

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市干部教育中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市干部教育中心主要职能

上海市干部教育中心是中共上海市委组织部下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担领导干部政治、业务培训及其它各类培训，为企事业单位提供咨询等服务；
2. 承担干部在线学习的规则制定、培训项目的研发、课程的制作、培训网络的完善、在线学习经费的管理，以及为在线学习的学员提供服务。

上海市干部教育中心机构设置

上海市干部教育中心设4个内设机构，包括：办公室、教务部、学员部、技术部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市干部教育中心预算支出总额为3,768.94万元，其中：财政拨款支出预算3,678.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,678.94万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,592.97万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和在线学习工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目55.84万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目17.34万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目12.78万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	36,789,400	一、一般公共服务支出	36,829,740	2,261,784	5,778,339	28,789,617
1. 一般公共预算资金	36,789,400	二、社会保障和就业支出	558,412	511,212		47,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	173,448	173,448		
二、事业收入		四、住房保障支出	127,800	127,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	900,000					
收入总计	37,689,400	支出总计	37,689,400	3,074,244	5,778,339	28,836,817

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	36,829,740	35,929,740			900,000
201	32		组织事务	36,829,740	35,929,740			900,000
201	32	50	事业运行	8,966,540	8,066,540			900,000
201	32	99	其他组织事务支出	27,863,200	27,863,200			
208			社会保障和就业支出	558,412	558,412			
208	05		行政事业单位离退休	558,412	558,412			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,148	365,148			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,064	146,064			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200	47,200			
210			卫生健康支出	173,448	173,448			
210	11		行政事业单位医疗	173,448	173,448			
210	11	02	事业单位医疗	173,448	173,448			

221			住房保障支出	127,800	127,800			
221	02		住房改革支出	127,800	127,800			
221	02	01	住房公积金	127,800	127,800			
合计				37,689,400	36,789,400			900,000

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	36,829,740	8,040,123	28,789,617
201	32		组织事务	36,829,740	8,040,123	28,789,617
201	32	50	事业运行	8,966,540	8,040,123	926,417
201	32	99	其他组织事务支出	27,863,200		27,863,200
208			社会保障和就业支出	558,412	511,212	47,200
208	05		行政事业单位离退休	558,412	511,212	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,148	365,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,064	146,064	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	173,448	173,448	
210	11		行政事业单位医疗	173,448	173,448	
210	11	02	事业单位医疗	173,448	173,448	

221			住房保障支出	127,800	127,800	
221	02		住房改革支出	127,800	127,800	
221	02	01	住房公积金	127,800	127,800	
合计				37,689,400	8,852,583	28,836,817

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	36,789,400	一、一般公共服务支出	35,929,740	35,929,740	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	558,412	558,412	
		三、卫生健康支出	173,448	173,448	
		四、住房保障支出	127,800	127,800	
收入总计	36,789,400	支出总计	36,789,400	36,789,400	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	35,929,740	8,040,123	27,889,617
201	32		组织事务	35,929,740	8,040,123	27,889,617
201	32	50	事业运行	8,066,540	8,040,123	26,417
201	32	99	其他组织事务支出	27,863,200		27,863,200
208			社会保障和就业支出	558,412	511,212	47,200
208	05		行政事业单位离退休	558,412	511,212	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,148	365,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,064	146,064	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	173,448	173,448	
210	11		行政事业单位医疗	173,448	173,448	
210	11	02	事业单位医疗	173,448	173,448	
221			住房保障支出	127,800	127,800	
221	02		住房改革支出	127,800	127,800	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	127,800	127,800	
合计				36,789,400	8,852,583	27,936,817

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,074,244	3,074,244	
301	01	基本工资	490,236	490,236	
301	02	津贴补贴	71,736	71,736	
301	07	绩效工资	1,263,756	1,263,756	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365,148	365,148	
301	09	职业年金缴费	146,064	146,064	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173,448	173,448	
301	12	其他社会保障缴费	32,856	32,856	
301	13	住房公积金	127,800	127,800	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	5,723,339		5,723,339
302	01	办公费	198,000		198,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	07	邮电费	110,000		110,000

302	09	物业管理费	4,880,664		4,880,664
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	141,000		141,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	28	工会经费	36,515		36,515
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
310		资本性支出	55,000		55,000
310	02	办公设备购置	55,000		55,000
合计			8,852,583	3,074,244	5,778,339

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
9.10		2.70	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为9.10万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费2.70万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,323.21万元，其中：政府采购货物预算8.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,315.05万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1,364.32万元。