

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党校第四分校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

中共上海市委党校第四分校主要职能

中共上海市委党校第四分校隶属于中共上海市委党校，主要负责本市科教系统和理事单位的干部培训工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育，为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证；
2. 落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；
3. 根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；
4. 协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；

中共上海市委党校第四分校机构设置

中共上海市委党校第四分校设6个内设机构，其中行政管理职能部门4个：办公室、教务处、学员工作处、行政处；事业部门2个：图文信息中心、综合教研中心。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委党校第四分校预算支出总额为2,755万元，其中：财政拨款支出预算2,147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,147万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,731万元，主要用于中共上海市委党校第四分校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目157万元，主要用于中共上海市委党校第四分校离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目90万元，主要用于中共上海市委党校第四分校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目169万元，主要用于中共上海市委党校第四分校在职人员缴纳住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第四分校

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	21,475,700	一、教育支出	23,311,647	7,453,954	6,812,840	9,044,853
1. 一般公共预算资金	21,475,700	二、社会保障和就业支出	1,608,212	1,590,612		17,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	923,940	917,940		6,000
二、事业收入	2,661,696	四、住房保障支出	1,710,564	1,710,564		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,416,967					
收入总计	27,554,363	支出总计	27,554,363	11,673,070	6,812,840	9,068,453

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校第四分校

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						
205			教育支出	23,311,647	17,316,744	2,577,936		3,416,967
205	01		教育管理事务	11,734,386	11,734,386			
205	01	01	行政运行	11,734,386	11,734,386			
205	08		进修及培训	11,577,261	5,582,358	2,577,936		3,416,967
205	08	02	干部教育	11,577,261	5,582,358	2,577,936		3,416,967
208			社会保障和就业支出	1,608,212	1,566,848	41,364		
208	05		行政事业单位离退休	1,608,212	1,566,848	41,364		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	193,668	193,668			
208	05	02	事业单位离退休	1,080	1,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,864	1,354,500	41,364		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600	17,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	923,940	896,016	27,924		
210	11		行政事业单位医疗	917,940	890,016	27,924		
210	11	01	行政单位医疗	582,768	582,768			
210	11	02	事业单位医疗	335,172	307,248	27,924		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校第四分校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			23,311,647	14,266,794	9,044,853
205	01		11,734,386	11,734,386	
205	01	01	11,734,386	11,734,386	
205	08		11,577,261	2,532,408	9,044,853
205	08	02	11,577,261	2,532,408	9,044,853
208			1,608,212	1,590,612	17,600
208	05		1,608,212	1,590,612	17,600
208	05	01	193,668	193,668	
208	05	02	1,080	1,080	
208	05	05	1,395,864	1,395,864	
208	05	99	17,600		17,600
210			923,940	917,940	6,000
210	11		917,940	917,940	
210	11	01	582,768	582,768	

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				
210	11	02	事业单位医疗	335,172	335,172	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,710,564	1,710,564	
221	02		住房改革支出	1,710,564	1,710,564	
221	02	01	住房公积金	713,364	713,364	
221	02	03	购房补贴	997,200	997,200	
合计				27,554,363	18,485,910	9,068,453

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校第四分校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			17,316,744	14,055,858	3,260,886
205	01		11,734,386	11,734,386	
205	01	01	11,734,386	11,734,386	
205	08		5,582,358	2,321,472	3,260,886
205	08	02	5,582,358	2,321,472	3,260,886
208			1,566,848	1,549,248	17,600
208	05		1,566,848	1,549,248	17,600
208	05	01	193,668	193,668	
208	05	02	1,080	1,080	
208	05	05	1,354,500	1,354,500	
208	05	99	17,600		17,600
210			896,016	890,016	6,000
210	11		890,016	890,016	
210	11	01	582,768	582,768	

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				
210	11	02	事业单位医疗	307,248	307,248	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,696,092	1,696,092	
221	02		住房改革支出	1,696,092	1,696,092	
221	02	01	住房公积金	698,892	698,892	
221	02	03	购房补贴	997,200	997,200	
合计				21,475,700	18,191,214	3,284,486

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校第四分校

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						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市委党校第四分校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,183,626	11,183,626	
301	01	基本工资	1,615,584	1,615,584	
301	02	津贴补贴	5,827,396	5,827,396	
301	03	奖金	85,818	85,818	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,354,500	1,354,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	710,700	710,700	
301	11	公务员医疗补助缴费	179,316	179,316	
301	12	其他社会保障缴费	135,420	135,420	
301	13	住房公积金	698,892	698,892	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	6,652,840		6,652,840
302	01	办公费	186,200		186,200
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	300,000		300,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	4,040,000		4,040,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	330,000		330,000
302	15	会议费	49,100		49,100
302	16	培训费	333,000		333,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	119,980		119,980
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	266,760		266,760
303		对个人和家庭的补助	194,748	194,748	
303	01	离休费	188,988	188,988	
303	02	退休费	5,760	5,760	
310		资本性支出	160,000		160,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			18,191,214	11,378,374	6,812,840

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委党校第四分校

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
27.50	10.00	7.00	10.50		10.50	681.28

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为27.50万元，与2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费7.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委党校第四分校（单位）财政拨款的机关运行费为681.28万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算413.50万元，其中：政府采购服务预算413.50万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金906.85万元。