

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党校第二分校

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二分校主要职能

中共上海市委党校第二分校隶属于中共上海市委党校，主要负责本市政法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；
5. 承担市委党校交办的其他任务

中共上海市委党校第二分校机构设置

中共上海市委党校第二分校设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二分校预算支出总额为2,924万元，其中：财政拨款支出预算2,465万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,465万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,261万元，主要用于中共上海市委党校第二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54万元，主要用于中共上海市委党校第二分校离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目37万元，主要用于中共上海市委党校第二分校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目113万元，主要用于中共上海市委党校第二分校在职人员缴纳住房公积金支出。

2018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	24,651,900	一、教育支出	27,193,824	5,562,846	2,012,978	19,618,000
1. 一般公共预算资金	24,651,900	二、社会保障和就业支出	542,196	542,196		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	371,640	365,640		6,000
二、事业收入	4,588,176	四、住房保障支出	1,132,416	1,132,416		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,240,076	支出总计	29,240,076	7,603,098	2,012,978	19,624,000

2018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						
205			教育支出	27,193,824	22,605,648	4,588,176		
205	01		教育管理事务	6,240,944	6,240,944			
205	01	01	行政运行	6,240,944	6,240,944			
205	08		进修及培训	20,952,880	16,364,704	4,588,176		
205	08	02	干部教育	20,952,880	16,364,704	4,588,176		
208			社会保障和就业支出	542,196	542,196			
208	05		行政事业单位离退休	542,196	542,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,196	542,196			
210			医疗卫生与计划生育支出	371,640	371,640			
210	11		行政事业单位医疗	365,640	365,640			
210	11	01	行政单位医疗	250,296	250,296			
210	11	02	事业单位医疗	115,344	115,344			

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	1,132,416	1,132,416			
221	02		住房改革支出	1,132,416	1,132,416			
221	02	01	住房公积金	440,016	440,016			
221	02	03	购房补贴	692,400	692,400			
合计				29,240,076	24,651,900	4,588,176		

2018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				
205			教育支出	27,193,824	7,575,824	19,618,000
205	01		教育管理事务	6,240,944	6,240,944	
205	01	01	行政运行	6,240,944	6,240,944	
205	08		进修及培训	20,952,880	1,334,880	19,618,000
205	08	02	干部教育	20,952,880	1,334,880	19,618,000
208			社会保障和就业支出	542,196	542,196	
208	05		行政事业单位离退休	542,196	542,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,196	542,196	
210			医疗卫生与计划生育支出	371,640	365,640	6,000
210	11		行政事业单位医疗	365,640	365,640	
210	11	01	行政单位医疗	250,296	250,296	
210	11	02	事业单位医疗	115,344	115,344	

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	1,132,416	1,132,416	
221	02		住房改革支出	1,132,416	1,132,416	
221	02	01	住房公积金	440,016	440,016	
221	02	03	购房补贴	692,400	692,400	
合计				29,240,076	9,616,076	19,624,000

2018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	24,651,900	一、教育支出	22,605,648	22,605,648	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	542,196	542,196	
		三、医疗卫生与计划生育支出	371,640	371,640	
		四、住房保障支出	1,132,416	1,132,416	
收入总计	24,651,900	支出总计	24,651,900	24,651,900	

2018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				
205			教育支出	22,605,648	7,457,648	15,148,000
205	01		教育管理事务	6,240,944	6,240,944	
205	01	01	行政运行	6,240,944	6,240,944	
205	08		进修及培训	16,364,704	1,216,704	15,148,000
205	08	02	干部教育	16,364,704	1,216,704	15,148,000
208			社会保障和就业支出	542,196	542,196	
208	05		行政事业单位离退休	542,196	542,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,196	542,196	
210			医疗卫生与计划生育支出	371,640	365,640	6,000
210	11		行政事业单位医疗	365,640	365,640	
210	11	01	行政单位医疗	250,296	250,296	
210	11	02	事业单位医疗	115,344	115,344	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

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	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	1,132,416	1,132,416	
221	02		住房改革支出	1,132,416	1,132,416	
221	02	01	住房公积金	440,016	440,016	
221	02	03	购房补贴	692,400	692,400	
合计				24,651,900	9,497,900	15,154,000

2018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						

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

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	7,484,922	7,484,922	
301	01	基本工资	906,828	906,828	
301	02	津贴补贴	3,745,956	3,745,956	
301	03	奖金	55,818	55,818	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	542,196	542,196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291,480	291,480	
301	11	公务员医疗补助缴费	74,160	74,160	
301	12	其他社会保障缴费	46,068	46,068	
301	13	住房公积金	440,016	440,016	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	1,882,978		1,882,978
302	01	办公费	211,600		211,600
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	240,000		240,000
302	12	因公出国（境）费用	68,100		68,100
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	40,000		40,000
302	15	会议费	36,800		36,800
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	99,500		99,500
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	85,018		85,018
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	185,640		185,640
302	99	其他商品和服务支出	234,000		234,000
310		资本性支出	130,000		130,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
合计			9,497,900	7,484,922	2,012,978

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
23.76	6.81	9.95	7.00		7.00	201.30

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23.76万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.81万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费9.95万元，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二分校（单位）财政拨款的机关运行费为201.30万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算798.40万元，其中：政府采购货物预算65.60万元、政府采购服务预算732.80万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1962.40万元。