

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、
上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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. 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

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）主要职能

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）是上海市财政局下属事业单位。主要职能包括：

1. 受市财政局委托，提供相关财务会计培训及政策咨询服务和指导；
2. 负责实施各区小微企业财务会计培训咨询基地指导管理工作；
3. 开展市级预算单位及相关大口系统会计人员信息管理；
4. 负责市局级培训项目的策划、实施与管理，组织实施乡镇财政干部、农村财会人员培训等；
5. 开展市级事业单位国有资产管理相关业务受理、初审等工作；
6. 承办市局交办的其他工作。

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）机构设置

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）单位设8个内设机构，包括：办公室、财务部、财会综合管理部、财会数据管理部、事业资产管理部、培训综合部、系统培训部、基层培训部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）预算支出总额为2,255万元，其中：财政拨款支出预算2,207万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,207万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,924万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及会计考试组织业务经费、财会管理专项业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目164万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目78万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

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	22,072,938	一、一般公共服务支出	19,570,914	6,468,624	3,364,840	9,737,450
1. 一般公共预算资金	22,072,938	二、社会保障和就业支出	1,728,288	1,714,128		14,160
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	826,464	826,464		
二、事业收入		四、住房保障支出	428,544	428,544		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	481,272					
收入总计	22,554,210	支出总计	22,554,210	9,437,760	3,364,840	9,751,610

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						
201			一般公共服务支出	19,570,914	19,244,838			326,076
201	06		财政事务	19,570,914	19,244,838			326,076
201	06	50	事业运行	9,833,464	9,507,388			326,076
201	06	99	其他财政事务支出	9,737,450	9,737,450			
208			社会保障和就业支出	1,728,288	1,638,696			89,592
208	05		行政事业单位离退休	1,728,288	1,638,696			89,592
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,384	1,160,388			63,996
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,744	464,148			25,596
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	826,464	783,264			43,200
210	11		行政事业单位医疗	826,464	783,264			43,200
210	11	02	事业单位医疗	826,464	783,264			43,200
221			住房保障支出	428,544	406,140			22,404

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						
221	02		住房改革支出	428,544	406,140			22,404
221	02	01	住房公积金	428,544	406,140			22,404
合计				22,554,210	22,072,938			481,272

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				
201			一般公共服务支出	19,570,914	9,833,464	9,737,450
201	06		财政事务	19,570,914	9,833,464	9,737,450
201	06	50	事业运行	9,833,464	9,833,464	
201	06	99	其他财政事务支出	9,737,450		9,737,450
208			社会保障和就业支出	1,728,288	1,714,128	14,160
208	05		行政事业单位离退休	1,728,288	1,714,128	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,384	1,224,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,744	489,744	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	826,464	826,464	
210	11		行政事业单位医疗	826,464	826,464	
210	11	02	事业单位医疗	826,464	826,464	
221			住房保障支出	428,544	428,544	

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				
221	02		住房改革支出	428,544	428,544	
221	02	01	住房公积金	428,544	428,544	
合计				22,554,210	12,802,600	9,751,610

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	22,072,938	一、 一般公共服务支出	19,244,838	19,244,838	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,638,696	1,638,696	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	783,264	783,264	
		四、 住房保障支出	406,140	406,140	
收入总计	22,072,938	支出总计	22,072,938	22,072,938	

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				
201			一般公共服务支出	19,244,838	9,507,388	9,737,450
201	06		财政事务	19,244,838	9,507,388	9,737,450
201	06	50	事业运行	9,507,388	9,507,388	
201	06	99	其他财政事务支出	9,737,450		9,737,450
208			社会保障和就业支出	1,638,696	1,624,536	14,160
208	05		行政事业单位离退休	1,638,696	1,624,536	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,388	1,160,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,148	464,148	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	783,264	783,264	
210	11		行政事业单位医疗	783,264	783,264	
210	11	02	事业单位医疗	783,264	783,264	
221			住房保障支出	406,140	406,140	

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		住房改革支出	406,140	406,140	
221	02	01	住房公积金	406,140	406,140	
合计				22,072,938	12,321,328	9,751,610

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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,956,488	8,956,488	
301	01	基本工资	1,204,524	1,204,524	
301	02	津贴补贴	217,680	217,680	
301	07	绩效工资	4,379,712	4,379,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,160,388	1,160,388	
301	09	职业年金缴费	464,148	464,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	783,264	783,264	
301	12	其他社会保障缴费	110,232	110,232	
301	13	住房公积金	406,140	406,140	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,346,840		3,346,840
302	01	办公费	478,000		478,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	35,000		35,000

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
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	580,000		580,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	240,000		240,000
302	15	会议费	39,000		39,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	116,040		116,040
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	360,000		360,000
310		资本性支出	18,000		18,000

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	18,000		18,000
合计			12,321,328	8,956,488	3,364,840

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	
11.10		1.50	9.60		9.60	

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11.1万元，与2017年预算持平。其中：

(一) 公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。

(二) 公务接待费1.5万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算7万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金965万元。