

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海青年管理干部学院

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

上海青年管理干部学院主要职能

上海青年管理干部学院是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 培训上海乃至全国的专、兼职团干部和青少年工作者；
2. 承担青年社会建设与公益事业人才各类培训项目；
3. 开展青年与青年工作的理论研究和政策研究，为市委、市政府青年工作、青少年事务管理和共青团事业发展提供参考；
4. 根据社会对人才的需要，开展青年相关学科的全日制本科教育和成人教育。

上海青年管理干部学院机构设置

上海青年管理干部学院设15个内设机构，包括：党办院办、组织人事处、教务处（教研部）、学生处、财务处、总务处、青年研究中心、青少系、青年公益志愿培训部、青年创新创业培训部、对外交流与培训部、成人教育部、干部教育培训部、网络教育与信息中心、图书馆。

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，上海青年管理干部学院预算支出总额为5,543万元，其中：财政拨款支出预算4,754万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,754万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,121万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作经费、全国团干部、公益创业培训等项
2. “社会保障和就业支出”科目403万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目132万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目97万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

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	47,538,800	一、教育支出	48,177,315	16,610,388	8,357,325	23,209,602
1. 一般公共预算资金	47,538,800	二、社会保障和就业支出	4,612,908	4,584,508		28,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,520,232	1,520,232		
二、事业收入	4,750,000	四、住房保障支出	1,120,176	1,120,176		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,141,831					
收入总计	55,430,631	支出总计	55,430,631	23,835,304	8,357,325	23,238,002

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						
205			教育支出	48,177,315	41,214,632	4,750,000		2,212,683
205	02		普通教育	48,177,315	41,214,632	4,750,000		2,212,683
205	02	05	高等教育	48,177,315	41,214,632	4,750,000		2,212,683
208			社会保障和就业支出	4,612,908	4,028,280			584,628
208	05		行政事业单位离退休	4,612,908	4,028,280			584,628
208	05	02	事业单位离退休	103,840	103,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200,472	2,782,884			417,588
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,196	1,113,156			167,040
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400	28,400			
210			卫生健康支出	1,520,232	1,321,872			198,360
210	11		行政事业单位医疗	1,520,232	1,321,872			198,360
210	11	02	事业单位医疗	1,520,232	1,321,872			198,360

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			住房保障支出	1,120,176	974,016			146,160
221	02		住房改革支出	1,120,176	974,016			146,160
221	02	01	住房公积金	1,120,176	974,016			146,160
合计				55,430,631	47,538,800	4,750,000		3,141,831

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				
205			教育支出	48,177,315	24,967,713	23,209,602
205	02		普通教育	48,177,315	24,967,713	23,209,602
205	02	05	高等教育	48,177,315	24,967,713	23,209,602
208			社会保障和就业支出	4,612,908	4,584,508	28,400
208	05		行政事业单位离退休	4,612,908	4,584,508	28,400
208	05	02	事业单位离退休	103,840	103,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200,472	3,200,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,196	1,280,196	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400		28,400
210			卫生健康支出	1,520,232	1,520,232	
210	11		行政事业单位医疗	1,520,232	1,520,232	
210	11	02	事业单位医疗	1,520,232	1,520,232	

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			住房保障支出	1,120,176	1,120,176	
221	02		住房改革支出	1,120,176	1,120,176	
221	02	01	住房公积金	1,120,176	1,120,176	
合计				55,430,631	32,192,629	23,238,002

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	47,538,800	一、教育支出	41,214,632	41,214,632	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,028,280	4,028,280	
		三、卫生健康支出	1,321,872	1,321,872	
		四、住房保障支出	974,016	974,016	
收入总计	47,538,800	支出总计	47,538,800	47,538,800	

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				
205			教育支出	41,214,632	22,838,049	18,376,583
205	02		普通教育	41,214,632	22,838,049	18,376,583
205	02	05	高等教育	41,214,632	22,838,049	18,376,583
208			社会保障和就业支出	4,028,280	3,999,880	28,400
208	05		行政事业单位离退休	4,028,280	3,999,880	28,400
208	05	02	事业单位离退休	103,840	103,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,782,884	2,782,884	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,156	1,113,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400		28,400
210			卫生健康支出	1,321,872	1,321,872	
210	11		行政事业单位医疗	1,321,872	1,321,872	
210	11	02	事业单位医疗	1,321,872	1,321,872	
221			住房保障支出	974,016	974,016	

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	974,016	974,016	
221	02	01	住房公积金	974,016	974,016	
合计				47,538,800	29,133,817	18,404,983

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

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	20,672,652	20,672,652	
301	01	基本工资	3,831,720	3,831,720	
301	02	津贴补贴	485,832	485,832	
301	07	绩效工资	9,596,868	9,596,868	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,782,884	2,782,884	
301	09	职业年金缴费	1,113,156	1,113,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,321,872	1,321,872	
301	12	其他社会保障缴费	278,304	278,304	
301	13	住房公积金	974,016	974,016	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	8,207,325		8,207,325
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	165,000		165,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	3,210,000		3,210,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	128,508		128,508
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	14	租赁费	13,479		13,479
302	16	培训费	165,000		165,000
302	17	公务接待费	142,130		142,130
302	25	专用燃料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	330,000		330,000
302	28	工会经费	268,572		268,572
302	29	福利费	393,120		393,120
302	31	公务用车运行维护费	149,654		149,654

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	99	其他商品和服务支出	206,862		206,862
303		对个人和家庭的补助	103,840	103,840	
303	01	离休费	103,840	103,840	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			29,133,817	20,776,492	8,357,325

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	
60.03	12.85	14.21	32.97	18.00	14.97	

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60.03万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.85万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.97万元，比2018年预算增加18万元，主要原因是新增更新公务用车1辆。

（三）公务接待费14.21万元，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1,079.98万元，其中：政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算571.51万元、政府采购服务预算383.47万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1,806.55万元。