

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

上海市规划和自然资源局干部学校主要职能

上海市规划和自然资源局干部学校是上海市规划和自然资源局所属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市规划资源系统干部教育培训、专业技术人员继续教育培训工作、党政干部及党员培训工作；
2. 承担市规划资源系统相关行业的业务培训工作；
3. 承担市规划资源局机关公务员培训工作；
4. 承办市规划资源局交办的其他事项。

上海市规划和自然资源局干部学校机构设置

上海市规划和自然资源局干部学校单位设3个内设机构，包括：综合办公室、教学研究科、培训服务科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市规划和自然资源局干部学校收入预算1,451万元，其中：财政拨款收入1,365万元，比2023年预算增加63万元；事业收入0万元；事业单位经营收入67万元；其他收入19万元。

支出预算1,451万元，其中：财政拨款支出预算1,365万元，比2023年预算增加63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,365万元，比2023年预算增加63万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,162万元，主要用于单位事业运行、培训教育业务费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目137万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目38万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	13,650,000	一、教育支出	12,238,007	4,116,247	3,828,360	4,293,400
1、一般公共预算资金	13,650,000	二、社会保障和就业支出	1,403,841	1,323,601	80,240	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	396,171	396,171		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	475,681	475,681		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	672,000					
四、其他收入	191,700					
收入总计	14,513,700	支出总计	14,513,700	6,311,700	3,908,600	4,293,400

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	12,238,007	11,623,677		478,000	136,330
205	08		进修及培训	12,238,007	11,623,677		478,000	136,330
205	08	02	干部教育	12,238,007	11,623,677		478,000	136,330
208			社会保障和就业支出	1,403,841	1,371,429			32,412
208	05		行政事业单位养老支出	1,403,841	1,371,429			32,412
208	05	02	事业单位离退休	447,420	447,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,414	611,806			21,608
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,207	305,403			10,804
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
210			卫生健康支出	396,171	382,666			13,505
210	11		行政事业单位医疗	396,171	382,666			13,505
210	11	02	事业单位医疗	396,171	382,666			13,505

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

221			住房保障支出	475,681	272,228		194,000	9,453
221	02		住房改革支出	475,681	272,228		194,000	9,453
221	02	01	住房公积金	475,681	272,228		194,000	9,453
合计				14,513,700	13,650,000		672,000	191,700

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	12,238,007	7,944,607	4,293,400
205	08		进修及培训	12,238,007	7,944,607	4,293,400
205	08	02	干部教育	12,238,007	7,944,607	4,293,400
208			社会保障和就业支出	1,403,841	1,403,841	
208	05		行政事业单位养老支出	1,403,841	1,403,841	
208	05	02	事业单位离退休	447,420	447,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,414	633,414	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,207	316,207	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	396,171	396,171	
210	11		行政事业单位医疗	396,171	396,171	
210	11	02	事业单位医疗	396,171	396,171	

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

221			住房保障支出	475,681	475,681	
221	02		住房改革支出	475,681	475,681	
221	02	01	住房公积金	475,681	475,681	
合计				14,513,700	10,220,300	4,293,400

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	11,623,677	7,698,277	3,925,400
205	08		进修及培训	11,623,677	7,698,277	3,925,400
205	08	02	干部教育	11,623,677	7,698,277	3,925,400
208			社会保障和就业支出	1,371,429	1,371,429	
208	05		行政事业单位养老支出	1,371,429	1,371,429	
208	05	02	事业单位离退休	447,420	447,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,806	611,806	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,403	305,403	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	382,666	382,666	
210	11		行政事业单位医疗	382,666	382,666	
210	11	02	事业单位医疗	382,666	382,666	
221			住房保障支出	272,228	272,228	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

221	02		住房改革支出	272,228	272,228	
221	02	01	住房公积金	272,228	272,228	
合计				13,650,000	9,724,600	3,925,400

2024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：上海市规划和自然资源局干部学校

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						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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：上海市规划和自然资源局干部学校

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	5,442,020	5,442,020	
301	01	基本工资	783,804	783,804	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	2,842,179	2,842,179	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	611,806	611,806	
301	09	职业年金缴费	305,403	305,403	
301	10	职工基本医疗保险缴费	382,666	382,666	
301	12	其他社会保障缴费	37,174	37,174	
301	13	住房公积金	272,228	272,228	
301	99	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	3,834,000		3,834,000
302	01	办公费	163,400		163,400
302	06	电费	400,000		400,000

2024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：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	2,623,680		2,623,680
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	79,240		79,240
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	136,800		136,800
303		对个人和家庭的补助	373,980	373,980	
303	02	退休费	373,980	373,980	
310		资本性支出	74,600		74,600
310	02	办公设备购置	74,600		74,600
合计			9,724,600	5,816,000	3,908,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
26.20	5.00	0.00	21.20	18.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为26.20万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.20万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是公务用车购置更新。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是2024年安排了公务用车购置更新；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算519.81万元，其中：政府采购货物预算19.24万元、政府采购工程预算206.00万元、政府采购服务预算294.57万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金370.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市规划和自然资源局干部学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。