

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会干部学校

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. 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

上海市交通委员会干部学校主要职能

上海市交通委员会干部学校是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海交通系统党员、干部的思想政治、业务能力等培训。
2. 承担上海交通系统入党积极分子培训。
3. 承担上海交通系统从业人员相关技能、继续教育等培训。
4. 承担上海交通系统职工思想政治、队伍建设、党建等理论研究工作。
5. 完成上级交办的其他工作。

上海市交通委员会干部学校机构设置

上海市交通委员会设3个内设机构，包括：党委办公室、学历教育部、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，上海市交通委员干部学校预算支出总额为861万元，其中：财政拨款支出预算849万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算849万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目624万元，主要用于单位人员、公用及专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目141万元，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. “医疗卫生和计划生育支出”科目49万元，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35万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

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	8494,776	一、教育支出	6356,664	5068,644	903,120	384,900
1. 一般公共预算资金	8494,776	二、社会保障和就业支出	1411,848	1393,848		18,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	497,808	497,808		
二、事业收入	120,000	四、住房保障支出	348,456	348,456		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8614,776	支出总计	8614,776	7308,756	903,120	402,900

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

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	6356,664	6236,664	120,000		
205	08		进修及培训	6356,664	6236,664	120,000		
205	08	02	干部教育	6356,664	6236,664	120,000		
208			社会保障和就业支出	1411,848	1411,848			
208	05		行政事业单位离退休	1411,848	1411,848			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,604	995,604			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,244	398,244			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000	18,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	497,808	497,808			
210	11		行政事业单位医疗	497,808	497,808			
210	11	02	事业单位医疗	497,808	497,808			
221			住房保障支出	348,456	348,456			
221	02		住房改革支出	348,456	348,456			
221	02	01	住房公积金	348,456	348,456			
合计				8614,776	8494,776	120,000		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

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	6356,664	5971,764	384,900
205	08		进修及培训	6356,664	5971,764	384,900
205	08	02	干部教育	6356,664	5971,764	384,900
208			社会保障和就业支出	1411,848	1393,848	18,000
208	05		行政事业单位离退休	1411,848	1393,848	18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,604	995,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,244	398,244	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	497,808	497,808	
210	11		行政事业单位医疗	497,808	497,808	
210	11	02	事业单位医疗	497,808	497,808	
221			住房保障支出	348,456	348,456	
221	02		住房改革支出	348,456	348,456	
221	02	01	住房公积金	348,456	348,456	
合计				8614,776	8211,876	402,900

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

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	8494,776	一、教育支出	6236,664	6236,664	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1411,848	1411,848	
		三、医疗卫生与计划生育支出	497,808	497,808	
		四、住房保障支出	348,456	348,456	
收入总计	8494,776	支出总计	8494,776	8494,776	

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：上海市交通委员会干部学校

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	6236,664	5971,764	264,900
205	08		进修及培训	6236,664	5971,764	264,900
205	08	02	干部教育	6236,664	5971,764	264,900
208			社会保障和就业支出	1411,848	1393,848	18,000
208	05		行政事业单位离退休	1411,848	1393,848	18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,604	995,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,244	398,244	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			医疗卫生与计划生育支出	497,808	497,808	
210	11		行政事业单位医疗	497,808	497,808	
210	11	02	事业单位医疗	497,808	497,808	
221			住房保障支出	348,456	348,456	
221	02		住房改革支出	348,456	348,456	
221	02	01	住房公积金	348,456	348,456	
合计				8494,776	8211,876	282,900

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：上海市交通委员会干部学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市交通委员会干部学校

单位：元

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
301		工资福利支出	7308,756	7308,756	
301	01	基本工资	1168,464	1168,464	
301	02	津贴补贴	177,696	177,696	
301	07	绩效工资	3609,312	3609,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	995,604	995,604	
301	09	职业年金缴费	398,244	398,244	
301	10	职工基本医疗保险缴费	497,808	497,808	
301	12	其他社会保障缴费	90,600	90,600	
301	13	住房公积金	348,456	348,456	
301	99	其他工资福利支出	22,572	22,572	
302		商品和服务支出	859,520		859,520
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	213,600		213,600
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
310		资本性支出	43,600		43,600
310	02	办公设备购置	43,600		43,600
合计			8211,876	7308,756	903,120

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

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	
10.50	4.50	1.00	5.00	0	5.00	0

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10.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算32万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无编报绩效目标的项目。