

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关教育培训中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市市级机关教育培训中心主要职能

上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。

上海市市级机关教育培训中心机构设置

上海市市级机关教育培训中心本部预算是包括上海市市级机关教育培训中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市市级机关教育培训中心本部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市市级机关教育培训中心预算支出总额为419万元，其中：财政拨款支出预算342万元，比2020年预算增加90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算342万元，比2020年预算增加90万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目276万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关干部培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目44万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目13万元，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8万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	3,422,200	一、一般公共服务支出	3,529,264	1,611,333	448,755	1,469,176
1. 一般公共预算资金	3,422,200	二、社会保障和就业支出	443,482	439,882		3,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	130,047	130,047		
二、事业收入		四、住房保障支出	83,683	83,683		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	764,276					
收入总计	4,186,476	支出总计	4,186,476	2,264,945	448,755	1,472,776

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	3,529,264	2,764,988			764,276
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,529,264	2,764,988			764,276
201	31	50	事业运行	3,529,264	2,764,988			764,276
208			社会保障和就业支出	443,482	443,482			
208	05		行政事业单位养老支出	443,482	443,482			
208	05	02	事业单位离退休	152,968	152,968			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,276	191,276			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,638	95,638			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	130,047	130,047			
210	11		行政事业单位医疗	130,047	130,047			
210	11	02	事业单位医疗	130,047	130,047			
221			住房保障支出	83,683	83,683			
221	02		住房改革支出	83,683	83,683			
221	02	01	住房公积金	83,683	83,683			
合计				4,186,476	3,422,200			764,276

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	3,529,264	2,060,088	1,469,176
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,529,264	2,060,088	1,469,176
201	31	50	事业运行	3,529,264	2,060,088	1,469,176
208			社会保障和就业支出	443,482	439,882	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	443,482	439,882	3,600
208	05	02	事业单位离退休	152,968	152,968	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,276	191,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,638	95,638	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	130,047	130,047	
210	11		行政事业单位医疗	130,047	130,047	
210	11	02	事业单位医疗	130,047	130,047	
221			住房保障支出	83,683	83,683	
221	02		住房改革支出	83,683	83,683	

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	01	住房公积金	83,683	83,683	
合计				4,186,476	2,713,700	1,472,776

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	3,422,200	一、一般公共服务支出	2,764,988	2,764,988	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	443,482	443,482	
		三、卫生健康支出	130,047	130,047	
		四、住房保障支出	83,683	83,683	
收入总计	3,422,200	支出总计	3,422,200	3,422,200	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	2,764,988	1,611,333	448,755	704,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,764,988	1,611,333	448,755	704,900
201	31	50	事业运行	2,764,988	1,611,333	448,755	704,900
208			社会保障和就业支出	443,482	439,882		3,600
208	05		行政事业单位养老支出	443,482	439,882		3,600
208	05	02	事业单位离退休	152,968	152,968		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,276	191,276		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,638	95,638		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600			3,600
210			卫生健康支出	130,047	130,047		
210	11		行政事业单位医疗	130,047	130,047		
210	11	02	事业单位医疗	130,047	130,047		
221			住房保障支出	83,683	83,683		
221	02		住房改革支出	83,683	83,683		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	83,683	83,683		
合计				3,422,200	2,264,945	448,755	708,500

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	2,764,988	2,060,088	704,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,764,988	2,060,088	704,900
201	31	50	事业运行	2,764,988	2,060,088	704,900
208			社会保障和就业支出	443,482	439,882	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	443,482	439,882	3,600
208	05	02	事业单位离退休	152,968	152,968	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,276	191,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,638	95,638	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	130,047	130,047	
210	11		行政事业单位医疗	130,047	130,047	
210	11	02	事业单位医疗	130,047	130,047	
221			住房保障支出	83,683	83,683	
221	02		住房改革支出	83,683	83,683	

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	01	住房公积金	83,683	83,683	
合计				3,422,200	2,713,700	708,500

单位预算07表

2021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：上海市市级机关教育培训中心

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					

2021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：上海市市级机关教育培训中心

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	2,111,977	2,111,977	
301	01	基本工资	238,326	238,326	
301	02	津贴补贴	33,552	33,552	
301	07	绩效工资	880,798	880,798	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191,276	191,276	
301	09	职业年金缴费	95,638	95,638	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130,047	130,047	
301	12	其他社会保障缴费	8,057	8,057	
301	13	住房公积金	83,683	83,683	
301	99	其他工资福利支出	450,600	450,600	
302		商品和服务支出	448,755		448,755
302	01	办公费	63,400		63,400
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	35,000		35,000

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	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	76,560		76,560
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	34,000		34,000
302	16	培训费	600		600
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	26,009		26,009
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	58,266		58,266
303		对个人和家庭的补助	152,968	152,968	
303	01	离休费	152,968	152,968	
合计			2,713,700	2,264,945	448,755

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			704,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务			704,900
201	31	50	事业运行			704,900
				1	缴纳残疾人就业保障金	8,000
				2	机关干部培训费	645,400
				3	培训设备购置	51,500
208			社会保障和就业支出			3,600
208	05		行政事业单位养老支出			3,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			3,600
				4	机关事业单位退休人员活动经费	3,600
合计						708,500

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.00万元，比2020年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，未安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费1.00万元。比2020年预算减少2万元，主要原因是单位对外公务接待量较少，安排预算相应减少。

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

2021年度本单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金71万元。