

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

# 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. 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

## 上海市规划和国土资源管理局干部学校主要职能

上海市规划和国土资源管理局干部学校是上海市规划和国土资源管理局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市规划国土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. 承担市规划国土资源系统相关行业的业务培训工作；
3. 承担市规划国土资源局机关公务员培训工作；
4. 承办市规划国土资源局交办的其他事项。

## 上海市规划和国土资源管理局干部学校机构设置

上海市规划和国土资源管理局干部学校设3个内设机构，包括：综合办公室、培训科、人才服务科。

## 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，上海市规划和国土资源管理局干部学校预算支出总额为925万元，其中：财政拨款支出预算860万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算860万元，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747万元，主要用于单位基本支出、办公用房物业管理费、培训教育业务费支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于行政事业单位在职人员社会保险缴费和离休人员费用等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	8,600,000	一、教育支出	8,121,726	2,686,080	3,760,796	1,674,850
1. 一般公共预算资金	8,600,000	二、社会保障和就业支出	730,378	675,228		55,150
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	229,092	229,092		
二、事业收入	650,000	四、住房保障支出	168,804	168,804		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,250,000	支出总计	9,250,000	3,759,204	3,760,796	1,730,000

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	8,121,726	7,471,726	650,000		
205	08		进修及培训	8,121,726	7,471,726	650,000		
205	08	02	干部教育	8,121,726	7,471,726	650,000		
208			社会保障和就业支出	730,378	730,378			
208	05		行政事业单位离退休	730,378	730,378			
208	05	02	事业单位离退休	49,950	49,950			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,304	482,304			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,924	192,924			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	229,092	229,092			
210	11		行政事业单位医疗	229,092	229,092			
210	11	02	事业单位医疗	229,092	229,092			
221			住房保障支出	168,804	168,804			
221	02		住房改革支出	168,804	168,804			
221	02	01	住房公积金	168,804	168,804			
合计				9,250,000	8,600,000	650,000		



## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	8,121,726	6,446,876	1,674,850
205	08		进修及培训	8,121,726	6,446,876	1,674,850
205	08	02	干部教育	8,121,726	6,446,876	1,674,850
208			社会保障和就业支出	730,378	675,228	55,150
208	05		行政事业单位离退休	730,378	675,228	55,150
208	05	02	事业单位离退休	49,950		49,950
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,304	482,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,924	192,924	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	229,092	229,092	
210	11		行政事业单位医疗	229,092	229,092	
210	11	02	事业单位医疗	229,092	229,092	
221			住房保障支出	168,804	168,804	
221	02		住房改革支出	168,804	168,804	
221	02	01	住房公积金	168,804	168,804	
合计				9,250,000	7,520,000	1,730,000

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	8,600,000	一、教育支出	7,471,726	7,471,726	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	730,378	730,378	
		三、医疗卫生与计划生育支出	229,092	229,092	
		四、住房保障支出	168,804	168,804	
收入总计	8,600,000	支出总计	8,600,000	8,600,000	

## 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：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	7,471,726	6,446,876	1,024,850
205	08		进修及培训	7,471,726	6,446,876	1,024,850
205	08	02	干部教育	7,471,726	6,446,876	1,024,850
208			社会保障和就业支出	730,378	675,228	55,150
208	05		行政事业单位离退休	730,378	675,228	55,150
208	05	02	事业单位离退休	49,950		49,950
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,304	482,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,924	192,924	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	229,092	229,092	
210	11		行政事业单位医疗	229,092	229,092	
210	11	02	事业单位医疗	229,092	229,092	
221			住房保障支出	168,804	168,804	
221	02		住房改革支出	168,804	168,804	
221	02	01	住房公积金	168,804	168,804	
合计				8,600,000	7,520,000	1,080,000

## 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：上海市规划和国土资源管理局干部学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
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：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	3,759,204	3,759,204	
301	01	基本工资	606,180	606,180	
301	02	津贴补贴	87,432	87,432	
301	07	绩效工资	1,717,932	1,717,932	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482,304	482,304	
301	09	职业年金缴费	192,924	192,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	229,092	229,092	
301	12	其他社会保障缴费	44,136	44,136	
301	13	住房公积金	168,804	168,804	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,722,796		3,722,796
302	01	办公费	300,100		300,100
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	2,623,953		2,623,953
302	11	差旅费	25,000		25,000

## 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：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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				
302	13	维修（护）费	115,900		115,900
302	16	培训费	20,000		20,000
302	28	工会经费	48,228		48,228
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	59,495		59,495
302	99	其他商品和服务支出	141,000		141,000
310		资本性支出	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	38,000		38,000
合计			7,520,000	3,759,204	3,760,796

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	
5.95			5.95		5.95	

## 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5.95万元，比2017年预算减少3.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算减少2.80万元，主要原因是本单位预计2018年无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费5.95万元，比2017年预算减少0.45万元，主要原因是公务用车保险费降低。

（三）公务接待费0.00万元，与2017年预算持平，主要原因是本单位无公务接待发生。

### 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

2018年度本单位政府采购预算272万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算268万元。

### 四、预算绩效情况

2018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103万元。