

上海市妇女干部学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市妇女干部学校主要职能

上海市妇女干部学校是上海市妇女联合会直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责开展上海市各级妇联组织、团体会员、女性社会组织妇女干部的教育培训（岗位培训等）。
2. 负责开展男女平等基本国策的宣传教育和社会性别理论学科研究，开展对外交流。
3. 履行全国妇联人才开发培训中心上海基地的职责，负责开展具有女性特色的继续教育，提升女性素质素养。

上海市妇女干部学校机构设置

上海市妇女干部学校设3个内设机构，包括：办公室、培训部、教务部。

2017年上海市妇女干部学校预算编制说明

2017年，上海市妇女干部学校预算支出总额为773.75万元，其中：财政拨款支出预算750.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算750.06万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”预算618.02万元，主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出以及妇女干部培训项目支出。
2. “社会保障和就业支出”预算84.42万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”预算28.01万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”预算19.61万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市妇女干部学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,500,597	一、教育支出	6,417,117
1. 一般公共预算资金	7,500,597	二、社会保障和就业支出	844,224
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	280,080
二、事业收入	236,880	四、住房保障支出	196,056
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,737,477	支出总计	7,737,477

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市妇女干部学校

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	6,417,117	6,180,237	236,880		
205	08		进修及培训	6,417,117	6,180,237	236,880		
205	08	02	干部教育	6,417,117	6,180,237	236,880		
208			社会保障和就业支出	844,224	844,224			
208	05		行政事业单位离退休	844,224	844,224			
208	05	02	事业单位离退休	54,000	54,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,160	560,160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,064	224,064			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	280,080	280,080			
210	11		行政事业单位医疗	280,080	280,080			
210	11	02	事业单位医疗	280,080	280,080			
221			住房保障支出	196,056	196,056			
221	02		住房改革支出	196,056	196,056			
221	02	01	住房公积金	196,056	196,056			
合计				7,737,477	7,500,597	236,880		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市妇女干部学校

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	6,417,117	4,677,717	1,739,400
205	08		进修及培训	6,417,117	4,677,717	1,739,400
205	08	02	干部教育	6,417,117	4,677,717	1,739,400
208			社会保障和就业支出	844,224	784,224	60,000
208	05		行政事业单位离退休	844,224	784,224	60,000
208	05	02	事业单位离退休	54,000		54,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,160	560,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,064	224,064	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	280,080	280,080	
210	11		行政事业单位医疗	280,080	280,080	
210	11	02	事业单位医疗	280,080	280,080	
221			住房保障支出	196,056	196,056	
221	02		住房改革支出	196,056	196,056	
221	02	01	住房公积金	196,056	196,056	
合计				7,737,477	5,938,077	1,799,400

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市妇女干部学校

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	7,500,597	一、教育支出	6,180,237	6,180,237	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	844,224	844,224	
		三、医疗卫生与计划生育支出	280,080	280,080	
		四、住房保障支出	196,056	196,056	
收入总计	7,500,597	支出总计	7,500,597	7,500,597	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市妇女干部学校

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	6,180,237	4,440,837	1,739,400
205	08		进修及培训	6,180,237	4,440,837	1,739,400
205	08	02	干部教育	6,180,237	4,440,837	1,739,400
208			社会保障和就业支出	844,224	784,224	60,000
208	05		行政事业单位离退休	844,224	784,224	60,000
208	05	02	事业单位离退休	54,000		54,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,160	560,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,064	224,064	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	280,080	280,080	
210	11		行政事业单位医疗	280,080	280,080	
210	11	02	事业单位医疗	280,080	280,080	
221			住房保障支出	196,056	196,056	
221	02		住房改革支出	196,056	196,056	
221	02	01	住房公积金	196,056	196,056	
合计				7,500,597	5,701,197	1,799,400

2017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：上海市妇女干部学校

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					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市妇女干部学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,935,256	3,935,256	
301	01	基本工资	718,440	718,440	
301	02	津贴补贴	2,082,360	2,082,360	
301	04	其他社会保障缴费	350,232	350,232	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	560,160	560,160	
301	09	职业年金缴费	224,064	224,064	
302		商品和服务支出	1,469,385		1,469,385
302	01	办公费	88,170		88,170
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,500		3,500
302	05	水费	36,960		36,960
302	06	电费	108,000		108,000
302	07	邮电费	42,000		42,000
302	09	物业管理费	337,885		337,885

302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	55,000		55,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	54,000		54,000
302	29	福利费	72,000		72,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	59,870		59,870
303		对个人和家庭的补助	196,056	196,056	
303	11	住房公积金	196,056	196,056	
310		其他资本性支出	100,500		100,500
310	02	办公设备购置	100,500		100,500
合计			5,701,197	4,131,312	1,569,885

2017年上海市妇女干部学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市妇女干部学校2017年度“三公”经费财政拨款预算为5.20万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.70万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年度预算持平。

公务接待费预算2万元，主要用于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，与2016年度预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），主要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。比2016年度预算增加0.70万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务用车运行维护费。

二、机关运行经费预算

上海市妇女干部学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算121.32万元，其中：政府采购货物预算48.33万元、政府采购工程预算36.00万元、政府采购服务预算36.99万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额169.94万元。