

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市市场监督管理局干部教育中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市市场监督管理局干部教育中心主要职能

上海市市场监督管理局干部教育中心是上海市市场监督管理局直属公益一类事业单位。

主要职能包括：

- 1、承担本市市场监管系统干部教育培训。
- 2、承担本市市场监管系统人才政策研究。
- 3、承担本市市场监管系统专业技术人才培养。
- 4、承担本市市场监管系统人才合作交流等职能。

上海市市场监督管理局干部教育中心机构设置

上海市市场监督管理局干部教育中心设4个内设机构，包括：综合办公室、教育培训部、网络教育和教务研究部、后勤保障部。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市市场监督管理局干部教育中心收入预算1,433万元，其中：财政拨款收入1,364万元，比2022年预算增加77万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入69万元。

支出预算1,433万元，其中：财政拨款支出预算1,364万元，比2022年预算增加77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,364万元，比2022年预算增加77万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,070万元，主要用于人员经费、公用经费和教学业务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目183万元，主要用于在职职工养老金和职业年金及退休职工活动经费等支出
3. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目46万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局干部教育中心

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	13,643,000	一、一般公共服务支出	11,386,256	6,951,777	2,759,479	1,675,000
1、一般公共预算资金	13,643,000	二、社会保障和就业支出	1,829,783	1,570,183	259,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	654,243	654,243		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	457,970	457,970		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	685,252					
收入总计	14,328,252	支出总计	14,328,252	9,634,173	3,019,079	1,675,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局干部教育中心

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	11,386,256	10,701,004			685,252
201	38		市场监督管理事务	11,386,256	10,701,004			685,252
201	38	50	事业运行	9,711,256	9,186,004			525,252
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,675,000	1,515,000			160,000
208			社会保障和就业支出	1,829,783	1,829,783			
208	05		行政事业单位养老支出	1,829,783	1,829,783			
208	05	02	事业单位离退休	237,600	237,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,789	1,046,789			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523,394	523,394			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000			
210			卫生健康支出	654,243	654,243			
210	11		行政事业单位医疗	654,243	654,243			
210	11	02	事业单位医疗	654,243	654,243			
221			住房保障支出	457,970	457,970			

221	02		住房改革支出	457,970	457,970			
221	02	01	住房公积金	457,970	457,970			
合计				14,328,252	13,643,000			685,252

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市场监督管理局干部教育中心

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	11,386,256	9,711,256	1,675,000
201	38		市场监督管理事务	11,386,256	9,711,256	1,675,000
201	38	50	事业运行	9,711,256	9,711,256	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,675,000		1,675,000
208			社会保障和就业支出	1,829,783	1,829,783	
208	05		行政事业单位养老支出	1,829,783	1,829,783	
208	05	02	事业单位离退休	237,600	237,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,789	1,046,789	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523,394	523,394	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000	
210			卫生健康支出	654,243	654,243	
210	11		行政事业单位医疗	654,243	654,243	
210	11	02	事业单位医疗	654,243	654,243	
221			住房保障支出	457,970	457,970	

221	02		住房改革支出	457,970	457,970	
221	02	01	住房公积金	457,970	457,970	
合计				14,328,252	12,653,252	1,675,000

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市场监督管理局干部教育中心

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	10,701,004	9,186,004	1,515,000
201	38		市场监督管理事务	10,701,004	9,186,004	1,515,000
201	38	50	事业运行	9,186,004	9,186,004	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,515,000		1,515,000
208			社会保障和就业支出	1,829,783	1,829,783	
208	05		行政事业单位养老支出	1,829,783	1,829,783	
208	05	02	事业单位离退休	237,600	237,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,789	1,046,789	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523,394	523,394	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000	
210			卫生健康支出	654,243	654,243	
210	11		行政事业单位医疗	654,243	654,243	
210	11	02	事业单位医疗	654,243	654,243	
221			住房保障支出	457,970	457,970	
221	02		住房改革支出	457,970	457,970	

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	457,970	457,970	
合计				13,643,000	12,128,000	1,515,000

2023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：上海市市场监督管理局干部教育中心

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						

2023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：上海市市场监督管理局干部教育中心

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						

2023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：上海市市场监督管理局干部教育中心

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	9,108,921	9,108,921	
301	01	基本工资	1,710,913	1,710,913	
301	2	津贴补贴	147,840	147,840	
301	7	绩效工资	4,384,268	4,384,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046,789	1,046,789	
301	09	职业年金缴费	523,394	523,394	
301	10	职工基本医疗保险缴费	654,243	654,243	
301	12	其他社会保障缴费	65,424	65,424	
301	13	住房公积金	457,970	457,970	
301	99	其他工资福利支出	118,080	118,080	
302		商品和服务支出	2,819,079		2,819,079
302	01	办公费	353,500		353,500
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	150,000		150,000

302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	1,099,670		1,099,670
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	350,000		350,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,500		5,500
302	28	工会经费	130,849		130,849
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	37,000		37,000
310		资本性支出	200,000		200,000
310	2	办公设备购置	200,000		200,000
合计			12,128,000	9,108,921	3,019,079

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市场监督管理局干部教育中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
11.45	4.50	0.55	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11.45万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.5万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与比2022年预算持平。

（三）公务接待费0.55万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算21.30万元，其中：政府采购货物预算15.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.80万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金142.50万元。