

上海市 2020 年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关教育培训中心

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内设主任室、办公室、教务室、财务室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市市级机关教育培训中心预算支出总额为252万元，其中：财政拨款支出预算252万元，比2019年预算减少12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算252万元，比2019年预算减少12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目201万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关干部培训费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目35万元，主要用于事业单位退休人员补贴经费、离休人员补贴经费；机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，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6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2020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	2,517,900	一、一般公共服务支出	2,010,676	862,392	414,484	733,800
1. 一般公共预算资金	2,517,900	二、社会保障和就业支出	345,320	342,520		2,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	106,620	106,620		
二、事业收入		四、住房保障支出	55,284	55,284		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,517,900	支出总计	2,517,900	1,366,816	414,484	736,600

2020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	2,010,676	2,010,676			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,010,676	2,010,676			
201	31	50	事业运行	2,010,676	2,010,676			
208			社会保障和就业支出	345,320	345,320			
208	05		行政事业单位养老支出	345,320	345,320			
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	126,372	126,372			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,180	63,180			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	106,620	106,620			
210	11		行政事业单位医疗	106,620	106,620			
210	11	02	事业单位医疗	106,620	106,620			
221			住房保障支出	55,284	55,284			
221	02		住房改革支出	55,284	55,284			
221	02	01	住房公积金	55,284	55,284			
合计				2,517,900	2,517,900			

2020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	2,010,676	1,276,876	733,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,010,676	1,276,876	733,800
201	31	50	事业运行	2,010,676	1,276,876	733,800
208			社会保障和就业支出	345,320	342,520	2,800
208	05		行政事业单位养老支出	345,320	342,520	2,800
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	126,372	126,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,180	63,180	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	106,620	106,620	
210	11		行政事业单位医疗	106,620	106,620	
210	11	02	事业单位医疗	106,620	106,620	
221			住房保障支出	55,284	55,284	
221	02		住房改革支出	55,284	55,284	

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	55,284	55,284	
合计				2,517,900	1,781,300	736,600

单位预算04表

2020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	2,517,900	一、一般公共服务支出	2,010,676	2,010,676	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	345,320	345,320	
		三、卫生健康支出	106,620	106,620	
		四、住房保障支出	55,284	55,284	
收入总计	2,517,900	支出总计	2,517,900	2,517,900	

2020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	2,010,676	862,392	414,484	733,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,010,676	862,392	414,484	733,800
201	31	50	事业运行	2,010,676	862,392	414,484	733,800
208			社会保障和就业支出	345,320	342,520		2,800
208	05		行政事业单位养老支出	345,320	342,520		2,800
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	126,372	126,372		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,180	63,180		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800			2,800
210			卫生健康支出	106,620	106,620		
210	11		行政事业单位医疗	106,620	106,620		
210	11	02	事业单位医疗	106,620	106,620		
221			住房保障支出	55,284	55,284		

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		住房改革支出	55,284	55,284		
221	02	01	住房公积金	55,284	55,284		
合计				2,517,900	1,366,816	414,484	736,600

2020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	2,010,676	1,276,876	733,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,010,676	1,276,876	733,800
201	31	50	事业运行	2,010,676	1,276,876	733,800
208			社会保障和就业支出	345,320	342,520	2,800
208	05		行政事业单位养老支出	345,320	342,520	2,800
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	126,372	126,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,180	63,180	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	106,620	106,620	
210	11		行政事业单位医疗	106,620	106,620	
210	11	02	事业单位医疗	106,620	106,620	
221			住房保障支出	55,284	55,284	
221	02		住房改革支出	55,284	55,284	

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	55,284	55,284	
合计				2,517,900	1,781,300	736,600

单位预算07表

2020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			
功能分类科目名称					
合计					

2020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

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	1,213,848	1,213,848	
301	01	基本工资	228,516	228,516	
301	02	津贴补贴	27,120	27,120	
301	07	绩效工资	534,156	534,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126,372	126,372	
301	09	职业年金缴费	63,180	63,180	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106,620	106,620	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	55,284	55,284	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	414,484		414,484
302	01	办公费	45,400		45,400
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	45,000		45,000

		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	40,000		40,000
302	09	物业管理费	73,080		73,080
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	34,000		34,000
302	16	培训费	600		600
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	15,804		15,804
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	45,000		45,000
303		对个人和家庭的补助	152,968	152,968	
303	01	离休费	140,620	140,620	
303	02	退休费	12,348	12,348	
合计			1,781,300	1,366,816	414,484

单位预算09表

2020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			733,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务			733,800
201	31	50	事业运行			733,800
				1	机关干部培训费	645,400
				2	培训设备购置	81,400
				3	缴纳残疾人就业保障金	7,000
208			社会保障和就业支出			2,800
208	05		行政事业单位养老支出			2,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			2,800
				4	机关事业单位退休人员活动经费	2,800
合计						736,600

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
2.00		2.00				

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为2.00万元，比2019年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费2.00万元。比2019年预算减少1万元，主要原因是单位公务接待项目不多，主动降低预算水平。

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

2020年度本单位政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

四、预算绩效情况

2020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124万元。