

## 上海市规划和自然资源局干部学校主要职能

上海市规划和自然资源局干部学校是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

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

## 上海市规划和自然资源局干部学校机构设置

上海市规划和自然资源局干部学校设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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市规划和自然资源局干部学校预算支出总额为940万元，其中：财政拨款支出预算940万元，比2019年预算增加93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算940万元，比2019年预算增加93万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目820万元，主要用于人员经费、公用经费、办公用房物业管理费、培训教育经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金、离退休支出等。
3. “卫生健康支出”科目27万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

单位预算01表

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	9,400,000	一、教育支出	8,195,916	3,093,288	3,716,290	1,386,338
1. 一般公共预算资金	9,400,000	二、社会保障和就业支出	730,072	689,472		40,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	272,916	272,916		
二、事业收入		四、住房保障支出	201,096	201,096		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,400,000	支出总计	9,400,000	4,256,772	3,716,290	1,426,938

### 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	8,195,916	8,195,916			
205	08		进修及培训	8,195,916	8,195,916			
205	08	02	干部教育	8,195,916	8,195,916			
208			社会保障和就业支出	730,072	730,072			
208	05		行政事业单位养老支出	730,072	730,072			
208	05	02	事业单位离退休	35,000	35,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,648	459,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,824	229,824			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	272,916	272,916			
210	11		行政事业单位医疗	272,916	272,916			
210	11	02	事业单位医疗	272,916	272,916			
221			住房保障支出	201,096	201,096			
221	02		住房改革支出	201,096	201,096			
221	02	01	住房公积金	201,096	201,096			
合计				9,400,000	9,400,000			

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	8,195,916	6,809,578	1,386,338
205	08		进修及培训	8,195,916	6,809,578	1,386,338
205	08	02	干部教育	8,195,916	6,809,578	1,386,338
208			社会保障和就业支出	730,072	689,472	40,600
208	05		行政事业单位养老支出	730,072	689,472	40,600
208	05	02	事业单位离退休	35,000		35,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,648	459,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,824	229,824	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	272,916	272,916	
210	11		行政事业单位医疗	272,916	272,916	
210	11	02	事业单位医疗	272,916	272,916	
221			住房保障支出	201,096	201,096	
221	02		住房改革支出	201,096	201,096	

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	201,096	201,096	
合计				9,400,000	7,973,062	1,426,938



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：上海市规划和自然资源局干部学校

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	9,400,000	一、教育支出	8,195,916	8,195,916	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	730,072	730,072	
		三、卫生健康支出	272,916	272,916	
		四、住房保障支出	201,096	201,096	
收入总计	9,400,000	支出总计	9,400,000	9,400,000	

## 2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	
205			教育支出	8,195,916	3,093,288	3,716,290	1,386,338
205	08		进修及培训	8,195,916	3,093,288	3,716,290	1,386,338
205	08	02	干部教育	8,195,916	3,093,288	3,716,290	1,386,338
208			社会保障和就业支出	730,072	689,472		40,600
208	05		行政事业单位养老支出	730,072	689,472		40,600
208	05	02	事业单位离退休	35,000			35,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,648	459,648		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,824	229,824		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600			5,600
210			卫生健康支出	272,916	272,916		
210	11		行政事业单位医疗	272,916	272,916		
210	11	02	事业单位医疗	272,916	272,916		
221			住房保障支出	201,096	201,096		

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	201,096	201,096		
221	02	01	住房公积金	201,096	201,096		
合计				9,400,000	4,256,772	3,716,290	1,426,938

## 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：上海市规划和自然资源局干部学校

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	8,195,916	6,809,578	1,386,338
205	08		进修及培训	8,195,916	6,809,578	1,386,338
205	08	02	干部教育	8,195,916	6,809,578	1,386,338
208			社会保障和就业支出	730,072	689,472	40,600
208	05		行政事业单位养老支出	730,072	689,472	40,600
208	05	02	事业单位离退休	35,000		35,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,648	459,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,824	229,824	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	272,916	272,916	
210	11		行政事业单位医疗	272,916	272,916	
210	11	02	事业单位医疗	272,916	272,916	
221			住房保障支出	201,096	201,096	
221	02		住房改革支出	201,096	201,096	

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	201,096	201,096	
合计				9,400,000	7,973,062	1,426,938

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：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市规划和自然资源局干部学校

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	4,256,772	4,256,772	
301	01	基本工资	767,292	767,292	
301	02	津贴补贴	93,192	93,192	
301	07	绩效工资	2,012,316	2,012,316	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	459,648	459,648	
301	09	职业年金缴费	229,824	229,824	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272,916	272,916	
301	12	其他社会保障缴费	47,688	47,688	
301	13	住房公积金	201,096	201,096	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,671,290		3,671,290
302	01	办公费	228,300		228,300
302	06	电费	310,000		310,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

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	09	物业管理费	2,623,954		2,623,954
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	32,000		32,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	28	工会经费	68,896		68,896
302	29	福利费	73,440		73,440
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	137,700		137,700
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			7,973,062	4,256,772	3,716,290



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：上海市规划和自然资源局干部学校

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				
205			教育支出			1,386,338
205	08		进修及培训			1,386,338
205	08	02	干部教育			1,386,338
				1	专项业务费	850,000
				2	教学区域改造	536,338
208			社会保障和就业支出			40,600
208	05		行政事业单位养老支出			40,600
208	05	02	事业单位离退休			35,000
				3	残疾人就业保障金	35,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			5,600
				4	机关事业单位退休人员活动经费	5,600
合计						1,426,938

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：上海市规划和自然资源局干部学校

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	
8.20	5.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

## 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8.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）未安排公务接待费预算，与2019年持平。

### 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289.35万元，其中：政府采购货物预算3.76万元、政府采购服务预算285.59万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金138.63万元。