

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019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847.33万元，其中：财政拨款支出预算847.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算847.33万元，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736.37万元，主要用于人员经费、公用经费、办公用房物业管理费、培训教育业务费支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目71.28万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目22.84万元，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16.83万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

2019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	8,473,281	一、教育支出	7,363,705	2,674,824	2,906,724	1,782,157
1. 一般公共预算资金	8,473,281	二、社会保障和就业支出	712,844	673,260		39,584
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	228,420	228,420		
二、事业收入		四、住房保障支出	168,312	168,312		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,473,281	支出总计	8,473,281	3,744,816	2,906,724	1,821,741

2019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	7,363,705	7,363,705			
205	08		进修及培训	7,363,705	7,363,705			
205	08	02	干部教育	7,363,705	7,363,705			
208			社会保障和就业支出	712,844	712,844			
208	05		行政事业单位离退休	712,844	712,844			
208	05	02	事业单位离退休	33,984	33,984			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,900	480,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,360	192,360			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	228,420	228,420			
210	11		行政事业单位医疗	228,420	228,420			
210	11	02	事业单位医疗	228,420	228,420			
221			住房保障支出	168,312	168,312			
221	02		住房改革支出	168,312	168,312			
221	02	01	住房公积金	168,312	168,312			
合计				8,473,281	8,473,281			

单位预算03表

2019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	7,363,705	5,581,548	1,782,157
205	08		进修及培训	7,363,705	5,581,548	1,782,157
205	08	02	干部教育	7,363,705	5,581,548	1,782,157
208			社会保障和就业支出	712,844	673,260	39,584
208	05		行政事业单位离退休	712,844	673,260	39,584
208	05	02	事业单位离退休	33,984		33,984
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,900	480,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,360	192,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	228,420	228,420	
210	11		行政事业单位医疗	228,420	228,420	
210	11	02	事业单位医疗	228,420	228,420	
221			住房保障支出	168,312	168,312	
221	02		住房改革支出	168,312	168,312	
221	02	01	住房公积金	168,312	168,312	
合计				8,473,281	6,651,540	1,821,741

单位预算04表

2019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	8,473,281	一、教育支出	7,363,705	7,363,705	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	712,844	712,844	
		三、卫生健康支出	228,420	228,420	
		四、住房保障支出	168,312	168,312	
收入总计	8,473,281	支出总计	8,473,281	8,473,281	

单位预算05表

2019年预算单位财政拨款支出预算表

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			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	7,363,705	2,674,824	2,906,724	1,782,157
205	08		进修及培训	7,363,705	2,674,824	2,906,724	1,782,157
205	08	02	干部教育	7,363,705	2,674,824	2,906,724	1,782,157
208			社会保障和就业支出	712,844	673,260		39,584
208	05		行政事业单位离退休	712,844	673,260		39,584
208	05	02	事业单位离退休	33,984			33,984
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,900	480,900		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,360	192,360		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600			5,600
210			卫生健康支出	228,420	228,420		
210	11		行政事业单位医疗	228,420	228,420		
210	11	02	事业单位医疗	228,420	228,420		
221			住房保障支出	168,312	168,312		
221	02		住房改革支出	168,312	168,312		
221	02	01	住房公积金	168,312	168,312		
合计				8,473,281	3,744,816	2,906,724	1,821,741

单位预算06表

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			7,363,705	5,581,548	1,782,157
					教育支出
205	08		7,363,705	5,581,548	1,782,157
					进修及培训
205	08	02	7,363,705	5,581,548	1,782,157
					干部教育
208			712,844	673,260	39,584
					社会保障和就业支出
208	05		712,844	673,260	39,584
					行政事业单位离退休
208	05	02	33,984		33,984
					事业单位离退休
208	05	05	480,900	480,900	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	192,360	192,360	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	5,600		5,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			228,420	228,420	
					卫生健康支出
210	11		228,420	228,420	
					行政事业单位医疗
210	11	02	228,420	228,420	
					事业单位医疗
221			168,312	168,312	
					住房保障支出
221	02		168,312	168,312	
					住房改革支出
221	02	01	168,312	168,312	
					住房公积金
合计			8,473,281	6,651,540	1,821,741

单位预算07表

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	3,744,816	3,744,816	
301	01	基本工资	599,172	599,172	
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	480,900	480,900	
301	09	职业年金缴费	192,360	192,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	228,420	228,420	
301	12	其他社会保障缴费	39,888	39,888	
301	13	住房公积金	168,312	168,312	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,827,224		2,827,224
302	01	办公费	189,200		189,200
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	1,845,514		1,845,514
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	51,500		51,500
302	16	培训费	20,000		20,000
302	28	工会经费	48,090		48,090
302	29	福利费	69,120		69,120
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	136,800		136,800
310		资本性支出	79,500		79,500
310	02	办公设备购置	79,500		79,500
合计			6,651,540	3,744,816	2,906,724

单位预算09表

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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			1,782,157
205	08		进修及培训			1,782,157
205	08	02	干部教育			1,782,157
				1	专项业务费	1,082,157
				2	多功能教室改造二期	700,000
208			社会保障和就业支出			39,584
208	05		行政事业单位离退休			39,584
208	05	02	事业单位离退休			33,984
				3	残疾人就业保障金	33,984
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			5,600
				4	机关事业单位退休人员活动经费	5,600
合计						1,821,741

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：上海市规划和国土资源管理局干部学校

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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		3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为8.20万元，比2018年预算增加2.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2018年预算增加5.00万元，主要原因是2019因公出国计划批次增加。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少2.75万元，主要原因是公务车辆报废，车辆数量减少。

（三）公务接待费0.00万元。比2018年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务接待。

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

2019年度本单位政府采购预算284.28万元，其中：政府采购货物预算7.35万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算206.93万元。

四、预算绩效情况

2019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182.17万元。