

上海市2023年市级单位预算

上海市团校（上海青年管理干部学院）

2023年1月

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. 2023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

上海市团校（上海青年管理干部学院）主要职能

上海市团校（上海青年管理干部学院）是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。主要职能包括：

紧密围绕上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市发展需要和共青团工作大局，加强政治建设与政治引领，在以“习近平总书记关于青年工作的重要思想”为核心的学科体系统领下，落实为党的青年工作广泛教育培养干部、开展围绕青年的各项科研资政、聚焦青年特色人才培养等主责主业，构建教研资一体化格局，建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校。

上海市团校（上海青年管理干部学院）（单位）机构设置

上海市团校（上海青年管理干部学院）设12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党群工作处、财务处、教学研究部、学科建设部、学员服务部、展馆教学管理部、青年干部教育培训部、党外青年人才培训部、青年创新创业培训部、对外交流培训部。

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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市团校（上海青年管理干部学院）收入预算7,396万元，其中：财政拨款收入6,077万元，比2022年预算减少643万元；事业收入650万元；事业单位经营收入0万元；其他收入669万元。

支出预算7,396万元，其中：财政拨款支出预算6,077万元，比2022年预算减少643万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,077万元，比2022年预算减少643万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,136万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年学科及教学研究经费、团干部及青年特色培训、上海市团校一号楼业态调整及上海青年管理干部学院校园网(2022升级改造)等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目647万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目176万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等出。
4. “住房保障支出”科目118万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	60,770,000	一、教育支出	63,707,243	19,346,381	9,994,213	34,366,649
1、一般预算资金	60,770,000	二、社会保障和就业支出	6,954,542	6,425,642	421,200	107,700
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,981,329	1,975,329		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,316,886	1,316,886		
二、事业收入（含教育收费）	6,497,559					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,692,441					
收入总计	73,960,000	支出总计	73,960,000	29,064,238	10,415,413	34,480,349

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	63,707,243	51,355,158	5,659,644		6,692,441
205	02		普通教育	63,707,243	51,355,158	5,659,644		6,692,441
205	02	05	高等教育	63,707,243	51,355,158	5,659,644		6,692,441
208			社会保障和就业支出	6,954,542	6,469,965	484,577		
208	05		行政事业单位养老支出	6,846,842	6,362,265	484,577		
208	05	02	事业单位离退休	2,299,405	2,299,405			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,010,025	2,686,973	323,052		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,505,012	1,343,487	161,526		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400			
208	08		抚恤	107,700	107,700			
208	08	01	死亡抚恤	107,700	107,700			
210			卫生健康支出	1,981,329	1,769,326	212,003		
210	11		行政事业单位医疗	1,975,329	1,763,326	212,003		
210	11	02	事业单位医疗	1,975,329	1,763,326	212,003		

210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,316,886	1,175,551	141,335		
221	02		住房改革支出	1,316,886	1,175,551	141,335		
221	02	01	住房公积金	1,316,886	1,175,551	141,335		
合计				73,960,000	60,770,000	6,497,559		6,692,441

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	63,707,243	29,340,594	34,366,649
205	02		普通教育	63,707,243	29,340,594	34,366,649
205	02	05	高等教育	63,707,243	29,340,594	34,366,649
208			社会保障和就业支出	6,954,542	6,846,842	107,700
208	05		行政事业单位养老支出	6,846,842	6,846,842	
208	05	02	事业单位离退休	2,299,405	2,299,405	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,010,025	3,010,025	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,505,012	1,505,012	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400	
208	08		抚恤	107,700		107,700
208	08	01	死亡抚恤	107,700		107,700
210			卫生健康支出	1,981,329	1,975,329	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,975,329	1,975,329	
210	11	02	事业单位医疗	1,975,329	1,975,329	

210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,316,886	1,316,886	
221	02		住房改革支出	1,316,886	1,316,886	
221	02	01	住房公积金	1,316,886	1,316,886	
合计				73,960,000	39,479,651	34,480,349

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	60,770,000	一、教育支出	51,355,158	51,355,158		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,469,965	6,469,965		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,769,326	1,769,326		
		四、住房保障支出	1,175,551	1,175,551		
收入总计	60,770,000	支出总计	60,770,000	60,770,000		

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：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	51,355,158	27,260,950	24,094,208
205	02		普通教育	51,355,158	27,260,950	24,094,208
205	02	05	高等教育	51,355,158	27,260,950	24,094,208
208			社会保障和就业支出	6,469,965	6,362,265	107,700
208	05		行政事业单位养老支出	6,362,265	6,362,265	
208	05	02	事业单位离退休	2,299,405	2,299,405	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,686,973	2,686,973	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,343,487	1,343,487	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400	
208	08		抚恤	107,700		107,700
208	08	01	死亡抚恤	107,700		107,700
210			卫生健康支出	1,769,326	1,763,326	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,763,326	1,763,326	
210	11	02	事业单位医疗	1,763,326	1,763,326	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,175,551	1,175,551	
221	02		住房改革支出	1,175,551	1,175,551	
221	02	01	住房公积金	1,175,551	1,175,551	
合计				60,770,000	36,562,092	24,207,908

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：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	24,276,455	24,276,455	
301	01	基本工资	4,688,320	4,688,320	
301	02	津贴补贴	497,976	497,976	
301	07	绩效工资	11,602,966	11,602,966	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,686,973	2,686,973	
301	09	职业年金缴费	1,343,487	1,343,487	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,763,326	1,763,326	
301	12	其他社会保障缴费	167,936	167,936	
301	13	住房公积金	1,175,551	1,175,551	
301	99	其他工资福利支出	349,920	349,920	
302		商品和服务支出	10,275,032		10,275,032
302	01	办公费	200,000		200,000
302	04	手续费	7,900		7,900
302	05	水费	148,000		148,000
302	06	电费	1,350,000		1,350,000

302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	5,530,000		5,530,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	127,000		127,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	13,500		13,500
302	16	培训费	140,000		140,000
302	17	公务接待费	122,100		122,100
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	590,000		590,000
302	28	工会经费	335,872		335,872
302	29	福利费	773,280		773,280
302	31	公务用车运行维护费	109,700		109,700
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	82,400		82,400
303		对个人和家庭的补助	1,910,605	1,910,605	
303	01	离休费	96,640	96,640	
303	02	退休费	1,813,965	1,813,965	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000

合计	36,562,092	26,187,060	10,375,032
----	------------	------------	------------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	
35.88	12.70	12.21	10.97		10.97	

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35.88万元，比2022年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.70万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.97万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是减少公务用车购置计划数。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是减少公务用车购置计划数；公务用车运行费10.97万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费12.21万元，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2,271.79万元，其中：政府采购货物预算296.48万元、政府采购工程预算1,048.59万元、政府采购服务预算926.72万元。

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；项目绩效目标22个，涉及预算资金3436.66万元。