

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）主要职能

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）隶属于中共上海市委党校，主要负责本市经信工作党委、市国资委、市农委、市发改委、市财政局等12个委办局的干部培训工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育，为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证；
2. 落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；
3. 根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；
4. 协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；
5. 根据本市国资国企改革对队伍建设的需要，承担国有企业董事、监事、经理人、中高层经营管理人员和新经济组织中高级管理人才的培训、轮训工作，指导区县开展新经济组织中高级管理人才的培训、轮训工作；
6. 承担对口支援中西部地区企业经营管理人才、政府经济部门工作人员的相关培训工作。开展企业政工人员、企业法律顾问、国际化人才和机关企事业单位财务管理人员等专业技术人才的相关培训工作。开展国（境）内外教育、研究机构的合作与交流；
7. 承担市委党校交办的其他任务。”

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）机构设置

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）设15个内设机构，其中行政管理职能部门6个：办公室、组织人事处、教务处、科研处、学员工作处、行政处；包括教学部门9个：图文信息中心、马列主义教研部、党建理论政策培训部、资产管理分院、财会分院、继续教育分院、国际交流培训处、经济管理教研部、法学教研部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）预算支出总额为11,386万元，其中：财政拨款支出预算5,909万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,909万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,697万元，主要用于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）行政运行和干部教育支出
2. “社会保障和就业支出”科目614万元，主要用于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）离退休经费等支出
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目221万元，主要用于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目376万元，主要用于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）在职人员缴纳住房公积金支出

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	59,085,900	一、教育支出	101,358,208	20,779,372	6,110,060	74,468,776
1. 一般公共预算资金	59,085,900	二、社会保障和就业支出	6,339,664	6,201,264		138,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,340,384	2,334,384		6,000
二、事业收入	12,778,316	四、住房保障支出	3,825,960	3,825,960		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	42,000,000					
收入总计	113,864,216	支出总计	113,864,216	33,140,980	6,110,060	74,613,176

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	101,358,208	46,974,740	12,383,468		42,000,000
205	01		教育管理事务	14,856,276	14,856,276			
205	01	01	行政运行	14,856,276	14,856,276			
205	08		进修及培训	86,501,932	32,118,464	12,383,468		42,000,000
205	08	02	干部教育	86,501,932	32,118,464	12,383,468		42,000,000
208			社会保障和就业支出	6,339,664	6,144,676	194,988		
208	05		行政事业单位离退休	6,339,664	6,144,676	194,988		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,742,924	2,742,924			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,458,340	3,263,352	194,988		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,400	138,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,340,384	2,208,768	131,616		
210	11		行政事业单位医疗	2,334,384	2,202,768	131,616		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	101,358,208	26,889,432	74,468,776
205	01		教育管理事务	14,856,276	14,856,276	
205	01	01	行政运行	14,856,276	14,856,276	
205	08		进修及培训	86,501,932	12,033,156	74,468,776
205	08	02	干部教育	86,501,932	12,033,156	74,468,776
208			社会保障和就业支出	6,339,664	6,201,264	138,400
208	05		行政事业单位离退休	6,339,664	6,201,264	138,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,742,924	2,742,924	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,458,340	3,458,340	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,400		138,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,340,384	2,334,384	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,334,384	2,334,384	

210	11	01	行政单位医疗	786,888	786,888	
210	11	02	事业单位医疗	1,547,496	1,547,496	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,825,960	3,825,960	
221	02		住房改革支出	3,825,960	3,825,960	
221	02	01	住房公积金	2,017,560	2,017,560	
221	02	03	购房补贴	1,808,400	1,808,400	
合计				113,864,216	39,251,040	74,613,176

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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
一、 一般公共预算资金	59,085,900	一、 教育支出	46,974,740	46,974,740	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,144,676	6,144,676	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	2,208,768	2,208,768	
		四、 住房保障支出	3,757,716	3,757,716	
收入总计	59,085,900	支出总计	59,085,900	59,085,900	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	46,974,740	25,895,964	21,078,776
205	01		教育管理事务	14,856,276	14,856,276	
205	01	01	行政运行	14,856,276	14,856,276	
205	08		进修及培训	32,118,464	11,039,688	21,078,776
205	08	02	干部教育	32,118,464	11,039,688	21,078,776
208			社会保障和就业支出	6,144,676	6,006,276	138,400
208	05		行政事业单位离退休	6,144,676	6,006,276	138,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,742,924	2,742,924	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,263,352	3,263,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	138,400		138,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,208,768	2,202,768	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,202,768	2,202,768	
210	11	01	行政单位医疗	786,888	786,888	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,415,880	1,415,880	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,757,716	3,757,716	
221	02		住房改革支出	3,757,716	3,757,716	
221	02	01	住房公积金	1,949,316	1,949,316	
221	02	03	购房补贴	1,808,400	1,808,400	
合计				59,085,900	37,862,724	21,223,176

2018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：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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						

2018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：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	29,009,740	29,009,740	
301	01	基本工资	4,918,356	4,918,356	
301	02	津贴补贴	15,619,780	15,619,780	
301	03	奖金	170,136	170,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,263,352	3,263,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,086,188	2,086,188	
301	11	公务员医疗补助缴费	116,580	116,580	
301	12	其他社会保障缴费	310,032	310,032	
301	13	住房公积金	1,949,316	1,949,316	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	6,110,060		6,110,060
302	01	办公费	380,000		380,000
302	02	印刷费	150,000		150,000

302	03	咨询费	60,000		60,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	2,100,000		2,100,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	410,000		410,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	220,000		220,000
302	28	工会经费	336,000		336,000
302	29	福利费	488,160		488,160
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	450,900		450,900
303		对个人和家庭的补助	2,742,924	2,742,924	
303	01	离休费	2,729,964	2,729,964	
303	02	退休费	12,960	12,960	
合计			37,862,724	31,752,664	6,110,060

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
82.50	41.00	10.00	31.50		31.50	611.01

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为82.50万元，与2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费41.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）（单位）财政拨款的机关运行费为611.01万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1032.43万元，其中：政府采购货物预算54.21万元、政府采购服务预算978.22万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金7461.32万元。