

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市工商行政管理局干部学校

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市工商行政管理局干部学校主要职能

上海市工商行政管理局干部学校是上海市市场监督管理局直属公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市市场监管系统干部教育培训工作。
2. 承担人才政策以及市场监管干部教学研究工作。
3. 开展市市场监管系统专业及技术人才教育工作。
4. 开展市市场监管系统专业及技术人才教育培训国际国内交流合作。
5. 开展高层次人才工作。
6. 负责市场监管系统网络教育平台建设。
7. 开展本市市市场监督管理行业职称评审组织工作。
8. 完成上海市市场监督管理局交办的其他工作任务。

上海市工商行政管理局干部学校机构设置

上海市工商行政管理局干部学校设4个内设机构，包括：综合办公室、教育培训部、网络教育和教学研究部、后勤保障部。

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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市市场监督管理局干部教育中心收入预算1,287万元，其中：财政拨款收入1,287万元，比2021年预算增加228万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,287万元，其中：财政拨款支出预算1,287万元，比2021年预算增加228万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,287万元，比2021年预算增加228万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机构合并，职工人数及相关支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目986万元，主要用于人员经费、公用经费和教学业务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目174万元，主要用于离退休经费、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84万元，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43万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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	12,871,000	一、一般公共服务支出	9,857,208	5,646,085	2,696,123	1,515,000
1. 一般公共预算资金	12,871,000	二、社会保障和就业支出	1,740,658	1,490,498		250,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	838,405	838,405		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	434,729	434,729		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,871,000	支出总计	12,871,000	8,409,717	2,696,123	1,765,160

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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						
201			一般公共服务支出	9,857,208	9,857,208			
201	38		市场监督管理事务	9,857,208	9,857,208			
201	38	50	事业运行	8,342,208	8,342,208			
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,515,000	1,515,000			
208			社会保障和就业支出	1,740,658	1,740,658			
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,658	1,740,658			
208	05	02	事业单位离退休	228,960	228,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993,665	993,665			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,833	496,833			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200			
210			卫生健康支出	838,405	838,405			
210	11		行政事业单位医疗	838,405	838,405			
210	11	02	事业单位医疗	838,405	838,405			
221			住房保障支出	434,729	434,729			
221	02		住房改革支出	434,729	434,729			
221	02	01	住房公积金	434,729	434,729			
合计				12,871,000	12,871,000			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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				
201			一般公共服务支出	9,857,208	8,342,208	1,515,000
201	38		市场监督管理事务	9,857,208	8,342,208	1,515,000
201	38	50	事业运行	8,342,208	8,342,208	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,515,000		1,515,000
208			社会保障和就业支出	1,740,658	1,490,498	250,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,658	1,490,498	250,160
208	05	02	事业单位离退休	228,960		228,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993,665	993,665	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,833	496,833	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200		21,200
210			卫生健康支出	838,405	838,405	
210	11		行政事业单位医疗	838,405	838,405	
210	11	02	事业单位医疗	838,405	838,405	
221			住房保障支出	434,729	434,729	
221	02		住房改革支出	434,729	434,729	

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	434,729	434,729	
合计				12,871,000	11,105,840	1,765,160

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	12,871,000	一、一般公共服务支出	9,857,208	9,857,208		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,740,658	1,740,658		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	838,405	838,405		
		四、住房保障支出	434,729	434,729		
收入总计	12,871,000	支出总计	12,871,000	12,871,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	9,857,208	8,342,208	1,515,000
201	38		市场监督管理事务	9,857,208	8,342,208	1,515,000
201	38	50	事业运行	8,342,208	8,342,208	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,515,000		1,515,000
208			社会保障和就业支出	1,740,658	1,490,498	250,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,658	1,490,498	250,160
208	05	02	事业单位离退休	228,960		228,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993,665	993,665	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,833	496,833	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200		21,200
210			卫生健康支出	838,405	838,405	
210	11		行政事业单位医疗	838,405	838,405	
210	11	02	事业单位医疗	838,405	838,405	
221			住房保障支出	434,729	434,729	
221	02		住房改革支出	434,729	434,729	

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	434,729	434,729	
合计				12,871,000	11,105,840	1,765,160

2022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：上海市工商行政管理局干部学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市工商行政管理局干部学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市工商行政管理局干部学校

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	8,409,717	8,409,717	
301	01	基本工资	1,313,724	1,313,724	
301	02	津贴补贴	159,168	159,168	
301	07	绩效工资	4,068,642	4,068,642	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	993,665	993,665	
301	09	职业年金缴费	496,833	496,833	
301	10	职工基本医疗保险缴费	838,405	838,405	
301	12	其他社会保障缴费	46,951	46,951	
301	13	住房公积金	434,729	434,729	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,592,023		2,592,023
302	01	办公费	390,000		390,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	160,000		160,000

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	140,000		140,000
302	09	物业管理费	985,182		985,182
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	383,554		383,554
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,500		5,500
302	28	工会经费	133,507		133,507
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
310		资本性支出	104,100		104,100
310	02	办公设备购置	104,100		104,100
合计			11,105,840	8,409,717	2,696,123

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商行政管理局干部学校

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
11.45	4.50	0.55	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.45万元，与2021年预算11.45万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2021年预算4.5万元持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算6.40万元持平。

（三）公务接待费0.55万元。与2021年预算0.55万元持平。

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

2022年度本单位政府采购预算7.95万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购服务预算5.8万元。

四、绩效目标设置情况

2022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143.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市市场监督管理局干部教育中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。