

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市妇女干部学校

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. 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

上海市妇女干部学校主要职能

上海市妇女干部学校是上海市妇女联合会直属事业单位。主要职能包括：

1. 负责开展上海市各级妇联组织、团体会员、女性社会组织妇女干部的教育培训（岗位培训等）。
2. 负责开展男女平等基本国策的宣传教育和社会性别理论学科研究，开展对外交流。
3. 履行全国妇联人才开发培训中心上海基地的职责，负责开展具有女性特色的继续教育，提升女性素质素养。

上海市妇女干部学校机构设置

上海市妇女干部学校设3个内设机构，包括：办公室、培训部、教务部。

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，上海市妇女干部学校预算支出总额为718万元，其中：财政拨款支出预算694万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算694万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目560万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，及全市妇女干部培训项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目27万元，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20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	6,940,000	一、教育支出	5,839,140	3,144,720	1,989,540	704,880
1. 一般公共预算资金	6,940,000	二、社会保障和就业支出	867,352	791,832		75,520
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	270,828	270,828		
二、事业收入	236,880	四、住房保障支出	199,560	199,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,176,880	支出总计	7,176,880	4,406,940	1,989,540	780,400

2018年单位收入预算总表

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	5,839,140	5,602,260	236,880		
205	08		进修及培训	5,839,140	5,602,260	236,880		
205	08	02	干部教育	5,839,140	5,602,260	236,880		
208			社会保障和就业支出	867,352	867,352			
208	05		行政事业单位离退休	867,352	867,352			
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,772	563,772			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,060	228,060			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	270,828	270,828			
210	11		行政事业单位医疗	270,828	270,828			
210	11	02	事业单位医疗	270,828	270,828			
221			住房保障支出	199,560	199,560			
221	02		住房改革支出	199,560	199,560			
221	02	01	住房公积金	199,560	199,560			
合计				7,176,880	6,940,000	236,880		

2018年单位支出预算总表

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	5,839,140	5,134,260	704,880
205	08		进修及培训	5,839,140	5,134,260	704,880
205	08	02	干部教育	5,839,140	5,134,260	704,880
208			社会保障和就业支出	867,352	791,832	75,520
208	05		行政事业单位离退休	867,352	791,832	75,520
208	05	02	事业单位离退休	69,120		69,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,772	563,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,060	228,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	270,828	270,828	
210	11		行政事业单位医疗	270,828	270,828	
210	11	02	事业单位医疗	270,828	270,828	
221			住房保障支出	199,560	199,560	
221	02		住房改革支出	199,560	199,560	
221	02	01	住房公积金	199,560	199,560	
合计				7,176,880	6,396,480	780,400

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	6,940,000	一、 教育支出	5,602,260	5,602,260	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	867,352	867,352	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	270,828	270,828	
		四、 住房保障支出	199,560	199,560	
收入总计	6,940,000	支出总计	6,940,000	6,940,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,602,260	4,897,380	704,880
205	08		进修及培训	5,602,260	4,897,380	704,880
205	08	02	干部教育	5,602,260	4,897,380	704,880
208			社会保障和就业支出	867,352	791,832	75,520
208	05		行政事业单位离退休	867,352	791,832	75,520
208	05	02	事业单位离退休	69,120		69,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,772	563,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,060	228,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	270,828	270,828	
210	11		行政事业单位医疗	270,828	270,828	
210	11	02	事业单位医疗	270,828	270,828	
221			住房保障支出	199,560	199,560	
221	02		住房改革支出	199,560	199,560	
221	02	01	住房公积金	199,560	199,560	
合计				6,940,000	6,159,600	780,400

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4,170,060	4,170,060	
301	01	基本工资	722,364	722,364	
301	02	津贴补贴	103,608	103,608	
301	07	绩效工资	2,024,844	2,024,844	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	563,772	563,772	
301	09	职业年金缴费	228,060	228,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270,828	270,828	
301	12	其他社会保障缴费	57,024	57,024	
301	13	住房公积金	199,560	199,560	
302		商品和服务支出	1,926,040		1,926,040
302	01	办公费	88,170		88,170
302	02	印刷费	45,000		45,000
302	04	手续费	4,200		4,200
302	05	水费	20,000		20,000

302	07	邮电费	48,000		48,000
302	09	物业管理费	617,142		617,142
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	136,130		136,130
302	14	租赁费	260,000		260,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	55,000		55,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	54,000		54,000
302	29	福利费	86,400		86,400
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	69,998		69,998
310		资本性支出	63,500		63,500
310	02	办公设备购置	63,500		63,500
合计			6,159,600	4,170,060	1,989,540

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

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5.20万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）未安排因公出国（境）经费。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市妇女干部学校2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算71.04万元，其中：政府采购货物预算6.13万元、政府采购服务预算64.91万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额66.99万元。