

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海青年管理干部学院

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

# 上海青年管理干部学院主要职能

上海青年管理干部学院（中国共产主义青年团上海团校）是上海团市委所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 培训上海乃至全国的专、兼职团干部和青少年工作者；
2. 承担青年社会建设与公益事业人才各类培训项目；
3. 开展青年与青年工作的理论研究和政策研究，为市委、市政府青年工作、青少年事务管理和共青团事业发展提供参考。

## 上海青年管理干部学院机构设置

上海青年管理干部学院设15个内设机构，包括：党办院办、组织人事处、教务处（教研部）、学生处、财务处、总务处、青年研究中心、青少系、青年公益志愿培训部、青年创新创业培训部、对外交流与培训部、成人教育部、干部教育培训部、网络教育与信息中心、图书馆。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海青年管理干部学院预算支出总额为4,956万元，其中：财政拨款支出预算4,146万元，比2019年预算减少608万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,146万元，比2019年预算减少608万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,508万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作经历费、全国团干部、公益创业培训等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目397万元，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139万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目102万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：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	41,457,400	一、教育支出	42,373,630	17,243,856	8,357,290	16,772,484
1. 一般公共预算资金	41,457,400	二、社会保障和就业支出	4,444,564	4,086,264		358,300
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,579,224	1,579,224		
二、事业收入	3,350,000	四、住房保障支出	1,163,640	1,163,640		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,753,658					
收入总计	49,561,058	支出总计	49,561,058	24,072,984	8,357,290	17,130,784

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：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	42,373,630	35,078,412	3,350,000		3,945,218
205	02		普通教育	42,373,630	35,078,412	3,350,000		3,945,218
205	02	05	高等教育	42,373,630	35,078,412	3,350,000		3,945,218
208			社会保障和就业支出	4,444,564	3,965,488			479,076
208	05		行政事业单位养老支出	4,444,564	3,965,488			479,076
208	05	02	事业单位离退休	424,948	424,948			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,659,740	2,340,360			319,380
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,329,876	1,170,180			159,696
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000	30,000			
210			卫生健康支出	1,579,224	1,389,588			189,636
210	11		行政事业单位医疗	1,579,224	1,389,588			189,636
210	11	02	事业单位医疗	1,579,224	1,389,588			189,636
221			住房保障支出	1,163,640	1,023,912			139,728
221	02		住房改革支出	1,163,640	1,023,912			139,728
221	02	01	住房公积金	1,163,640	1,023,912			139,728
合计				49,561,058	41,457,400	3,350,000		4,753,658



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：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	42,373,630	25,601,146	16,772,484
205	02		普通教育	42,373,630	25,601,146	16,772,484
205	02	05	高等教育	42,373,630	25,601,146	16,772,484
208			社会保障和就业支出	4,444,564	4,086,264	358,300
208	05		行政事业单位养老支出	4,444,564	4,086,264	358,300
208	05	02	事业单位离退休	424,948	96,648	328,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,659,740	2,659,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,329,876	1,329,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000		30,000
210			卫生健康支出	1,579,224	1,579,224	
210	11		行政事业单位医疗	1,579,224	1,579,224	
210	11	02	事业单位医疗	1,579,224	1,579,224	
221			住房保障支出	1,163,640	1,163,640	
221	02		住房改革支出	1,163,640	1,163,640	

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	1,163,640	1,163,640	
合计				49,561,058	32,430,274	17,130,784

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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
一、一般公共预算资金	41,457,400	一、教育支出	35,078,412	35,078,412	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,965,488	3,965,488	
		三、卫生健康支出	1,389,588	1,389,588	
		四、住房保障支出	1,023,912	1,023,912	
收入总计	41,457,400	支出总计	41,457,400	41,457,400	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	35,078,412	23,565,094	11,513,318
205	02		普通教育	35,078,412	23,565,094	11,513,318
205	02	05	高等教育	35,078,412	23,565,094	11,513,318
208			社会保障和就业支出	3,965,488	3,607,188	358,300
208	05		行政事业单位养老支出	3,965,488	3,607,188	358,300
208	05	02	事业单位离退休	424,948	96,648	328,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,340,360	2,340,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170,180	1,170,180	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000		30,000
210			卫生健康支出	1,389,588	1,389,588	
210	11		行政事业单位医疗	1,389,588	1,389,588	
210	11	02	事业单位医疗	1,389,588	1,389,588	
221			住房保障支出	1,023,912	1,023,912	
221	02		住房改革支出	1,023,912	1,023,912	

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	1,023,912	1,023,912	
合计				41,457,400	29,585,782	11,871,618

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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						

## 2020年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	21,131,844	21,131,844	
301	01	基本工资	4,162,020	4,162,020	
301	02	津贴补贴	463,704	463,704	
301	07	绩效工资	10,001,520	10,001,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,340,360	2,340,360	
301	09	职业年金缴费	1,170,180	1,170,180	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,389,588	1,389,588	
301	12	其他社会保障缴费	292,560	292,560	
301	13	住房公积金	1,023,912	1,023,912	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	8,157,290		8,157,290
302	01	办公费	250,000		250,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	130,000		130,000

		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	06	电费	1,450,000		1,450,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	3,660,000		3,660,000
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	600,000		600,000
302	14	租赁费	13,479		13,479
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	122,100		122,100
302	25	专用燃料费	130,000		130,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	330,000		330,000
302	28	工会经费	283,271		283,271
302	29	福利费	375,840		375,840
302	31	公务用车运行维护费	109,700		109,700
302	99	其他商品和服务支出	130,900		130,900
303		对个人和家庭的补助	96,648	96,648	



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				
303	01	离休费	96,648	96,648	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			29,585,782	21,228,492	8,357,290

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海青年管理干部学院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	10.97	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为35.88万元，比2019年预算减少24.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.70万元，比2019年预算减少0.15万元，主要原因是因公出国（境）团组计划数减少。

（二）公务用车购置及运行费10.97万元，比2019年预算减少22万元，主要原因是2019年更新公务用车一辆，2020年无此项预算，同时节约车辆运行费。

（三）公务接待费12.21万元。比2019年预算2万元，主要原因是接待计划数减少。

### 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

2020年度本单位政府采购预算636.94万元，其中：政府采购货物预算28.4万元、政府采购工程预算165.57万元、政府采购服务预算442.97万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1151.33万元。