

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关教育培训中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市市级机关教育培训中心主要职能

上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。

上海市市级机关教育培训中心机构设置

上海市市级机关教育培训中心设4个内设机构，包括：办公室、教务室、主任室、财务室。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市市级机关教育培训中心预算支出总额为313.90万元，其中：财政拨款支出预算263.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算263.90万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目212.39万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关干部培训经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目35.32万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目10.66万元，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5.53万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019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	2,639,000	一、一般公共服务支出	2,623,904	862,500	390,204	1,371,200
1、一般公共预算资金	2,639,000	二、社会保障和就业支出	353,168	350,368		2,800
2、政府性基金		三、卫生健康支出	106,632	106,632		
二、事业收入	490,000	四、住房保障支出	55,296	55,296		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000					
收入总计	3,139,000	支出总计	3,139,000	1,374,796	390,204	1,374,000

2019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						
201			一般公共服务支出	2,623,904	2,123,904	490,000		10,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,623,904	2,123,904	490,000		10,000
201	31	50	事业运行	2,623,904	2,123,904	490,000		10,000
208			社会保障和就业支出	353,168	353,168			
208	05		行政事业单位离退休	353,168	353,168			
208	05	02	事业单位离退休	129,196	129,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,980	157,980			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,192	63,192			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	106,632	106,632			
210	11		行政事业单位医疗	106,632	106,632			
210	11	02	事业单位医疗	106,632	106,632			

221			住房保障支出	55,296	55,296			
221	02		住房改革支出	55,296	55,296			
221	02	01	住房公积金	55,296	55,296			
合计				3,139,000	2,639,000	490,000		10,000

2019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				
201			一般公共服务支出	2,623,904	1,252,704	1,371,200
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,623,904	1,252,704	1,371,200
201	31	50	事业运行	2,623,904	1,252,704	1,371,200
208			社会保障和就业支出	353,168	350,368	2,800
208	05		行政事业单位离退休	353,168	350,368	2,800
208	05	02	事业单位离退休	129,196	129,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,980	157,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,192	63,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	106,632	106,632	
210	11		行政事业单位医疗	106,632	106,632	
210	11	02	事业单位医疗	106,632	106,632	

2019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	2,639,000	一、 一般公共服务支出	2,123,904	2,123,904	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	353,168	353,168	
		三、 卫生健康支出	106,632	106,632	
		四、 住房保障支出	55,296	55,296	
收入总计	2,639,000	支出总计	2,639,000	2,639,000	

2019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				
201			一般公共服务支出	2,123,904	1,252,704	871,200
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,123,904	1,252,704	871,200
201	31	50	事业运行	2,123,904	1,252,704	871,200
208			社会保障和就业支出	353,168	350,368	2,800
208	05		行政事业单位离退休	353,168	350,368	2,800
208	05	02	事业单位离退休	129,196	129,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,980	157,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,192	63,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	106,632	106,632	
210	11		行政事业单位医疗	106,632	106,632	
210	11	02	事业单位医疗	106,632	106,632	
221			住房保障支出	55,296	55,296	

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		住房改革支出	55,296	55,296	
221	02	01	住房公积金	55,296	55,296	
合计				2,639,000	1,765,000	874,000

2019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						

2019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	1,245,600	1,245,600	
301	01	基本工资	228,624	228,624	
301	02	津贴补贴	27,120	27,120	
301	07	绩效工资	534,156	534,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157,980	157,980	
301	09	职业年金缴费	63,192	63,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106,632	106,632	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	55,296	55,296	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	390,204		390,204
302	01	办公费	43,400		43,400
302	04	手续费	1,000		1,000

302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	34,800		34,800
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	33,000		33,000
302	16	培训费	600		600
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	15,804		15,804
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	45,000		45,000
303		对个人和家庭的补助	129,196	129,196	
303	01	离休费	116,848	116,848	
303	02	退休费	12,348	12,348	
合计			1,765,000	1,374,796	390,204

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.00		3.00				

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.00万元，与2018年预算数3万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，未安排因公出国（境）费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，未安排公务用车购置及运行费预算。
- （三）公务接待费3.00万元。与2018年预算数3万元持平。

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

2019年度本单位政府采购预算5.62万元，其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金87.40万元。