

上海市2022年市级单位预算

单位名称：上海市规划和自然资源局干部学校

2022年1月

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市规划和自然资源局干部学校主要职能

上海市规划和自然资源局干部学校是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市规划自然资源系统干部教育培训、专业技术人员继续教育培训工作、党政干部及党员培训工作；
2. 承担市规划自然资源系统相关行业的业务培训工作；
3. 承担市规划自然资源局机关公务员培训工作；
4. 承办市规划自然资源局交办的其他事项。

上海市规划和自然资源局干部学校机构设置

上海市规划和自然资源局干部学校设3个内设机构，包括：综合办公室、教学研究科、培训服务科。

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。

（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，上海市规划和自然资源局干部学校收入预算1,299万元，其中：财政拨款收入1,203万元，比2021年预算增加283万元；事业收入79万元；事业单位经营收入0万元；其他收入17万元。

支出预算1,299万元，其中：财政拨款支出预算1,203万元，比2021年预算增加283万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,203万元，比2021年预算增加283万元；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2022年度项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,072万元，主要用于人员经费、公用经费、办公用房物业管理费、培训教育业务费支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目76万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目33万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目22万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	12,030,000	一、教育支出	11,630,417	3,399,202	3,634,749	4,596,466
1. 一般公共预算资金	12,030,000	二、社会保障和就业支出	788,795	782,795		6,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	342,473	342,473		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	228,315	228,315		
二、事业收入	790,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	170,000					
收入总计	12,990,000	支出总计	12,990,000	4,752,785	3,634,749	4,602,466

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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						
205			教育支出	11,630,417	10,719,802	790,000		120,615
205	08		进修及培训	11,630,417	10,719,802	790,000		120,615
205	08	02	干部教育	11,630,417	10,719,802	790,000		120,615
208			社会保障和就业支出	788,795	760,235			28,560
208	05		行政事业单位养老支出	788,795	760,235			28,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,863	502,823			19,040
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,932	251,412			9,520
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	342,473	329,978			12,495
210	11		行政事业单位医疗	342,473	329,978			12,495
210	11	02	事业单位医疗	342,473	329,978			12,495
221			住房保障支出	228,315	219,985			8,330
221	02		住房改革支出	228,315	219,985			8,330
221	02	01	住房公积金	228,315	219,985			8,330
合计				12,990,000	12,030,000	790,000		170,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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				
205			教育支出	11,630,417	7,033,951	4,596,466
205	08		进修及培训	11,630,417	7,033,951	4,596,466
205	08	02	干部教育	11,630,417	7,033,951	4,596,466
208			社会保障和就业支出	788,795	782,795	6,000
208	05		行政事业单位养老支出	788,795	782,795	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,863	521,863	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,932	260,932	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	342,473	342,473	
210	11		行政事业单位医疗	342,473	342,473	
210	11	02	事业单位医疗	342,473	342,473	
221			住房保障支出	228,315	228,315	
221	02		住房改革支出	228,315	228,315	
221	02	01	住房公积金	228,315	228,315	
合计				12,990,000	8,387,534	4,602,466

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	12,030,000	一、 教育支出	10,719,802	10,719,802		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	760,235	760,235		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	329,978	329,978		
		四、 住房保障支出	219,985	219,985		
收入总计	12,030,000	支出总计	12,030,000	12,030,000		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	10,719,802	3,278,587	3,634,749	3,806,466
205	08		进修及培训	10,719,802	3,278,587	3,634,749	3,806,466
205	08	02	干部教育	10,719,802	3,278,587	3,634,749	3,806,466
208			社会保障和就业支出	760,235	754,235		6,000
208	05		行政事业单位养老支出	760,235	754,235		6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,823	502,823		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,412	251,412		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000			6,000
210			卫生健康支出	329,978	329,978		
210	11		行政事业单位医疗	329,978	329,978		
210	11	02	事业单位医疗	329,978	329,978		
221			住房保障支出	219,985	219,985		
221	02		住房改革支出	219,985	219,985		
221	02	01	住房公积金	219,985	219,985		
合计				12,030,000	4,582,785	3,634,749	3,812,466

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：上海市规划和自然资源局干部学校

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				
205			教育支出	10,719,802	6,913,336	3,806,466
205	08		进修及培训	10,719,802	6,913,336	3,806,466
205	08	02	干部教育	10,719,802	6,913,336	3,806,466
208			社会保障和就业支出	760,235	754,235	6,000
208	05		行政事业单位养老支出	760,235	754,235	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,823	502,823	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,412	251,412	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	329,978	329,978	
210	11		行政事业单位医疗	329,978	329,978	
210	11	02	事业单位医疗	329,978	329,978	
221			住房保障支出	219,985	219,985	
221	02		住房改革支出	219,985	219,985	
221	02	01	住房公积金	219,985	219,985	
合计				12,030,000	8,217,534	3,812,466

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：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市规划和自然资源局干部学校

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：上海市规划和自然资源局干部学校

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	4,582,785	4,582,785	
301	01	基本工资	746,856	746,856	
301	02	津贴补贴	92,784	92,784	
301	07	绩效工资	2,303,006	2,303,006	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	502,823	502,823	
301	09	职业年金缴费	251,412	251,412	
301	10	职工基本医疗保险缴费	329,978	329,978	
301	12	其他社会保障缴费	20,741	20,741	
301	13	住房公积金	219,985	219,985	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,577,749		3,577,749
302	01	办公费	209,900		209,900
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	65,000		65,000

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	09	物业管理费	2,623,954		2,623,954
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	89,355		89,355
302	29	福利费	73,440		73,440
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	79,100		79,100
310		资本性支出	57,000		57,000
310	02	办公设备购置	57,000		57,000
合计			8,217,534	4,582,785	3,634,749

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			3,806,466
205	08		进修及培训			3,806,466
205	08	02	干部教育			3,806,466
				1	教学环境改造	2,272,666
				2	残疾人就业保障金	36,000
				3	退休人员费用	64,800
				4	2022专项业务费	1,433,000
208			社会保障和就业支出			6,000
208	05		行政事业单位养老支出			6,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			6,000
				5	机关事业单位退休人员活动经费	6,000
合计						3,812,466

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	
8.20	5.00		3.20		3.20	

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8.20万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5.00万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元，与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算529.20万元，其中：政府采购货物预算11.44万元、政府采购工程预算224.27万元、政府采购服务预算293.49万元。

四、预算绩效情况

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370.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市规划和自然资源局干部学校共有车辆1辆，其中：其他用车1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）。