

上海青年管理干部学院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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是中国共产主义青年团上海市委员会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；
4. 根据社会对人才的需要，开展青年相关学科的全日制本科教育和成人教育。

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。

上海青年管理干部学院2017年单位预算编制说明

2017年，上海青年管理干部学院预算支出总额为6,204万元，其中：财政拨款预算5,245万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,245万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,490万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作、全国团干部、公益创业等培训、全日制普通本科教育、成人高等专科学校教育等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目485万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目159万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目111万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。

2017年预算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
一、财政拨款收入	52,448,100	一、教育支出	53,395,232
1. 一般公共预算资金	52,448,100	二、社会保障和就业支出	5,531,912
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,831,944
二、事业收入	5,810,000	四、住房保障支出	1,278,156
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,779,144		
收入总计	62,037,244	支出总计	62,037,244

2017年预算单位收入预算总表

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	53,395,232	44,900,512	5,810,000		2,684,720
205	02		普通教育	53,395,232	44,900,512	5,810,000		2,684,720
205	02	05	高等教育	53,395,232	44,900,512	5,810,000		2,684,720
208			社会保障和就业支出	5,531,912	4,850,936			680,976
208	05		行政事业单位离退休	5,230,284	4,549,308			680,976
208	05	02	事业单位离退休	94,848	94,848			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,651,876	3,165,468			486,408
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,460,760	1,266,192			194,568
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800	22,800			
208	08		抚恤	206,628	206,628			
208	08	01	死亡抚恤	206,628	206,628			
208	11		残疾人事业	95,000	95,000			

208	11	05	残疾人就业和扶贫	95,000	95,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,831,944	1,588,740			243,204
210	11		行政事业单位医疗	1,825,944	1,582,740			243,204
210	11	02	事业单位医疗	1,825,944	1,582,740			243,204
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,278,156	1,107,912			170,244
221	02		住房改革支出	1,278,156	1,107,912			170,244
221	02	01	住房公积金	1,278,156	1,107,912			170,244
合计				62,037,244	52,448,100	5,810,000		3,779,144

2017年预算单位支出预算总表

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	53,395,232	26,003,808	27,391,424
205	02		普通教育	53,395,232	26,003,808	27,391,424
205	02	05	高等教育	53,395,232	26,003,808	27,391,424
208			社会保障和就业支出	5,531,912	5,207,484	324,428
208	05		行政事业单位离退休	5,230,284	5,207,484	22,800
208	05	02	事业单位离退休	94,848	94,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,651,876	3,651,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,460,760	1,460,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800		22,800
208	08		抚恤	206,628		206,628
208	08	01	死亡抚恤	206,628		206,628
208	11		残疾人事业	95,000		95,000

208	11	05	残疾人就业和扶贫	95,000		95,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,831,944	1,825,944	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,825,944	1,825,944	
210	11	02	事业单位医疗	1,825,944	1,825,944	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,278,156	1,278,156	
221	02		住房改革支出	1,278,156	1,278,156	
221	02	01	住房公积金	1,278,156	1,278,156	
合计				62,037,244	34,315,392	27,721,852

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	44,900,512	23,510,940	21,389,572
205	02		普通教育	44,900,512	23,510,940	21,389,572
205	02	05	高等教育	44,900,512	23,510,940	21,389,572
208			社会保障和就业支出	4,850,936	4,526,508	324,428
208	05		行政事业单位离退休	4,549,308	4,526,508	22,800
208	05	02	事业单位离退休	94,848	94,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,165,468	3,165,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,266,192	1,266,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800		22,800
208	08		抚恤	206,628		206,628
208	08	01	死亡抚恤	206,628		206,628
208	11		残疾人事业	95,000		95,000
208	11	05	残疾人就业和扶贫	95,000		95,000

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,588,740	1,582,740	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,582,740	1,582,740	
210	11	02	事业单位医疗	1,582,740	1,582,740	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,107,912	1,107,912	
221	02		住房改革支出	1,107,912	1,107,912	
221	02	01	住房公积金	1,107,912	1,107,912	
合计				52,448,100	30,728,100	21,720,000

2017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						

注：本单位无政府性基金预算支出。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	22,910,616	22,910,616	
301	01	基本工资	4,094,904	4,094,904	
301	02	津贴补贴	11,732,436	11,732,436	
301	04	其他社会保障缴费	1,979,616	1,979,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,165,468	3,165,468	
301	09	职业年金缴费	1,266,192	1,266,192	
301	99	其他工资福利支出	672,000	672,000	
302		商品和服务支出	6,614,724		6,614,724
302	01	办公费	310,000		310,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	320,000		320,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000

302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	2,210,010		2,210,010
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	128,508		128,508
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	15,060		15,060
302	16	培训费	69,750		69,750
302	17	公务接待费	142,130		142,130
302	25	专用燃料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	297,622		297,622
302	29	福利费	381,600		381,600
302	31	公务用车运行维护费	149,654		149,654
302	99	其他商品和服务支出	345,390		345,390
303		对个人和家庭的补助	1,202,760	1,202,760	
303	01	离休费	94,848	94,848	
303	11	住房公积金	1,107,912	1,107,912	
合计			30,728,100	24,113,376	6,614,724

2017年上海青年管理干部学院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
42.03	12.85	14.21	14.97	0	14.97	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海青年管理干部学院2017年“三公”经费财政拨款预算为42.03万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算12.85万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算14.21万元，主要安排国内和外事团组的接待交流等开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算14.97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.97万元），主要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。比2016年预算减少18.00万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，2017年未安排公务用车购置费预算。

二、机关运行经费预算

上海青年管理干部学院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算825.27万元，其中：政府采购货物预算109.27万元、政府采购工程预算450.00万元、政府采购服务预算266.00万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额536.43万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额161.93万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2,117.98万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海青年管理干部学院

项目名称	青年研究工作经历			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	陈宁	联系人	赵文	联系电话 65405700
开始时间	2017年1月10日		结束时间	2017年12月10日
项目概况	<p>本项目主要用于以下几个内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、学院各项科研工作的开展，包括智库建设与决策咨询、科研配套及课题管理、青年信息数据采集、青少年发展报告、青运史研究会工作； 2、知青资料中心建设，包括知青资料收集保存，有关知青书籍的编辑出版； 3、《青年学报》的编辑、印刷、出版； 4、青少年研究数据库开发、调研； 5、学院智慧图书馆建设，包括特色数据库数据更新，国内外青少年研究系列图书、期刊、报纸、视频资料购置，图书管理系统的维护及更新维护经费； 6、《上海市志（1978-2010）》第20册《共青团卷（含青年状况）》编写过程中所发生的资料收集、会议、差旅、设备、劳务专家咨询、印刷等各项工作； 7、引进科研人才、培养骨干科研人员。 			
立项依据	<p>《上海共青团改革实施方案》以及《上海高校知识服务能力提升工程实施方案》、《上海高等学校智库建设指南》等文件中关于加强青少年问题研究智库、实施“上海高校智库”建设的决定；《院内课题发布指南》、《学院委办局以上课题配套资金资助办法》、《上海青年管理干部学院关于人才引进和录用的暂行规定》上青院2013（4）号</p> <p>《上海青年管理干部学院选派访问学者暂行管理办法》上青院2013（7）号等学院文件规定的科研工作、人才引进相关制度。</p>			

项目设立的必要性	<p>1、青年研究工作是群团改革中要求团校承担的重要使命 学院设有青年研究中心，每年负责对中国都市青少年和上海青年的生存与发展状况进行系统研究，以年度青年发展报告形式为政府青少年政策制定与决策提供智力支持。建立院内课题立项资助体系，推动教师结合各自学科背景思考研究经济社会、青年工作及学院教育事业发展的重点和热点问题，为推进共青团与学院事业科学发展提供智力支持。对教师承接的重大课题研究予以支持，鼓励教师努力提升课题申报级别，推进学院科研的发展。在大数据时代，加强《青年学报》和青少年研究数据库的开发与建设，可以为学院乃至全国青少年研究者打造一个学术交流和大数据平台。建设“上海高校智库”将充分发挥学院在青年研究、青年学科建设、青年专门人才培养方面的特长，更好地为党和政府提供政策决策方面的理论支持，提升学院的科研能力和社会影响力。</p> <p>2、修纂共青团志，是一件功在当代、利在千秋的大事 编修一部资料翔实、充分展现共青团政治性、先进性和群众性的《上海共青团志》，对于推动共青团全面改革创新，促进青年工作科学化、专业化建设和可持续发展具有重要意义。为各级党政提供决策依据，为青年工作者提供经验借鉴的一项重要工作。</p> <p>3、学院智慧图书馆建设是学院建设和发展的不可或缺的子系统 根据学院“十三五”发展规划，以学院转型发展为战略目标，对学院图情资源发展需求分析，事实购置、图情资源更新升级，为培训、青年研究、教学、管理等提供系统的情报调研和知识学习服务平台将发挥重要作用。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>《年度党政工作要点》、《年度科研工作计划》、《年度上海青年发展报告项目协议》、《上海青年运动史研究会章程》、《年度院内课题发布指南》、《学院委办局以上课题配套资金资助办法》、《上海师范大学重点学科建设的决定》、《上海师范大学重点学科建设办法》、《上海师范大学关于校级重点学科建设的意见》、《上海高校知识服务能力提升工程实施方案》、《上海高等学校智库建设指南》等。同时，学院还将在2017年对有关财务制度，人才引进方面的制度进行进一步完善配套。</p>		
项目总预算（元）	3,090,000	项目当年预算（元）	3,090,000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	科研经费		1,200,000
	图书、影像及特色数据库购置及维护经费		450,000
	知青资料中心建设维护工作经费		70,000
	地方志编写工作经费（共青团篇）		500,000
	学报编委工作经费		450,000
	青少年研究数据库开发及建设经费		350,000
科研人才引进及建设经费		70,000	

项目实施计划	<p>1、科研、学报方面： 4-12月，青年发展报告； 3-12月，青运史研究会定期举办学术报告并举办年会；3-11月，院内课题管理；4-11月，委办局课题配套计划；1-12月，知青资料的收集与整理；1-12月，《青年学报》组稿、编撰、出版、发行；1-12月，决策咨询专报组稿、研讨、报送；3-12月，学科建设研讨会和其它学术活动。</p> <p>2、特色数据库和图书购置方面：按照已签约合同规定和院图情资料更新周期实施采购计划。</p> <p>3、共青团志编撰方面： 团志编纂办公室已经成立，编纂大纲完成，人员分工到位，上海共青团年鉴输入工作完成、召开大纲专家讨论会，联系安排相关人员开始资料收集、编纂资料长编。</p> <p>4、按照年初制定科研人员招聘计划和年度培养方案实施。</p>	
项目总目标	<p>做大、做强学院“青”字号科研特色，增强学院青少年学术研究影响力和政府决策咨询能力，为学院转型奠定学科和智力基础。为《上海市志·共青团卷（1978~2010）》的完成奠定资料基础。分期分阶段实现与学院转型发展的水平和地位相匹配的院智慧图书馆建设工作，学院图情资源建设更新、升级是学院建设中一个常态化的教学辅助工作。为学院引进与培养优秀科研人才。</p>	
年度绩效目标	<p>立项院内重点课题和自选课题；定期举办学术讲座；落实课题配套资金；完善“上海高校智库”方案；扩大知青资料收集范围；加强青少年研究数据库建设；高质量编撰《青年学报》。完善和落实《上海市志·共青团卷（1978~2010）》的前期编纂资料收集、整理和工作人员培训等工作，提升学院的科研水平。为学院转型发展中的培训、青年研究、教育教学活动等提供有效的图情资源保障。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入率	100%
	资金到位率	及时
	财务管理制度	完善
产出目标	资金完成率	≥90%以上
	项目支出不超过预算	100%
	学报出刊	4期
	智库建设和决策咨询专报	30篇
效果目标	提升学院科研水平	提升
	阅读人员满意度	>80%

	青年学报在培训学员，青年研究院校中的知晓率	>80%
影响力目标	建立健全长效管理机制	建立健全
	初步建成符合青年研究的智慧型图书馆	建成
备注		
填报单位负责人（签名）：褚敏 填报人：施蓓琳 填报日期：2016年11月30日		