

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、  
上海市事业单位国有资产管理事务中心）

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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

## 上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）主要职能

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）是上海市财政局下属事业单位。主要职能包括：

1. 受市财政局委托，提供相关财务会计培训及政策咨询服务和指导；
2. 负责实施各区小微企业财务会计培训咨询基地指导管理工作；
3. 开展市级预算单位及相关大口系统会计人员信息管理；
4. 负责市局级培训项目的策划、实施与管理，组织实施乡镇财政干部、农村财会人员培训等；
5. 开展市级事业单位国有资产管理相关业务受理、初审等工作；
6. 承办市局交办的其他工作。

## 上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、 上海市事业单位国有资产管理事务中心）机构设置

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）设8个内设机构，包括：办公室、财务部、财会综合管理部、财会数据管理部、培训综合部、系统培训部、基层培训部、事业资产管理部。

## 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用车的报废更新，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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）预算支出总额为2,229万元，其中：财政拨款支出预算2,179万元，比2020年预算增加97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,179万元，比2020年预算增加97万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,835万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及会计考试组织业务经费、财会管理专项业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目183万元，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108万元，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53万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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	21,789,160	一、一般公共服务支出	18,697,134	8,493,798	3,112,631	7,090,705
1、一般公共预算资金	21,789,160	二、社会保障和就业支出	1,909,383	1,895,223		14,160
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,132,991	1,132,991		
二、事业收入		四、住房保障支出	552,773	552,773		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	503,121					
收入总计	22,292,281	支出总计	22,292,281	12,074,785	3,112,631	7,104,865

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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	18,697,134	18,350,533			346,601
201	06		财政事务	18,697,134	18,350,533			346,601
201	06	50	事业运行	11,606,429	11,259,828			346,601
201	06	99	其他财政事务支出	7,090,705	7,090,705			
208			社会保障和就业支出	1,909,383	1,826,823			82,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,909,383	1,826,823			82,560
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,482	1,208,442			55,040
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	631,741	604,221			27,520
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	1,132,991	1,083,111			49,880
210	11		行政事业单位医疗	1,132,991	1,083,111			49,880
210	11	02	事业单位医疗	1,132,991	1,083,111			49,880
221			住房保障支出	552,773	528,693			24,080
221	02		住房改革支出	552,773	528,693			24,080
221	02	01	住房公积金	552,773	528,693			24,080
合计				22,292,281	21,789,160			503,121

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			18,697,134	11,606,429	7,090,705
	06		18,697,134	11,606,429	7,090,705
	06	50	11,606,429	11,606,429	
	06	99	7,090,705		7,090,705
208			1,909,383	1,895,223	14,160
	05		1,909,383	1,895,223	14,160
	05	02	12,960		12,960
	05	05	1,263,482	1,263,482	
	05	06	631,741	631,741	
	05	99	1,200		1,200
210			1,132,991	1,132,991	
	11		1,132,991	1,132,991	
	11	02	1,132,991	1,132,991	
221			552,773	552,773	
	02		552,773	552,773	
	02	01	552,773	552,773	
合计			22,292,281	15,187,416	7,104,865

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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	21,789,160	一、一般公共服务支出	18,350,533	18,350,533	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,826,823	1,826,823	
		三、卫生健康支出	1,083,111	1,083,111	
		四、住房保障支出	528,693	528,693	
收入总计	21,789,160	支出总计	21,789,160	21,789,160	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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	18,350,533	11,259,828	7,090,705
201	06		财政事务	18,350,533	11,259,828	7,090,705
201	06	50	事业运行	11,259,828	11,259,828	
201	06	99	其他财政事务支出	7,090,705		7,090,705
208			社会保障和就业支出	1,826,823	1,812,663	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,826,823	1,812,663	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208,442	1,208,442	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	604,221	604,221	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	1,083,111	1,083,111	
210	11		行政事业单位医疗	1,083,111	1,083,111	
210	11	02	事业单位医疗	1,083,111	1,083,111	
221			住房保障支出	528,693	528,693	
221	02		住房改革支出	528,693	528,693	
221	02	01	住房公积金	528,693	528,693	
合计				21,789,160	14,684,295	7,104,865

## 2021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：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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						

## 2021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：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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	11,571,664	11,571,664	
301	01	基本工资	1,463,448	1,463,448	
301	02	津贴补贴	233,016	233,016	
301	07	绩效工资	6,277,699	6,277,699	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,208,442	1,208,442	
301	09	职业年金缴费	604,221	604,221	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,083,111	1,083,111	
301	12	其他社会保障缴费	57,834	57,834	
301	13	住房公积金	528,693	528,693	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,112,631		3,112,631
302	01	办公费	731,000		731,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

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	653,836		653,836
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	290,000		290,000
302	15	会议费	39,000		39,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	145,035		145,035
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	309,000		309,000
合计			14,684,295	11,571,664	3,112,631

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
7.90		1.50	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.90万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费1.50万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算26.88万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算26.40万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金709.07万元。