

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市干部教育中心

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. 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

上海市干部教育中心主要职能

上海市干部教育中心是中共上海市委组织部下属事业单位。

主要职能包括：承担领导干部政治、业务培训及其它各类培训，为企事业单位提供咨询等服务。承担干部在线学习的规则制定、培训项目的研发、课程的制作、培训网络的完善、在线学习经费的管理及为在线学习的学员提供服务。

上海市干部教育中心机构设置

上海市干部教育中心设4个内设机构，包括：办公室、教务部、学员部、技术部。

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，上海市干部教育中心预算支出总额为2,541万元，其中：财政拨款支出预算2,451万元，比2019年预算减少1,228万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,451万元，比2019年预算减少1,228万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,371万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和在线学习工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目49万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目18万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

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	24,513,000	一、一般公共服务支出	24,611,384	2,298,936	5,528,158	16,784,290
1. 一般公共预算资金	24,513,000	二、社会保障和就业支出	494,260	447,060		47,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	176,964	176,964		
二、事业收入		四、住房保障支出	130,392	130,392		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	900,000					
收入总计	25,413,000	支出总计	25,413,000	3,053,352	5,528,158	16,831,490

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

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	24,611,384	23,711,384			900,000
201	32		组织事务	24,611,384	23,711,384			900,000
201	32	50	事业运行	8,757,414	7,857,414			900,000
201	32	99	其他组织事务支出	15,853,970	15,853,970			
208			社会保障和就业支出	494,260	494,260			
208	05		行政事业单位养老支出	494,260	494,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,044	298,044			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,016	149,016			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200	47,200			
210			卫生健康支出	176,964	176,964			
210	11		行政事业单位医疗	176,964	176,964			
210	11	02	事业单位医疗	176,964	176,964			
221			住房保障支出	130,392	130,392			
221	02		住房改革支出	130,392	130,392			
221	02	01	住房公积金	130,392	130,392			
合计				25,413,000	24,513,000			900,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

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	24,611,384	7,827,094	16,784,290
201	32		组织事务	24,611,384	7,827,094	16,784,290
201	32	50	事业运行	8,757,414	7,827,094	930,320
201	32	99	其他组织事务支出	15,853,970		15,853,970
208			社会保障和就业支出	494,260	447,060	47,200
208	05		行政事业单位养老支出	494,260	447,060	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,044	298,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,016	149,016	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	176,964	176,964	
210	11		行政事业单位医疗	176,964	176,964	
210	11	02	事业单位医疗	176,964	176,964	
221			住房保障支出	130,392	130,392	
221	02		住房改革支出	130,392	130,392	
221	02	01	住房公积金	130,392	130,392	
合计				25,413,000	8,581,510	16,831,490

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

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	24,513,000	一、一般公共服务支出	23,711,384	23,711,384	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	494,260	494,260	
		三、卫生健康支出	176,964	176,964	
		四、住房保障支出	130,392	130,392	
收入总计	24,513,000	支出总计	24,513,000	24,513,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部教育中心

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	23,711,384	7,827,094	15,884,290
201	32		组织事务	23,711,384	7,827,094	15,884,290
201	32	50	事业运行	7,857,414	7,827,094	30,320
201	32	99	其他组织事务支出	15,853,970		15,853,970
208			社会保障和就业支出	494,260	447,060	47,200
208	05		行政事业单位养老支出	494,260	447,060	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,044	298,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,016	149,016	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	176,964	176,964	
210	11		行政事业单位医疗	176,964	176,964	
210	11	02	事业单位医疗	176,964	176,964	
221			住房保障支出	130,392	130,392	
221	02		住房改革支出	130,392	130,392	
221	02	01	住房公积金	130,392	130,392	
合计				24,513,000	8,581,510	15,931,490

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部教育中心

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						

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：上海市干部教育中心

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	3,053,352	3,053,352	
301	01	基本工资	522,204	522,204	
301	02	津贴补贴	60,024	60,024	
301	07	绩效工资	1,280,544	1,280,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298,044	298,044	
301	09	职业年金缴费	149,016	149,016	
301	10	职工基本医疗保险缴费	176,964	176,964	
301	12	其他社会保障缴费	32,964	32,964	
301	13	住房公积金	130,392	130,392	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	5,506,958		5,506,958
302	01	办公费	175,100		175,100
302	02	印刷费	8,378		8,378
302	07	邮电费	95,000		95,000

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	4,880,664		4,880,664
302	11	差旅费	19,000		19,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	22,000		22,000
302	28	工会经费	34,296		34,296
302	29	福利费	47,520		47,520
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	101,000		101,000
310		资本性支出	21,200		21,200
310	02	办公设备购置	21,200		21,200
合计			8,581,510	3,053,352	5,528,158

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市干部教育中心

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	
8.60	0.00	2.20	6.40	0.00	6.40	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8.60万元，比2019年预算减少0.5万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费2.20万元。比2019年预算减少0.5万元，主要原因是厉行节约落实中央八项规定精神。

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1395.18万元，其中：政府采购货物预算3.45万元、政府采购服务预算1391.73万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1585.4万元。