

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

上海市团校（上海青年管理干部学院）（单位）主要职能

上海市团校（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：

紧密围绕上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市发展需要和共青团工作大局，加强政治建设与政治引领，在以“习近平总书记关于青年工作的重要思想”为核心的学科体系统领下，落实为党的青年工作广泛教育培养干部、开展围绕青年的各项科研咨政、聚焦青年特色人才培养等主责主业，构建教研咨一体化格局，建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校。

上海市团校（上海青年管理干部学院）（单位）机构设置

上海市团校（上海青年管理干部学院）单位设12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党群工作处、财务处、教学研究部、学科建设部、学员服务部、展馆教学管理部、青年干部教育培训部、党外青年人才培训部、青年创新创业培训部、对外交流培训部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市团校（上海青年管理干部学院）收入预算7,482万元，其中：财政拨款收入6,287万元，比2023年预算增加210万元；事业收入695万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算7,482万元，其中：财政拨款支出预算6,287万元，比2023年预算增加210万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,287万元，比2023年预算增加210万元；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根据实际情况，基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,294万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年学科及教学研究经费、团干部及青年特色培训、学院综合管理工作经费、后勤保障工作经费、业务用房修缮和信息化建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目675万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目187万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目130万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市团校（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			
			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	62,870,000	一、教育支出	64,055,863	21,224,480	10,975,830	31,855,553
1、一般预算资金	62,870,000	二、社会保障和就业支出	7,244,061	6,847,981	396,080	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,073,750	2,067,750		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,447,425	1,447,425		
二、事业收入	6,951,203					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,999,897					
收入总计	74,821,100	支出总计	74,821,100	31,587,636	11,371,910	31,861,553

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市团校（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			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			64,055,863	52,941,990	6,113,976		4,999,897
205	02		64,055,863	52,941,990	6,113,976		4,999,897
205	02	05	64,055,863	52,941,990	6,113,976		4,999,897
208			7,244,061	6,753,977	490,084		
208	05		7,244,061	6,753,977	490,084		
208	05	02	2,248,260	2,248,260			
208	05	05	3,308,401	2,981,678	326,723		
208	05	06	1,654,200	1,490,839	163,361		
208	05	99	33,200	33,200			
210			2,073,750	1,869,549	204,202		
210	11		2,067,750	1,863,549	204,202		
210	11	02	2,067,750	1,863,549	204,202		

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						
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,447,425	1,304,484	142,941		
221	02		住房改革支出	1,447,425	1,304,484	142,941		
221	02	01	住房公积金	1,447,425	1,304,484	142,941		
合计				74,821,100	62,870,000	6,951,203		4,999,897

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市团校（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	64,055,863	32,200,310	31,855,553
205	02		普通教育	64,055,863	32,200,310	31,855,553
205	02	05	高等教育	64,055,863	32,200,310	31,855,553
208			社会保障和就业支出	7,244,061	7,244,061	
208	05		行政事业单位养老支出	7,244,061	7,244,061	
208	05	02	事业单位离退休	2,248,260	2,248,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,308,401	3,308,401	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,654,200	1,654,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200	33,200	
210			卫生健康支出	2,073,750	2,067,750	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,067,750	2,067,750	
210	11	02	事业单位医疗	2,067,750	2,067,750	

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				
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,447,425	1,447,425	
221	02		住房改革支出	1,447,425	1,447,425	
221	02	01	住房公积金	1,447,425	1,447,425	
合计				74,821,100	42,959,547	31,861,553

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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、一般预算资金	62,870,000	一、教育支出	52,941,990	52,941,990		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,753,977	6,753,977		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,869,549	1,869,549		
		四、住房保障支出	1,304,484	1,304,484		
收入总计	62,870,000	支出总计	62,870,000	62,870,000		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市团校（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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	52,941,990	30,097,033	22,844,956
205	02		普通教育	52,941,990	30,097,033	22,844,956
205	02	05	高等教育	52,941,990	30,097,033	22,844,956
208			社会保障和就业支出	6,753,977	6,753,977	
208	05		行政事业单位养老支出	6,753,977	6,753,977	
208	05	02	事业单位离退休	2,248,260	2,248,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,981,678	2,981,678	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,490,839	1,490,839	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200	33,200	
210			卫生健康支出	1,869,549	1,863,549	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,863,549	1,863,549	
210	11	02	事业单位医疗	1,863,549	1,863,549	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,304,484	1,304,484	
221	02		住房改革支出	1,304,484	1,304,484	
221	02	01	住房公积金	1,304,484	1,304,484	
合计				62,870,000	40,019,044	22,850,956

2024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：上海市团校（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						

2024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：上海市团校（上海青年管理干部学院）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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：上海市团校（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		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	26,802,594	26,802,594	
301	01	基本工资	4,164,109	4,164,109	
301	02	津贴补贴	496,920	496,920	
301	07	绩效工资	13,971,220	13,971,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,981,678	2,981,678	
301	09	职业年金缴费	1,490,839	1,490,839	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,863,549	1,863,549	
301	12	其他社会保障缴费	186,355	186,355	
301	13	住房公积金	1,304,484	1,304,484	
301	99	其他工资福利支出	343,440	343,440	
302		商品和服务支出	10,611,070		10,611,070
302	01	办公费	200,000		200,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	170,000		170,000
302	06	电费	1,700,000		1,700,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	5,530,000		5,530,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	127,000		127,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	13,500		13,500
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	122,100		122,100
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	740,000		740,000
302	28	工会经费	372,710		372,710
302	29	福利费	751,680		751,680
302	31	公务用车运行维护费	109,700		109,700
302	39	其他交通费用	20,280		20,280

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	99	其他商品和服务支出	177,100		177,100
303		对个人和家庭的补助	1,885,380	1,885,380	
303	01	离休费	102,040	102,040	
303	02	退休费	1,783,340	1,783,340	
310		资本性支出	720,000		720,000
310	02	办公设备购置	720,000		720,000
合计			40,019,044	28,687,974	11,331,070

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
35.88	12.70	12.21	10.97		10.97	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为35.88万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.70万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.97万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.97万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费12.21万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,708.25万元，其中：政府采购货物预算45.10万元、政府采购工程预算221.29万元、政府采购服务预算1,441.86万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标7个，涉及预算资金3,158.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市团校（上海青年管理干部学院）共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。