

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关教育培训中心

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. 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

上海市市级机关教育培训中心主要职能

上海市市级机关教育培训中心主要负责市级机关入党积极分子和党员发展对象的教育培训工作；协助工委职能部门举办系统党务干部理论和业务培训；开展科级干部理论轮训；完成工委交办其他事项。

上海市市级机关教育培训中心机构设置

上海市市级机关教育培训中心设4个内设机构，包括：主任室、办公室、教务室、财务室。

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。

（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，上海市市级机关教育培训中心收入预算377万元，其中：财政拨款收入377万元，比2023年预算增加69万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算377万元，其中：财政拨款支出预算377万元，比2023年预算增加69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算377万元，比2023年预算增加69万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年公用经费和项目经费比2023年增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目277万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关干部培训费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目76万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目14万元，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10万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	3,772,500	一、一般公共服务支出	2,773,158	1,546,752	485,406	741,000
1、一般公共预算资金	3,772,500	二、社会保障和就业支出	760,342	725,748	34,594	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	140,600	140,600		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	98,400	98,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,772,500	支出总计	3,772,500	2,511,500	520,000	741,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	2,773,158	2,773,158			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,773,158	2,773,158			
201	31	50	事业运行	2,773,158	2,773,158			
208			社会保障和就业支出	760,342	760,342			
208	05		行政事业单位养老支出	760,342	760,342			
208	05	02	事业单位离退休	419,242	419,242			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,000	225,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,500	112,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	140,600	140,600			
210	11		行政事业单位医疗	140,600	140,600			
210	11	02	事业单位医疗	140,600	140,600			

221			住房保障支出	98,400	98,400			
221	02		住房改革支出	98,400	98,400			
221	02	01	住房公积金	98,400	98,400			
合计				3,772,500	3,772,500			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	2,773,158	2,032,158	741,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,773,158	2,032,158	741,000
201	31	50	事业运行	2,773,158	2,032,158	741,000
208			社会保障和就业支出	760,342	760,342	
208	05		行政事业单位养老支出	760,342	760,342	
208	05	02	事业单位离退休	419,242	419,242	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,000	225,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,500	112,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	140,600	140,600	
210	11		行政事业单位医疗	140,600	140,600	
210	11	02	事业单位医疗	140,600	140,600	

221			住房保障支出	98,400	98,400	
221	02		住房改革支出	98,400	98,400	
221	02	01	住房公积金	98,400	98,400	
合计				3,772,500	3,031,500	741,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,772,500	一、一般公共服务支出	2,773,158	2,773,158		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	760,342	760,342		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	140,600	140,600		
		四、住房保障支出	98,400	98,400		
收入总计	3,772,500	支出总计	3,772,500	3,772,500		

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：上海市市级机关教育培训中心

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	2,773,158	2,032,158	741,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,773,158	2,032,158	741,000
201	31	50	事业运行	2,773,158	2,032,158	741,000
208			社会保障和就业支出	760,342	760,342	
208	05		行政事业单位养老支出	760,342	760,342	
208	05	02	事业单位离退休	419,242	419,242	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,000	225,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,500	112,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	140,600	140,600	
210	11		行政事业单位医疗	140,600	140,600	
210	11	02	事业单位医疗	140,600	140,600	
221			住房保障支出	98,400	98,400	

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				
221	02		住房改革支出	98,400	98,400	
221	02	01	住房公积金	98,400	98,400	
合计				3,772,500	3,031,500	741,000

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：上海市市级机关教育培训中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市市级机关教育培训中心

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：上海市市级机关教育培训中心

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	2,123,252	2,123,252	
301	01	基本工资	290,000	290,000	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	1,100,000	1,100,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225,000	225,000	
301	09	职业年金缴费	112,500	112,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,600	140,600	
301	12	其他社会保障缴费	9,800	9,800	
301	13	住房公积金	98,400	98,400	
301	99	其他工资福利支出	115,272	115,272	
302		商品和服务支出	520,000		520,000
302	01	办公费	117,455		117,455
302	04	手续费	500		500

302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	39,200		39,200
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	32,286		32,286
302	16	培训费	45		45
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	28,000		28,000
302	29	福利费	40,920		40,920
302	99	其他商品和服务支出	119,594		119,594
303		对个人和家庭的补助	388,248	388,248	
303	01	离休费	141,248	141,248	
303	02	退休费	247,000	247,000	
合计			3,031,500	2,511,500	520,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关教育培训中心

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	

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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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5.65万元，其中：政府采购货物预算5.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金74.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市市级机关教育培训中心没有车辆占用情况。

2024年预算没有安排购置车辆。