

上海市2023年市级单位预算

上海市妇女干部学校

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出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

上海市妇女干部学校主要职能

上海市妇女干部学校是上海市妇女联合会直属事业单位。

主要职能包括：

- 1.开展本市各级妇联、妇联执委及妇女代表、团体会员、女性社会组织等妇女干部的教育培训（岗位培训等）。
- 2.开展男女平等基本国策的教学教育、社会性别理论学科教研及对外交流。
- 3.履行全国妇联干部培训学院上海基地的职责。
- 4.开展具有女性特色的继续教育，提升女性素质。

上海市妇女干部学校机构设置

上海市妇女干部学校设3个内设机构，包括：办公室、培训部、教务部。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市妇女干部学校收入预算858万元，其中：财政拨款收入780万元，比2022年预算增加130万元；事业收入78万元；事业单位经营收入为0；其他收入0。

支出预算858万元，其中：财政拨款支出预算780万元，比2022年预算增加130万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算780万元，比2022年预算增加130万元；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.“教育支出”科目622万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，全市妇女干部培训、妇女成长与发展研究、妇女素质教育专项等项目支出。
- 2.“社会保障和就业支出”科目95万元，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38万元，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25万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市妇女干部学校

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	7,799,300	一、教育支出	6,914,486	3,928,965	1,576,171	1,409,350
1、一般预算资金	7,799,300	二、社会保障和就业支出	1,000,797	906,397	94,400	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	396,551	396,551		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	264,366	264,366		
二、事业收入（含教育收费）	776,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,576,200	支出总计	8,576,200	5,496,279	1,670,571	1,409,350

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市妇女干部学校

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	6,914,486	6,221,145	693,341		
205	08		进修及培训	6,914,486	6,221,145	693,341		
205	08	02	干部教育	6,914,486	6,221,145	693,341		
208			社会保障和就业支出	1,000,797	952,475	48,322		
208	05		行政事业单位养老支出	1,000,797	952,475	48,322		
208	05	02	事业单位离退休	86,400	86,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,265	572,050	32,215		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,132	286,025	16,107		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	396,551	375,408	21,143		
210	11		行政事业单位医疗	396,551	375,408	21,143		
210	11	02	事业单位医疗	396,551	375,408	21,143		
221			住房保障支出	264,366	250,272	14,094		
221	02		住房改革支出	264,366	250,272	14,094		
221	02	01	住房公积金	264,366	250,272	14,094		
合计				8,576,200	7,799,300	776,900		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市妇女干部学校

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	6,914,486	5,505,136	1,409,350
205	08		进修及培训	6,914,486	5,505,136	1,409,350
205	08	02	干部教育	6,914,486	5,505,136	1,409,350
208			社会保障和就业支出	1,000,797	1,000,797	
208	05		行政事业单位养老支出	1,000,797	1,000,797	
208	05	02	事业单位离退休	86,400	86,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,265	604,265	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,132	302,132	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	396,551	396,551	
210	11		行政事业单位医疗	396,551	396,551	
210	11	02	事业单位医疗	396,551	396,551	
221			住房保障支出	264,366	264,366	
221	02		住房改革支出	264,366	264,366	
221	02	01	住房公积金	264,366	264,366	
合计				8,576,200	7,166,850	1,409,350

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市妇女干部学校

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	7,799,300	一、教育支出	6,221,145	6,221,145		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	952,475	952,475		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	375,408	375,408		
		四、住房保障支出	250,272	250,272		
收入总计	7,799,300	支出总计	7,799,300	7,799,300		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市妇女干部学校

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	6,221,145	5,301,795	919,350
205	08		进修及培训	6,221,145	5,301,795	919,350
205	08	02	干部教育	6,221,145	5,301,795	919,350
208			社会保障和就业支出	952,475	952,475	
208	05		行政事业单位养老支出	952,475	952,475	
208	05	02	事业单位离退休	86,400	86,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,050	572,050	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,025	286,025	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	375,408	375,408	
210	11		行政事业单位医疗	375,408	375,408	
210	11	02	事业单位医疗	375,408	375,408	
221			住房保障支出	250,272	250,272	
221	02		住房改革支出	250,272	250,272	
221	02	01	住房公积金	250,272	250,272	
合计				7,799,300	6,879,950	919,350

2023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：上海市妇女干部学校

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				功能分类科目名称
合计						

2023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：上海市妇女干部学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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
合计						

2023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：上海市妇女干部学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,209,379	5,209,379	
301	01	基本工资	860,268	860,268	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	2,624,562	2,624,562	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	572,050	572,050	
301	09	职业年金缴费	286,025	286,025	
301	10	职工基本医疗保险缴费	375,408	375,408	
301	12	其他社会保障缴费	35,039	35,039	
301	13	住房公积金	250,272	250,272	
301	99	其他工资福利支出	115,995	115,995	
302		商品和服务支出	1,670,571		1,670,571
302	01	办公费	84,225		84,225
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	03	咨询费	48,000		48,000
302	04	手续费	700		700
302	05	水费	22,000		22,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	579,231		579,231
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	95,000		95,000
302	16	培训费	100		100
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	75,500		75,500
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	120,975		120,975
合计			6,879,950	5,209,379	1,670,571

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市妇女干部学校

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.50		0.30	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.50万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.30万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算62.45万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算60.92万元。

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；政策绩效目标0个、涉及预算资金为0；项目绩效目标3个，涉及预算资金135.94万元。