

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党校第三分校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

中共上海市委党校第三分校主要职能

中共上海市委党校第三分校隶属于中共上海市委党校，主要负责本市城市建设交通系统和理事单位的干部培训工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育，为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证；
2. 落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；
3. 根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；
4. 协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；

中共上海市委党校第三分校机构设置

中共上海市委党校第三分校设6个内设机构，其中行政管理职能部门4个，办公室、行政处、教务处、学员管理处；事业部门2个：图文信息中心、综合教研中心。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委党校第三分校预算支出总额为4,037万元，其中：财政拨款支出预算3,391万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,391万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,960万元，主要用于中共上海市委党校第三分校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目152万元，主要用于中共上海市委党校第三分校离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目82万元，主要用于中共上海市委党校第三分校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目196万元，主要用于中共上海市委党校第三分校在职人员缴纳住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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	33,905,300	一、教育支出	35,982,284	8,148,247	3,388,221	24,445,816
1. 一般公共预算资金	33,905,300	二、社会保障和就业支出	1,563,640	1,530,840		32,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	848,160	836,160		12,000
二、事业收入	6,450,000	四、住房保障支出	1,977,216	1,977,216		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	16,000					
收入总计	40,371,300	支出总计	40,371,300	12,492,463	3,388,221	24,490,616

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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	35,982,284	29,600,044	6,366,240		16,000
205	01		教育管理事务	8,901,292	8,901,292			
205	01	01	行政运行	8,901,292	8,901,292			
205	08		进修及培训	27,080,992	20,698,752	6,366,240		16,000
205	08	02	干部教育	27,080,992	20,698,752	6,366,240		16,000
208			社会保障和就业支出	1,563,640	1,522,276	41,364		
208	05		行政事业单位离退休	1,563,640	1,522,276	41,364		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,080	292,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,760	1,197,396	41,364		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800	32,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	848,160	820,236	27,924		
210	11		行政事业单位医疗	836,160	808,236	27,924		
210	11	01	行政单位医疗	496,260	496,260			
210	11	02	事业单位医疗	339,900	311,976	27,924		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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				功能分类科目名称
205			教育支出	35,982,284	11,536,468	24,445,816
205	01		教育管理事务	8,901,292	8,901,292	
205	01	01	行政运行	8,901,292	8,901,292	
205	08		进修及培训	27,080,992	2,635,176	24,445,816
205	08	02	干部教育	27,080,992	2,635,176	24,445,816
208			社会保障和就业支出	1,563,640	1,530,840	32,800
208	05		行政事业单位离退休	1,563,640	1,530,840	32,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,080	292,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,760	1,238,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800		32,800
210			医疗卫生与计划生育支出	848,160	836,160	12,000
210	11		行政事业单位医疗	836,160	836,160	
210	11	01	行政单位医疗	496,260	496,260	
210	11	02	事业单位医疗	339,900	339,900	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,977,216	1,977,216	
221	02		住房改革支出	1,977,216	1,977,216	
221	02	01	住房公积金	794,016	794,016	
221	02	03	购房补贴	1,183,200	1,183,200	
合计				40,371,300	15,880,684	24,490,616

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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			
205			29,600,044	11,326,144	18,273,900
205	01		8,901,292	8,901,292	
205	01	01	8,901,292	8,901,292	
205	08		20,698,752	2,424,852	18,273,900
205	08	02	20,698,752	2,424,852	18,273,900
208			1,522,276	1,489,476	32,800
208	05		1,522,276	1,489,476	32,800
208	05	01	292,080	292,080	
208	05	05	1,197,396	1,197,396	
208	05	99	32,800		32,800
210			820,236	808,236	12,000
210	11		808,236	808,236	
210	11	01	496,260	496,260	
210	11	02	311,976	311,976	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,962,744	1,962,744	
221	02		住房改革支出	1,962,744	1,962,744	
221	02	01	住房公积金	779,544	779,544	
221	02	03	购房补贴	1,183,200	1,183,200	
合计				33,905,300	15,586,600	18,318,700

2018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：中共上海市委党校第三分校

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						

2018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：中共上海市委党校第三分校

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	11,906,299	11,906,299	
301	01	基本工资	1,955,160	1,955,160	
301	02	津贴补贴	6,608,784	6,608,784	
301	03	奖金	109,771	109,771	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197,396	1,197,396	
301	10	职工基本医疗保险缴费	661,200	661,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	147,036	147,036	
301	12	其他社会保障缴费	101,808	101,808	
301	13	住房公积金	779,544	779,544	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	2,988,921		2,988,921
302	01	办公费	196,513		196,513
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	25,000		25,000

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	28,000		28,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1,246,000		1,246,000
302	16	培训费	170,000		170,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	144,000		144,000
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	309,141		309,141
302	99	其他商品和服务支出	170,187		170,187
303		对个人和家庭的补助	292,080	292,080	
303	01	离休费	289,920	289,920	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	399,300		399,300

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
32.50	10.00	12.00	10.50		10.50	338.82

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为32.50万元，与2017年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2017年预算数持平。

（三）公务接待费12万元。与2017年预算数持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委党校第三分校（单位）财政拨款的机关运行费为338.82万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,294.88万元，其中：政府采购货物预算98.09万元、政府采购工程预算288.43万元、政府采购服务预算908.36万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金2,449.06万元。