

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会干部学校

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市交通委员会干部学校主要职能

上海市交通委员会干部学校是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海交通系统党员、干部的思想政治、业务能力等培训。
2. 承担上海交通系统入党积极分子培训。
3. 承担上海交通系统从业人员相关技能、继续教育等培训。
4. 承担上海交通系统职工思想政治、队伍建设、党建等理论研究工作。
5. 完成上级交办的其他工作。

上海市交通委员会干部学校机构设置

上海市交通委员会设3个内设机构，包括：党委办公室、学历教育部、培训部。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市交通委员干部学校预算支出总额为2042.95万元，其中：财政拨款支出预算2029.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2029.51万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1799.52万元，主要用于单位人员、公用及专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目143.83万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “医疗卫生和计划生育支出”科目50.68万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目35.48万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	20,295,100	一、教育支出	18,129,580	5,448,396	2,595,710	10,085,474
1. 一般公共预算资金	20,295,100	二、社会保障和就业支出	1,438,308	1,419,108		19,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	506,832	506,832		
二、事业收入	134,400	四、住房保障支出	354,780	354,780		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,429,500	支出总计	20,429,500	7,729,116	2,595,710	10,104,674

2019年单位收入预算总表

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	18,129,580	17,995,180	134,400		
205	08		进修及培训	18,129,580	17,995,180	134,400		
205	08	02	干部教育	18,129,580	17,995,180	134,400		
208			社会保障和就业支出	1,438,308	1,438,308			
208	05		行政事业单位离退休	1,438,308	1,438,308			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,640	1,013,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,468	405,468			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	506,832	506,832			
210	11		行政事业单位医疗	506,832	506,832			
210	11	02	事业单位医疗	506,832	506,832			
221			住房保障支出	354,780	354,780			
221	02		住房改革支出	354,780	354,780			
221	02	01	住房公积金	354,780	354,780			
合计				20,429,500	20,295,100	134,400		

2019年单位支出预算总表

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	18,129,580	8,044,106	10,085,474
205	08		进修及培训	18,129,580	8,044,106	10,085,474
205	08	02	干部教育	18,129,580	8,044,106	10,085,474
208			社会保障和就业支出	1,438,308	1,419,108	19,200
208	05		行政事业单位离退休	1,438,308	1,419,108	19,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,640	1,013,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,468	405,468	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	506,832	506,832	
210	11		行政事业单位医疗	506,832	506,832	
210	11	02	事业单位医疗	506,832	506,832	
221			住房保障支出	354,780	354,780	
221	02		住房改革支出	354,780	354,780	
221	02	01	住房公积金	354,780	354,780	
合计				20,429,500	10,324,826	10,104,674

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	17,995,180	8,044,106	9,951,074
205	08		进修及培训	17,995,180	8,044,106	9,951,074
205	08	02	干部教育	17,995,180	8,044,106	9,951,074
208			社会保障和就业支出	1,438,308	1,419,108	19,200
208	05		行政事业单位离退休	1,438,308	1,419,108	19,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,640	1,013,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,468	405,468	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	506,832	506,832	
210	11		行政事业单位医疗	506,832	506,832	
210	11	02	事业单位医疗	506,832	506,832	
221			住房保障支出	354,780	354,780	
221	02		住房改革支出	354,780	354,780	
221	02	01	住房公积金	354,780	354,780	
合计				20,295,100	10,324,826	9,970,274

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,729,116	7,729,116	
301	01	基本工资	1,150,344	1,150,344	
301	02	津贴补贴	183,768	183,768	
301	07	绩效工资	3,718,692	3,718,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,013,640	1,013,640	
301	09	职业年金缴费	405,468	405,468	
301	10	职工基本医疗保险缴费	506,832	506,832	
301	12	其他社会保障缴费	92,244	92,244	
301	13	住房公积金	354,780	354,780	
301	99	其他工资福利支出	303,348	303,348	
302		商品和服务支出	2,450,210		2,450,210
302	01	办公费	548,784		548,784
302	03	咨询费	5,000		5,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	22,000		22,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	450,546		450,546
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	490,000		490,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	102,000		102,000
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	49,000		49,000
310		资本性支出	145,500		145,500
310	02	办公设备购置	145,500		145,500
合计			10,324,826	7,729,116	2,595,710

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
10.40	4.50	1.00	4.90	0.00	4.90	0.00

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为10.40万元，比2018年预算减少0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.90万元，比2018年预算减少0.10万元，主要原因是公务车改革，减少公务车运行费用0.10万元。

（三）公务接待费1.00万元，与2018年预算持平。

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

2019年度本单位政府采购预算937.62万元，其中：政府采购货物预算311.30万元、政府采购工程预算581.27万元、政府采购服务预算45.05万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位无绩效目标项目。