

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市干部教育培训中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市干部教育培训中心主要职能

上海市干部教育培训中心是中共上海市委组织部下属事业单位。

主要职能包括：

承担本市公务员初任培训、专门业务培训，机关干部教育培训，对口支援和服务全国人才培训，上海干部在线学习城运行管理，以及党政机关、企事业单位领导干部考试、测评等职能。

上海市干部教育培训中心机构设置

上海市干部教育培训中心设6个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、综合培训部、对口培训部、网络培训部、技术发展部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市干部教育培训中心收入预算4,889万元，其中：财政拨款收入4,801万元，比2024年预算增加2,443万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入88万元。

支出预算4,889万元，其中：财政拨款支出预算4,801万元，比2024年预算增加2,443万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,801万元，比2024年预算增加2,443万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据本市机构改革方案，部分职能有所调整，相应增加部分预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,336万元，主要用于单位基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目289万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目110万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目66万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市干部教育培训中心

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	48,011,300	一、一般公共服务支出	44,241,064	10,104,094	8,646,170	25,490,800
1、一般公共预算资金	48,011,300	二、社会保障和就业支出	2,891,223	2,801,543	89,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,096,025	1,096,025		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	659,348	659,348		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	876,360					
收入总计	48,887,660	支出总计	48,887,660	14,661,010	8,735,850	25,490,800

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市干部教育培训中心

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	44,241,064	43,364,704			876,360
201	32		组织事务	44,241,064	43,364,704			876,360
201	32	50	事业运行	18,990,264	18,113,904			876,360
201	32	99	其他组织事务支出	25,250,800	25,250,800			
208			社会保障和就业支出	2,891,223	2,891,223			
208	05		行政事业单位养老支出	2,891,223	2,891,223			
208	05	02	事业单位离退休	623,905	623,905			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,035	1,509,035			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,683	750,683			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	1,096,025	1,096,025			
210	11		行政事业单位医疗	1,096,025	1,096,025			
210	11	02	事业单位医疗	1,096,025	1,096,025			
221			住房保障支出	659,348	659,348			

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						
221	02		住房改革支出	659,348	659,348			
221	02	01	住房公积金	659,348	659,348			
合计				48,887,660	48,011,300			876,360

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市干部教育培训中心

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	44,241,064	18,750,264	25,490,800
201	32		组织事务	44,241,064	18,750,264	25,490,800
201	32	50	事业运行	18,990,264	18,750,264	240,000
201	32	99	其他组织事务支出	25,250,800		25,250,800
208			社会保障和就业支出	2,891,223	2,891,223	
208	05		行政事业单位养老支出	2,891,223	2,891,223	
208	05	02	事业单位离退休	623,905	623,905	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,035	1,509,035	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,683	750,683	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	1,096,025	1,096,025	
210	11		行政事业单位医疗	1,096,025	1,096,025	
210	11	02	事业单位医疗	1,096,025	1,096,025	

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				
221			住房保障支出	659,348	659,348	
221	02		住房改革支出	659,348	659,348	
221	02	01	住房公积金	659,348	659,348	
合计				48,887,660	23,396,860	25,490,800

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市干部教育培训中心

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	48,011,300	一、一般公共服务支出	43,364,704	43,364,704		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,891,223	2,891,223		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,096,025	1,096,025		
		四、住房保障支出	659,348	659,348		
收入总计	48,011,300	支出总计	48,011,300	48,011,300		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部教育培训中心

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	43,364,704	18,113,904	25,250,800
201	32		组织事务	43,364,704	18,113,904	25,250,800
201	32	50	事业运行	18,113,904	18,113,904	
201	32	99	其他组织事务支出	25,250,800		25,250,800
208			社会保障和就业支出	2,891,223	2,891,223	
208	05		行政事业单位养老支出	2,891,223	2,891,223	
208	05	02	事业单位离退休	623,905	623,905	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,035	1,509,035	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,683	750,683	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	1,096,025	1,096,025	
210	11		行政事业单位医疗	1,096,025	1,096,025	
210	11	02	事业单位医疗	1,096,025	1,096,025	
221			住房保障支出	659,348	659,348	

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	659,348	659,348	
221	02	01	住房公积金	659,348	659,348	
合计				48,011,300	22,760,500	25,250,800

2025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：上海市干部教育培训中心

单位：元

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

2025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：上海市干部教育培训中心

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						

2025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：上海市干部教育培训中心

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	13,482,825	13,482,825	
301	01	基本工资	1,871,692	1,871,692	
301	02	津贴补贴	242,800	242,800	
301	07	绩效工资	6,990,840	6,990,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,509,035	1,509,035	
301	09	职业年金缴费	750,683	750,683	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,096,025	1,096,025	
301	12	其他社会保障缴费	72,614	72,614	
301	13	住房公积金	659,348	659,348	
301	99	其他工资福利支出	289,788	289,788	
302		商品和服务支出	8,345,850		8,345,850
302	01	办公费	278,000		278,000
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	07	邮电费	295,000		295,000
302	09	物业管理费	5,830,664		5,830,664

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	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	220,000		220,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	52,000		52,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	405,000		405,000
302	28	工会经费	178,706		178,706
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	65,000		65,000
302	99	其他商品和服务支出	207,600		207,600
303		对个人和家庭的补助	541,825	541,825	
303	02	退休费	541,825	541,825	
310		资本性支出	390,000		390,000
310	02	办公设备购置	390,000		390,000
合计			22,760,500	14,024,650	8,735,850

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市干部教育培训中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
16.60	5.00	5.20	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为16.60万元，比2024年预算增加8.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2024年预算增加5.00万元，主要原因是根据本市机构改革方案，合并相关单位预算。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费5.20万元，比2024年预算增加3.00万元，主要原因是根据本市机构改革方案，部分职能调整增加，相应预算经费增加。

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

2025年度本单位政府采购预算1,369.80万元，其中：政府采购货物预算14.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,355.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2,512.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市干部教育培训中心共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。