

上海市2021年市级单位预算

预算单位：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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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单位设3个内设机构，包括：办公室、培训部、教务部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市妇女干部学校预算支出总额为685万元，其中：财政拨款支出预算622万元，比2020年预算减少11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算622万元，比2020年预算减少11万元；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510万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，及全市妇女干部培训项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目70万元，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25万元，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17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年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	6,224,400	一、教育支出	5,609,955	3,165,604	1,408,351	1,036,000
1. 一般公共预算资金	6,224,400	二、社会保障和就业支出	766,442	672,042		94,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	282,655	282,655		
二、事业收入	623,683	四、住房保障支出	189,031	189,031		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,848,083	支出总计	6,848,083	4,309,332	1,408,351	1,130,400

2021年单位收入预算总表

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	5,609,955	5,108,272	501,683		
205	08		进修及培训	5,609,955	5,108,272	501,683		
205	08	02	干部教育	5,609,955	5,108,272	501,683		
208			社会保障和就业支出	766,442	697,442	69,000		
208	05		行政事业单位养老支出	766,442	697,442	69,000		
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	459,292	413,292	46,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212,750	189,750	23,000		
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	282,655	252,655	30,000		
210	11		行政事业单位医疗	282,655	252,655	30,000		
210	11	02	事业单位医疗	282,655	252,655	30,000		
221			住房保障支出	189,031	166,031	23,000		
221	02		住房改革支出	189,031	166,031	23,000		
221	02	01	住房公积金	189,031	166,031	23,000		
合计				6,848,083	6,224,400	623,683		

2021年单位支出预算总表

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	5,609,955	4,573,955	1,036,000
205	08		进修及培训	5,609,955	4,573,955	1,036,000
205	08	02	干部教育	5,609,955	4,573,955	1,036,000
208			社会保障和就业支出	766,442	672,042	94,400
208	05		行政事业单位养老支出	766,442	672,042	94,400
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	459,292	459,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212,750	212,750	
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	282,655	282,655	
210	11		行政事业单位医疗	282,655	282,655	
210	11	02	事业单位医疗	282,655	282,655	
221			住房保障支出	189,031	189,031	
221	02		住房改革支出	189,031	189,031	
221	02	01	住房公积金	189,031	189,031	
合计				6,848,083	5,717,683	1,130,400

2021年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
一、 一般公共预算资金	6,224,400	一、教育支出	5,108,272	5,108,272	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	697,442	697,442	
		三、卫生健康支出	252,655	252,655	
		四、住房保障支出	166,031	166,031	
收入总计	6,224,400	支出总计	6,224,400	6,224,400	

2021年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	5,108,272	4,072,272	1,036,000
205	08		进修及培训	5,108,272	4,072,272	1,036,000
205	08	02	干部教育	5,108,272	4,072,272	1,036,000
208			社会保障和就业支出	697,442	603,042	94,400
208	05		行政事业单位养老支出	697,442	603,042	94,400
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	413,292	413,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,750	189,750	
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	252,655	252,655	
210	11		行政事业单位医疗	252,655	252,655	
210	11	02	事业单位医疗	252,655	252,655	
221			住房保障支出	166,031	166,031	
221	02		住房改革支出	166,031	166,031	
221	02	01	住房公积金	166,031	166,031	
合计				6,224,400	5,094,000	1,130,400

2021年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					

2021年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		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,685,649	3,685,649	
301	01	基本工资	596,952	596,952	
301	02	津贴补贴	87,432	87,432	
301	07	绩效工资	1,898,693	1,898,693	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413,292	413,292	
301	09	职业年金缴费	189,750	189,750	
301	10	职工基本医疗保险缴费	252,655	252,655	
301	12	其他社会保障缴费	23,244	23,244	
301	13	住房公积金	166,031	166,031	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,408,351		1,408,351
302	01	办公费	74,093		74,093
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	700		700
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	54,000		54,000
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	190,000		190,000
302	14	租赁费	135,000		135,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	56,000		56,000
302	29	福利费	69,120		69,120
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	54,207		54,207
合计			5,094,000	3,685,649	1,408,351

2021年单位“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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.70		0.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.70万元，比2020年预算减少0.50万元。其中：

（一）未安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2020年预算减少0.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定，国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待经费。

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

2021年度本单位政府采购预算62.71万元，其中：政府采购货物预算2.59万元、政府采购服务预算60.12万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金100万元。