

上海市规划和国土资源管理局干部学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市规划和国土资源管理局干部学校主要职能

上海市规划和国土资源管理局干部学校是上海市规划和国土资源管理局下属事业单位，主要职能包括：

1. 承担市规划国土资源系统干部教育培训、专业技术人员继续教育培训工作、党政干部及党员培训工作；
2. 承担市规划国土资源系统相关行业的业务培训工作；
3. 承担市规划国土资源局机关公务员培训工作；
4. 承办市规划国土资源局交办的其他事项。

上海市规划和国土资源管理局干部学校机构设置

上海市规划和国土资源管理局干部学校设3个内设机构，包括：综合办公室、培训科、人才服务科。

上海市规划和国土资源管理局干部学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市规划和国土资源管理局干部学校预算支出总额为1,130万元，其中：财政拨款支出预算1,062万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,062万元，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944万元，主要用于单位基本支出和开展培训教育业务费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目75万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万元，主要用于单位缴纳在职职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,615	一、一般公共服务支出	10,066,710
1. 一般公共预算资金	10,615	二、社会保障和就业支出	784,974
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	263,988
二、事业收入	685,472	四、住房保障支出	184,800
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,300,472	支出总计	11,300,472

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	10,066,710	9,437,938	628,772		
205	08		进修及培训	10,066,710	9,437,938	628,772		
205	08	02	干部教育	10,066,710	9,437,938	628,772		
208			社会保障和就业支出	784,974	749,694	35,280		
208	05		行政事业单位离退休	784,974	749,694	35,280		
208	05	02	事业单位离退休	40,986	40,986			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	527,988	502,788	25,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	211,200	201,120	10,080		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	263,988	251,388	12,600		
210	11		行政事业单位医疗	263,988	251,388	12,600		
210	11	02	事业单位医疗	263,988	251,388	12,600		

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			住房保障支出	184,800	175,980	8,820		
221	02		住房改革支出	184,800	175,980	8,820		
221	02	01	住房公积金	184,800	175,980	8,820		
合计				11,300,472	10,615,000	685,472		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	10,066,710	5,687,496	4,379,214
205	08		进修及培训	10,066,710	5,687,496	4,379,214
205	08	02	干部教育	10,066,710	5,687,496	4,379,214
208			社会保障和就业支出	784,974	739,188	45,786
208	05		行政事业单位离退休	784,974	739,188	45,786
208	05	02	事业单位离退休	40,986		40,986
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,988	527,988	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,200	211,200	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	263,988	263,988	
210	11		行政事业单位医疗	263,988	263,988	
210	11	02	事业单位医疗	263,988	263,988	

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	184,800	184,800	
221	02		住房改革支出	184,800	184,800	
221	02	01	住房公积金	184,800	184,800	
合计				11,300,472	6,875,472	4,425,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	10,615,000	一、教育支出	9,437,938	9,437,938	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	749,694	749,694	
		三、医疗卫生与计划生育支出	251,388	251,388	
		四、住房保障支出	175,980	175,980	
收入总计	10,615,000	支出总计	10,615,000	10,615,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

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	9,437,938	5,558,724	3,879,214
205	08		进修及培训	9,437,938	5,558,724	3,879,214
205	08	02	干部教育	9,437,938	5,558,724	3,879,214
208			社会保障和就业支出	749,694	703,908	45,786
208	05		行政事业单位离退休	749,694	703,908	45,786
208	05	02	事业单位离退休	40,986	0	40,986
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,788	502,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,120	201,120	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	251,388	251,388	
210	11		行政事业单位医疗	251,388	251,388	
210	11	02	事业单位医疗	251,388	251,388	
221			住房保障支出	175,980	175,980	

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	175,980	175,980	
221	02	01	住房公积金	175,980	175,980	
合计				10,615,000	6,690,000	3,925,000

2017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：上海市规划和国土资源管理局干部学校

单位：元

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

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局干部学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,621,288	3,621,288	
301	01	基本工资	678,852	678,852	
301	02	津贴补贴	1,835,604	1,835,604	
301	04	其他社会保障缴费	306,924	306,924	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	502,788	502,788	
301	09	职业年金缴费	201,120	201,120	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	2,859,732		2,859,732
302	01	办公费	399,067		399,067
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,749,302		1,749,302
302	11	差旅费	25,000		25,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	12	因公出国（境）费用	28,000		28,000
302	13	维修（护）费	15,330		15,330
302	16	培训费	12,000		12,000
302	28	工会经费	51,233		51,233
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	141,000		141,000
303		对个人和家庭的补助	175,980	175,980	
303	11	住房公积金	175,980	175,980	
310		其他资本性支出	33,000		33,000
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
合计			6,690,000	3,797,268	2,892,732

2017年上海市规划和国土资源管理局干部学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
9.2	2.8		6.4		6.4	

上海市规划和国土资源管理局干部学校2017年度单位预算相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市规划和国土资源管理局干部学校2017年“三公”经费财政拨款预算为9.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少0.32万元。其中：

因公出国（境）费预算2.8万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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。比2016年预算减少0.32万元，主要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，压缩因公出国（境）费公务接待费。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市规划和国土资源管理局干部学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算459.74万元，其中：政府采购货物预算23.3万元、政府采购工程预算255.1万元、政府采购服务预算181.34万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额430.04万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额442.5万元。