

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市民政干部学校

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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

上海市民政干部学校主要职能

上海市民政干部学校是上海市民政局直属公益一类全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市民政系统干部职工教育职能；
2. 承担市民政局离退休干部服务保障职能。

上海市民政干部学校机构设置

上海市民政干部学校单位设7个内设机构，包括：行政（财务）办公室、组织人事科、培训一部、培训二部、网络信息化部、老干部工作科、教学研究部。

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。

单位编制说明

2024年，上海市民政干部学校收入预算2,539万元，其中：财政拨款收入2,508万元，比2023年预算增加298万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入31万元。

支出预算2,539万元，其中：财政拨款支出预算2,508万元，比2023年预算增加298万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,508万元，比2023年预算增加298万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、公用经费、退休人员生活补贴增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,328万元，主要用于其他民政管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
2. “卫生健康支出”科目122万元，主要用于事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目59万元，主要用于住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政干部学校

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	25,078,400	一、社会保障和就业支出	23,584,342	11,443,226	5,058,700	7,082,416
1、一般公共预算资金	25,078,400	二、卫生健康支出	1,215,358	1,215,358		
2、政府性基金		三、住房保障支出	586,700	586,700		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	308,000					
收入总计	25,386,400	支出总计	25,386,400	13,245,284	5,058,700	7,082,416

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政干部学校

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						
208			社会保障和就业支出	23,584,342	23,276,342			308,000
208	02		民政管理事务	20,514,119	20,206,119			308,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	20,514,119	20,206,119			308,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,070,223	3,070,223			
208	05	02	事业单位离退休	1,043,878	1,043,878			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341,030	1,341,030			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,515	670,515			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800			
210			卫生健康支出	1,215,358	1,215,358			
210	11		行政事业单位医疗	1,215,358	1,215,358			
210	11	02	事业单位医疗	1,215,358	1,215,358			
221			住房保障支出	586,700	586,700			
221	02		住房改革支出	586,700	586,700			

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	01	住房公积金	586,700	586,700			
合计				25,386,400	25,078,400			308,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政干部学校

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				
208			社会保障和就业支出	23,584,342	16,501,926	7,082,416
208	02		民政管理事务	20,514,119	13,431,703	7,082,416
208	02	99	其他民政管理事务支出	20,514,119	13,431,703	7,082,416
208	05		行政事业单位养老支出	3,070,223	3,070,223	
208	05	02	事业单位离退休	1,043,878	1,043,878	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341,030	1,341,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,515	670,515	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800	
210			卫生健康支出	1,215,358	1,215,358	
210	11		行政事业单位医疗	1,215,358	1,215,358	
210	11	02	事业单位医疗	1,215,358	1,215,358	
221			住房保障支出	586,700	586,700	

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	02		住房改革支出	586,700	586,700	
221	02	01	住房公积金	586,700	586,700	
合计				25,386,400	18,303,984	7,082,416

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政干部学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	25,078,400	一、社会保障和就业支出	23,276,342	23,276,342		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,215,358	1,215,358		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	586,700	586,700		
收入总计	25,078,400	支出总计	25,078,400	25,078,400		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政干部学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			23,276,342	16,463,926	6,812,416
208	02		20,206,119	13,393,703	6,812,416
208	02	99	20,206,119	13,393,703	6,812,416
208	05		3,070,223	3,070,223	
208	05	02	1,043,878	1,043,878	
208	05	05	1,341,030	1,341,030	
208	05	06	670,515	670,515	
208	05	99	14,800	14,800	
210			1,215,358	1,215,358	
210	11		1,215,358	1,215,358	
210	11	02	1,215,358	1,215,358	
221			586,700	586,700	
221	02		586,700	586,700	

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	01	住房公积金	586,700	586,700	
合计				25,078,400	18,265,984	6,812,416

2024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：上海市民政干部学校

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			
合计					

2024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：上海市民政干部学校

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						

2024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：上海市民政干部学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12,365,566	12,365,566	
301	01	基本工资	1,485,936	1,485,936	
301	02	津贴补贴	200,640	200,640	
301	07	绩效工资	6,692,712	6,692,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,341,030	1,341,030	
301	09	职业年金缴费	670,515	670,515	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,215,358	1,215,358	
301	12	其他社会保障缴费	55,315	55,315	
301	13	住房公积金	586,700	586,700	
301	99	其他工资福利支出	117,360	117,360	
302		商品和服务支出	4,473,810		4,473,810
302	01	办公费	268,110		268,110
302	03	咨询费	60,000		60,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	565,056		565,056
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	248,000		248,000
302	14	租赁费	1,600,896		1,600,896
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	167,628		167,628
302	29	福利费	328,320		328,320
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	574,800		574,800
303		对个人和家庭的补助	879,718	879,718	
303	01	离休费	117,838	117,838	

		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				
303	02	退休费	761,880	761,880	
310		资本性支出	546,890		546,890
310	02	办公设备购置	344,890		344,890
310	99	其他资本性支出	202,000		202,000
合计			18,265,984	13,245,284	5,020,700

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政干部学校

单位：万元

“三公”经费预算数						2024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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算480.08万元，其中：政府采购货物预算34.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算445.24万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金695.67万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市民政干部学校共有车辆3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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。