

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市人民武装学校

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市人民武装学校主要职能

上海市人民武装学校是根据中发办[1999]24号文件和沪委办[2000]3号文件精神，经市政府批准成立的一所培养、培训武装干部的专业学校，由市政府和上海警备区双重领导，行政关系直属市教委，日常党务和行政管理由上海警备区负责（沪府办秘[2000]000163号文件）。学校实行军事化管理。学校的主要任务是负责全市国防后备力量人员的军事技能和业务的训练教学。主要职能包括：

- 1、培训高素质的专武干部及民兵预备役人员。
- 2、进一步营造“爱国精武，求实创新”学习氛围，提升学员的爱国热情。
- 3、研究国防动员的相关课题，努力提升动员效率。

上海市人民武装学校机构设置

上海市人民武装学校设4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处及杨行训练基地。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市人民武装学校收入预算1,261万元，其中：财政拨款收入1,019万元，比2022年预算增加41万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入242万元。

支出预算1,261万元，其中：财政拨款支出预算1,019万元，比2022年预算增加41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,019万元，比2022年预算增加41万元；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839万元，主要用于维持学校正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目106万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、退休人员活动费等。
3. “卫生健康支出”科目45万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民武装学校

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | 人员经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 10,190,000 | 一、教育支出 | 10,692,785 | 6,023,465 | 1,715,000 | 2,954,320 |
| 1、一般预算资金 | 10,190,000 | 二、社会保障和就业支出 | 1,127,660 | 1,094,620 | 33,040 | |
| 2、政府性资金 | | 三、卫生健康支出 | 472,234 | 472,234 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 317,321 | 317,321 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 2,420,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 12,610,000 | 支出总计 | 12,610,000 | 7,907,640 | 1,748,040 | 2,954,320 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民武装学校

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 | | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 10,692,785 | 8,388,273 | | | 2,304,512 |
| 205 | 03 | 职业教育 | 10,692,785 | 8,388,273 | | | 2,304,512 |
| 205 | 03 | 99 其他职业教育支出 | 10,692,785 | 8,388,273 | | | 2,304,512 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,127,660 | 1,058,704 | | | 68,956 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,127,660 | 1,058,704 | | | 68,956 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 30,240 | 30,240 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725,307 | 679,336 | | | 45,971 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 369,313 | 346,328 | | | 22,985 |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 2,800 | 2,800 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 472,234 | 445,814 | | | 26,420 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 472,234 | 445,814 | | | 26,420 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|-----------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 472,234 | 445,814 | | | 26,420 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 317,321 | 297,209 | | | 20,112 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 317,321 | 297,209 | | | 20,112 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 317,321 | 297,209 | | | 20,112 |
| 合计 | | | | 12,610,000 | 10,190,000 | | | 2,420,000 |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民武装学校

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 | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 10,692,785 | 7,738,465 | 2,954,320 |
| 205 | 03 | 职业教育 | 10,692,785 | 7,738,465 | 2,954,320 |
| 205 | 03 | 99 其他职业教育支出 | 10,692,785 | 7,738,465 | 2,954,320 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,127,660 | 1,127,660 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,127,660 | 1,127,660 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 30,240 | 30,240 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725,307 | 725,307 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 369,313 | 369,313 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 2,800 | 2,800 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 472,234 | 472,234 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 472,234 | 472,234 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|-----------|-----------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 472,234 | 472,234 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 317,321 | 317,321 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 317,321 | 317,321 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 317,321 | 317,321 | |
| 合计 | | | | 12,610,000 | 9,655,680 | 2,954,320 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民武装学校

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、一般预算资金 | 10,190,000 | 一、教育支出 | 8,388,273 | 8,388,273 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,058,704 | 1,058,704 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 445,814 | 445,814 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 297,209 | 297,209 | | |
| 收入总计 | 10,190,000 | 支出总计 | 10,190,000 | 10,190,000 | | |

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民武装学校

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 | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 8,388,273 | 7,328,273 | 1,060,000 |
| 205 | 03 | 职业教育 | 8,388,273 | 7,328,273 | 1,060,000 |
| 205 | 03 | 99 其他职业教育支出 | 8,388,273 | 7,328,273 | 1,060,000 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,058,704 | 1,058,704 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,058,704 | 1,058,704 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 30,240 | 30,240 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679,336 | 679,336 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346,328 | 346,328 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 2,800 | 2,800 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 445,814 | 445,814 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 445,814 | 445,814 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 445,814 | 445,814 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 297,209 | 297,209 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 297,209 | 297,209 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 297,209 | 297,209 | |
| 合计 | | | 10,190,000 | 9,130,000 | 1,060,000 |

2023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：上海市人民武装学校

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 | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2023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：上海市人民武装学校

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 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2023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：上海市人民武装学校

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 7,381,960 | 7,381,960 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,080,535 | 1,080,535 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 100,320 | 100,320 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,177,480 | 3,177,480 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 679,336 | 679,336 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 346,328 | 346,328 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 445,814 | 445,814 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 42,458 | 42,458 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 297,209 | 297,209 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,212,480 | 1,212,480 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,598,040 | | 1,598,040 |
| 302 | 01 | 办公费 | 166,000 | | 166,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | | 5,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 03 | 咨询费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 450,000 | | 450,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 44,000 | | 44,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 90,600 | | 90,600 |
| 302 | 29 | 福利费 | 116,640 | | 116,640 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 128,000 | | 128,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42,800 | | 42,800 |
| 310 | | 资本性支出 | 150,000 | | 150,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 150,000 | | 150,000 |
| 合计 | | | 9,130,000 | 7,381,960 | 1,748,040 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民武装学校

单位:万元

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | | |
| 13.80 | | 1.00 | 12.80 | | 12.80 | | |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为13.80万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务接待费1.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算82.20万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算67.20万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金292.00万元。