

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）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

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）主要职能

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）隶属于中共上海市委党校，主要负责本市经信工作党委、市国资委和理事单位的干部培训工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育，为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证；
2. 落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；
3. 根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；
4. 协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；
5. 根据本市国资国企改革对人才队伍建设的需要，承担国有企业董事、监事、经理人、中高层经营管理人员和新经济组织中高级管理人才的培训、轮训工作，指导区县开展新经济组织中高级管理人才的培训、轮训工作；
6. 承担对口支援中西部地区企业经营管理人才、政府经济部门工作人员的相关培训工作。开展企业政工人员、企业法律顾问、国际化人才和机关企事业单位财务管理人员等专业技术人才的相关培训工作。开展国（境）内外教育、研究机构的合作与交流；
7. 承担市委党校交办的其他任务。

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）机构设置

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）设15个内设机构，其中行政管理职能部门6个：办公室、组织人事处、教务处、科研处、学员工作处、行政处；包括教学部门9个：图文信息中心、马列主义教研部、党建理论政策培训部、资产管理分院、财会分院、继续教育分院、国际交流培训处、经济管理教研部、法学教研部。

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）预算支出总额为11,124万元，其中：财政拨款支出预算7,132万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,132万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,024万元，主要用于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目501万元，主要用于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）在职人员社会保障、离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目237万元，主要用于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目370万元，主要用于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	71,319,197	一、教育支出	99,883,675
1. 一般公共预算资金	71,319,197	二、社会保障和就业支出	5,143,732
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,461,836
二、事业收入	20,730,496	四、住房保障支出	3,751,740
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	19,191,290		
收入总计	111,240,983	支出总计	111,240,983

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	99,883,675	60,236,221	20,456,164		19,191,290
205	01		教育管理事务	16,948,309	16,948,309			
205	01	01	行政运行	16,948,309	16,948,309			
205	08		进修及培训	82,935,366	43,287,912	20,456,164		19,191,290
205	08	02	干部教育	82,935,366	43,287,912	20,456,164		19,191,290
208			社会保障和就业支出	5,143,732	5,009,908	133,824		
208	05		行政事业单位离退休	5,143,732	5,009,908	133,824		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,495,800	1,495,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,508,332	3,374,508	133,824		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	139,600	139,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,461,836	2,368,164	93,672		
210	11		行政事业单位医疗	2,455,836	2,362,164	93,672		
210	11	01	行政单位医疗	857,676	857,676			
210	11	02	事业单位医疗	1,598,160	1,504,488	93,672		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	3,751,740	3,704,904	46,836		
221	02		住房改革支出	3,751,740	3,704,904	46,836		
221	02	01	住房公积金	1,820,940	1,774,104	46,836		
221	02	03	购房补贴	1,930,800	1,930,800			
合计				111,240,983	71,319,197	20,730,496		19,191,290

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	99,883,675	29,050,465	70,833,210
205	01		教育管理事务	16,948,309	16,948,309	
205	01	01	行政运行	16,948,309	16,948,309	
205	08		进修及培训	82,935,366	12,102,156	70,833,210
205	08	02	干部教育	82,935,366	12,102,156	70,833,210
208			社会保障和就业支出	5,143,732	5,004,132	139,600
208	05		行政事业单位离退休	5,143,732	5,004,132	139,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,495,800	1,495,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,508,332	3,508,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	139,600		139,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,461,836	2,455,836	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,455,836	2,455,836	
210	11	01	行政单位医疗	857,676	857,676	

210	11	02	事业单位医疗	1,598,160	1,598,160	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,751,740	3,751,740	
221	02		住房改革支出	3,751,740	3,751,740	
221	02	01	住房公积金	1,820,940	1,820,940	
221	02	03	购房补贴	1,930,800	1,930,800	
合计				111,240,983	40,262,173	70,978,810

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	71,319,197	一、教育支出	60,236,221	60,236,221	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,009,908	5,009,908	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,368,164	2,368,164	
		四、住房保障支出	3,704,904	3,704,904	
收入总计	71,319,197	支出总计	71,319,197	71,319,197	

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：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	60,236,221	28,365,301	31,870,920
205	01		教育管理事务	16,948,309	16,948,309	
205	01	01	行政运行	16,948,309	16,948,309	
205	08		进修及培训	43,287,912	11,416,992	31,870,920
205	08	02	干部教育	43,287,912	11,416,992	31,870,920
208			社会保障和就业支出	5,009,908	4,870,308	139,600
208	05		行政事业单位离退休	5,009,908	4,870,308	139,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,495,800	1,495,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,374,508	3,374,508	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	139,600		139,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,368,164	2,362,164	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,362,164	2,362,164	
210	11	01	行政单位医疗	857,676	857,676	

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：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	27,845,573	27,845,573	
301	01	基本工资	5,228,268	5,228,268	
301	02	津贴补贴	14,404,780	14,404,780	
301	03	奖金	150,901	150,901	
301	04	其他社会保障缴费	2,767,116	2,767,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,374,508	3,374,508	
301	99	其他工资福利支出	1,920,000	1,920,000	
302		商品和服务支出	6,256,400		6,256,400
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	108,000		108,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000

302	07	邮电费	400,000		400,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	410,000		410,000
302	14	租赁费	650,000		650,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	491,400		491,400
303		对个人和家庭的补助	5,200,704	5,200,704	
303	01	离休费	1,482,840	1,482,840	
303	02	退休费	12,960	12,960	
303	11	住房公积金	1,774,104	1,774,104	
303	13	购房补贴	1,930,800	1,930,800	
合计			39,302,677	33,046,277	6,256,400

2017年中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

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	
82.5	41	10	31.5	/	31.5	625.64

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2017年“三公”经费财政拨款预算为82.5万元，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18.37万元。其中：

因公出国（境）费预算41万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算10万元，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。比2016年预算减少14.87万元，主要原因是公务接待活动减少。

公务用车购置及运行费预算31.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），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。比2016年预算减少3.5万元，主要原因是公务车辆减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2017年度机关运行经费财政拨款预算625.64万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4323.30万元，其中：政府采购货物预算129.92万元、政府采购工程预算3329.38万元、政府采购服务预算864.00万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2371.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2371.25万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额7097.88万元。