

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市社会工作培训中心

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

上海市社会工作培训中心主要职能

上海市社会工作培训中心是上海市民政局所属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海民政行业、社会管理和服务、社区建设领域从业人员的政治轮训、岗位培训和技能实训等继续教育任务（含支部书记培训班、处级干部培训班、中青年干部培训班、中层管理人员继续教育班、街镇居村委会主任培训班等任务）；
2. 承担社会工作者的岗位知识培训、实务技能实训等继续教育任务；
3. 承担上海民政行业特有工种职业技能站（所）建设任务；承担民政相关的课题研究等。

上海市社会工作培训中心机构设置

上海市社会工作培训中心设5个内设机构，包括：办公室、财务部、培训一部、培训二部、物业管理部。

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，上海市社会工作培训中心预算支出总额为2,382万元，其中：财政拨款支出预算2,314万元，比2020年预算增加210万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,314万元，比2020年预算增加210万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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. “社会保障和就业支出”科目2,173万元，主要用于日常人员支出、公用支出和培训项目等业务支出；
2. “卫生健康支出”科目95万元，主要用于事业单位医疗；
3. “住房保障支出”科目46万元，主要用于住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会工作培训中心

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	23,143,200	一、社会保障和就业支出	22,405,530	9,145,330	6,569,600	6,690,600
1. 一般公共预算资金	23,143,200	二、卫生健康支出	950,703	950,703		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	458,967	458,967		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	672,000					
收入总计	23,815,200	支出总计	23,815,200	10,555,000	6,569,600	6,690,600

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会工作培训中心

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	22,405,530	21,733,530			672,000
208	02		民政管理事务	20,287,957	19,615,957			672,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	20,287,957	19,615,957			672,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,117,573	2,117,573			
208	05	02	事业单位离退休	527,968	527,968			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,070	1,049,070			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,535	524,535			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
210			卫生健康支出	950,703	950,703			
210	11		行政事业单位医疗	950,703	950,703			
210	11	02	事业单位医疗	950,703	950,703			
221			住房保障支出	458,967	458,967			
221	02		住房改革支出	458,967	458,967			
221	02	01	住房公积金	458,967	458,967			
合计				23,815,200	23,143,200			672,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会工作培训中心

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	22,405,530	15,714,930	6,690,600
208	02		民政管理事务	20,287,957	14,028,887	6,259,070
208	02	99	其他民政管理事务支出	20,287,957	14,028,887	6,259,070
208	05		行政事业单位养老支出	2,117,573	1,686,043	431,530
208	05	02	事业单位离退休	527,968	112,438	415,530
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,070	1,049,070	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,535	524,535	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000		16,000
210			卫生健康支出	950,703	950,703	
210	11		行政事业单位医疗	950,703	950,703	
210	11	02	事业单位医疗	950,703	950,703	
221			住房保障支出	458,967	458,967	
221	02		住房改革支出	458,967	458,967	
221	02	01	住房公积金	458,967	458,967	
合计				23,815,200	17,124,600	6,690,600

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会工作培训中心

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	23,143,200	一、社会保障和就业支出	21,733,530	21,733,530	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	950,703	950,703	
		三、住房保障支出	458,967	458,967	
收入总计	23,143,200	支出总计	23,143,200	23,143,200	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会工作培训中心

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			21,733,530	15,684,930	6,048,600
208	02		19,615,957	13,998,887	5,617,070
208	02	99	19,615,957	13,998,887	5,617,070
208	05		2,117,573	1,686,043	431,530
208	05	02	527,968	112,438	415,530
208	05	05	1,049,070	1,049,070	
208	05	06	524,535	524,535	
208	05	99	16,000		16,000
210			950,703	950,703	
210	11		950,703	950,703	
210	11	02	950,703	950,703	
221			458,967	458,967	
221	02		458,967	458,967	
221	02	01	458,967	458,967	
合计			23,143,200	17,094,600	6,048,600

2021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：上海市社会工作培训中心

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：上海市社会工作培训中心

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	10,412,562	10,412,562	
301	01	基本工资	1,255,368	1,255,368	
301	02	津贴补贴	184,920	184,920	
301	07	绩效工资	5,770,305	5,770,305	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,049,070	1,049,070	
301	09	职业年金缴费	524,535	524,535	
301	10	职工基本医疗保险缴费	950,703	950,703	
301	12	其他社会保障缴费	45,894	45,894	
301	13	住房公积金	458,967	458,967	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	6,362,600		6,362,600
302	01	办公费	350,942		350,942
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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				
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	203,490		203,490
302	07	邮电费	125,000		125,000
302	09	物业管理费	3,900,468		3,900,468
302	11	差旅费	22,000		22,000
302	13	维修（护）费	456,000		456,000
302	14	租赁费	635,000		635,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	122,500		122,500
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	19,000		19,000
302	99	其他商品和服务支出	70,000		70,000
303		对个人和家庭的补助	112,438	112,438	

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	01	离休费	112,438	112,438	
310		资本性支出	207,000		207,000
310	02	办公设备购置	117,000		117,000
310	03	专用设备购置	90,000		90,000
合计			17,094,600	10,525,000	6,569,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会工作培训中心

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	
6.40			6.40		6.40	

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6.40万元，与2020年预算6.40万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算6.40万元持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020年预算0万元持平。

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422万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算397万元。

四、预算绩效情况

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552.20万元。