

上海市2021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. 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武装预备役人员。
- 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、后勤处及分校杨行训练基地。

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用车的报废更新，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，上海市人民武装学校预算支出总额为1,288万元，其中：财政拨款支出预算978万元，比2020年预算增加6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算978万元，比2020年预算增加6万元；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. “教育支出”科目825万元，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89万元，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39万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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			
			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	9,780,000	一、教育支出	11,223,466	5,703,703	2,012,563	3,507,200
1. 一般公共预算资金	9,780,000	二、社会保障和就业支出	959,176	956,376		2,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	418,415	418,415		
二、事业收入		四、住房保障支出	278,943	278,943		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,100,000					
收入总计	12,880,000	支出总计	12,880,000	7,357,437	2,012,563	3,510,000

2021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	项						
205			教育支出	11,223,466	8,247,925			2,975,541
205	03		职业教育	11,223,466	8,247,925			2,975,541
205	03	99	其他职业教育支出	11,223,466	8,247,925			2,975,541
208			社会保障和就业支出	959,176	887,200			71,976
208	05		行政事业单位养老支出	959,176	887,200			71,976
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,584	589,600			47,984
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,792	294,800			23,992
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	418,415	386,925			31,490
210	11		行政事业单位医疗	418,415	386,925			31,490
210	11	02	事业单位医疗	418,415	386,925			31,490
221			住房保障支出	278,943	257,950			20,993

221	02		住房改革支出	278,943	257,950			20,993
221	02	01	住房公积金	278,943	257,950			20,993
合计				12,880,000	9,780,000			3,100,000

2021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	项				
205			教育支出	11,223,466	7,716,266	3,507,200
205	03		职业教育	11,223,466	7,716,266	3,507,200
205	03	99	其他职业教育支出	11,223,466	7,716,266	3,507,200
208			社会保障和就业支出	959,176	956,376	2,800
208	05		行政事业单位养老支出	959,176	956,376	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,584	637,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,792	318,792	
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	418,415	418,415	
210	11		行政事业单位医疗	418,415	418,415	
210	11	02	事业单位医疗	418,415	418,415	
221			住房保障支出	278,943	278,943	

221	02		住房改革支出	278,943	278,943	
221	02	01	住房公积金	278,943	278,943	
合计				12,880,000	9,370,000	3,510,000

2021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
一、一般公共预算资金	9,780,000	一、教育支出	8,247,925	8,247,925	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	887,200	887,200	
		三、卫生健康支出	386,925	386,925	
		四、住房保障支出	257,950	257,950	
收入总计	9,780,000	支出总计	9,780,000	9,780,000	

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	项				
205			教育支出	8,247,925	6,940,725	1,307,200
205	03		职业教育	8,247,925	6,940,725	1,307,200
205	03	99	其他职业教育支出	8,247,925	6,940,725	1,307,200
208			社会保障和就业支出	887,200	884,400	2,800
208	05		行政事业单位养老支出	887,200	884,400	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,600	589,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,800	294,800	
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	386,925	386,925	
210	11		行政事业单位医疗	386,925	386,925	
210	11	02	事业单位医疗	386,925	386,925	
221			住房保障支出	257,950	257,950	
221	02		住房改革支出	257,950	257,950	

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	257,950	257,950	
合计				9,780,000	8,470,000	1,310,000

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	项				
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	6,640,000	6,640,000	
301	01	基本工资	818,424	818,424	
301	02	津贴补贴	94,080	94,080	
301	07	绩效工资	2,842,818	2,842,818	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	589,600	589,600	
301	09	职业年金缴费	294,800	294,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	386,925	386,925	
301	12	其他社会保障缴费	30,603	30,603	
301	13	住房公积金	257,950	257,950	
301	99	其他工资福利支出	1,324,800	1,324,800	
302		商品和服务支出	1,800,000		1,800,000
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	540,000		540,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	280,000		280,000
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	120,000		120,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	115,600		115,600
302	29	福利费	86,400		86,400
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	80,000		80,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			8,470,000	6,640,000	1,830,000

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

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	
13.80		1.00	12.80		12.80	

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13.80万元，比2020年预算减少1万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费12.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是学校公务接待任务减少。

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59.40万元，其中：政府采购服务预算59.40万元。

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344.70万元。