

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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. 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

上海市规划和自然资源局干部学校主要职能

上海市规划和自然资源局干部学校是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市规划资源系统干部教育培训、专业技术人员继续教育培训工作、党政干部及党员培训工作；
2. 承担市规划资源系统相关行业的业务培训工作；
3. 承担市规划资源局机关公务员培训工作；
4. 承办市规划资源局交办的其他事项。

上海市规划和自然资源局干部学校机构设置

上海市规划和自然资源局干部学校设3个内设机构，包括：综合办公室、教学研究科、培训服务科。

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。

（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，上海市规划和自然资源局干部学校收入预算1,361万元，其中：财政拨款收入1,302万元，比2022年预算增加99万元；事业收入41万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18万元。

支出预算1,361万元，其中：财政拨款支出预算1,302万元，比2022年预算增加99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,302万元，比2022年预算增加99万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,136万元，主要用于单位事业运行、培训教育业务费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	13,020,000	一、教育支出	11,894,258	4,181,426	3,677,411	4,035,421
1、一般公共预算资金	13,020,000	二、社会保障和就业支出	1,035,182	959,662	75,520	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	400,659	400,659		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	279,901	279,901		
二、事业收入	410,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	180,000					
收入总计	13,610,000	支出总计	13,610,000	5,821,648	3,752,931	4,035,421

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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						
205			教育支出	11,894,258	11,356,548	410,000		127,710
205	08		进修及培训	11,894,258	11,356,548	410,000		127,710
205	08	02	干部教育	11,894,258	11,356,548	410,000		127,710
208			社会保障和就业支出	1,035,182	1,004,942			30,240
208	05		行政事业单位养老支出	1,035,182	1,004,942			30,240
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,775	619,615			20,160
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,887	309,807			10,080
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	400,659	387,429			13,230
210	11		行政事业单位医疗	400,659	387,429			13,230
210	11	02	事业单位医疗	400,659	387,429			13,230

221			住房保障支出	279,901	271,081			8,820
221	02		住房改革支出	279,901	271,081			8,820
221	02	01	住房公积金	279,901	271,081			8,820
合计				13,610,000	13,020,000	410,000		180,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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				
205			教育支出	11,894,258	7,858,837	4,035,421
205	08		进修及培训	11,894,258	7,858,837	4,035,421
205	08	02	干部教育	11,894,258	7,858,837	4,035,421
208			社会保障和就业支出	1,035,182	1,035,182	
208	05		行政事业单位养老支出	1,035,182	1,035,182	
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,775	639,775	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,887	319,887	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	400,659	400,659	
210	11		行政事业单位医疗	400,659	400,659	
210	11	02	事业单位医疗	400,659	400,659	

221			住房保障支出	279,901	279,901	
221	02		住房改革支出	279,901	279,901	
221	02	01	住房公积金	279,901	279,901	
合计				13,610,000	9,574,579	4,035,421

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	13,020,000	一、教育支出	11,356,548	11,356,548		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,004,942	1,004,942		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	387,429	387,429		
		四、住房保障支出	271,081	271,081		
收入总计	13,020,000	支出总计	13,020,000	13,020,000		

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：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	11,356,548	7,615,127	3,741,421
205	08		进修及培训	11,356,548	7,615,127	3,741,421
205	08	02	干部教育	11,356,548	7,615,127	3,741,421
208			社会保障和就业支出	1,004,942	1,004,942	
208	05		行政事业单位养老支出	1,004,942	1,004,942	
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,615	619,615	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,807	309,807	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	387,429	387,429	
210	11		行政事业单位医疗	387,429	387,429	
210	11	02	事业单位医疗	387,429	387,429	
221			住房保障支出	271,081	271,081	

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		住房改革支出	271,081	271,081	
221	02	01	住房公积金	271,081	271,081	
合计				13,020,000	9,278,579	3,741,421

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：上海市规划和自然资源局干部学校

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			
功能分类科目名称					
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：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市规划和自然资源局干部学校

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	5,525,648	5,525,648	
301	01	基本工资	865,392	865,392	
301	02	津贴补贴	95,040	95,040	
301	07	绩效工资	2,821,560	2,821,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	619,615	619,615	
301	09	职业年金缴费	309,807	309,807	
301	10	职工基本医疗保险缴费	387,429	387,429	
301	12	其他社会保障缴费	38,724	38,724	
301	13	住房公积金	271,081	271,081	
301	99	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	3,737,931		3,737,931
302	01	办公费	224,400		224,400
302	06	电费	300,000		300,000

302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	2,623,680		2,623,680
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	79,971		79,971
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	136,000		136,000
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			9,278,579	5,525,648	3,752,931

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	
8.2	5		3.2		3.2	

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8.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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434.44万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算282.94万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金370.00万元。