

上海市人民武装学校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

上海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司令部负责（沪府办秘[2000]000163号文件）。学校实行军事化管理。

上海市人民武装学校的主要职能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。

- 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。

上海人民武装学校机构设置

上海人民武装学校单位设三个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

上海市人民武装学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海人民武装学校预算支出总额为1,546万元，其中：财政拨款支出预算1,353万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,353万元,财政拨款支出主要内容如下：主要用于保障各项集训、学校日常工作及人员经费。

1. “教育支出”科目1,273万元，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62万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险、职业年金、退休人员补贴。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目2万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海人民武装学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,526,964	一、教育支出	14,529,388
1. 一般公共预算资金	13,526,964	二、社会保障和就业支出	702,252
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	50,364
二、事业收入		四、住房保障支出	174,960
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,930,000		
收入总计	15,456,964	支出总计	15,456,964

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海人民武装学校

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	14,529,388	12,726,492			1,802,896
205	03		职业教育	14,529,388	12,726,492			1,802,896
205	03	99	其他职业教育支出	14,529,388	12,726,492			1,802,896
208			社会保障和就业支出	702,252	623,124			79,128
208	05		行政事业单位离退休	702,252	623,124			79,128
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,896	443,376			56,520
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,956	177,348			22,608
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	50,364	22,164			28,200
210	11		行政事业单位医疗	50,364	22,164			28,200
210	11	02	事业单位医疗	50,364	22,164			28,200
221			住房保障支出	174,960	155,184			19,776
221	02		住房改革支出	174,960	155,184			19,776
221	02	01	住房公积金	174,960	155,184			19,776
合计				15,456,964	13,526,964			1,930,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海人民武装学校

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	14,529,388	6,834,408	7,694,980
205	03		职业教育	14,529,388	6,834,408	7,694,980
205	03	99	其他职业教育支出	14,529,388	6,834,408	7,694,980
208			社会保障和就业支出	702,252	699,852	2,400
208	05		行政事业单位离退休	702,252	699,852	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,896	499,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,956	199,956	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	50,364	50,364	
210	11		行政事业单位医疗	50,364	50,364	
210	11	02	事业单位医疗	50,364	50,364	
221			住房保障支出	174,960	174,960	
221	02		住房改革支出	174,960	174,960	
221	02	01	住房公积金	174,960	174,960	

合计	15,456,964	7,759,584	7,697,380
----	------------	-----------	-----------

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海人民武装学校

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	13, 526, 964	一、教育支出	12, 726, 492	12, 726, 492	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	623, 124	623, 124	
		三、医疗卫生与计划生育支出	22, 164	22, 164	
		四、住房保障支出	155, 184	155, 184	
收入总计	13, 526, 964	支出总计	13, 526, 964	13, 526, 964	

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：上海人民武装学校

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	12,726,492	5,199,360	7,527,132
205	03		职业教育	12,726,492	5,199,360	7,527,132
205	03	99	其他职业教育支出	12,726,492	5,199,360	7,527,132
208			社会保障和就业支出	623,124	620,724	2,400
208	05		行政事业单位离退休	623,124	620,724	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,376	443,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,348	177,348	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	22,164	22,164	
210	11		行政事业单位医疗	22,164	22,164	
210	11	02	事业单位医疗	22,164	22,164	
221			住房保障支出	155,184	155,184	
221	02		住房改革支出	155,184	155,184	
221	02	01	住房公积金	155,184	155,184	
合计				13,526,964	5,997,432	7,529,532

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：上海人民武装学校

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						

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：上海人民武装学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	4,270,248	4,270,248	
301	01	基本工资	545,496	545,496	
301	02	津贴补贴	1,671,372	1,671,372	
301	04	其他社会保障缴费	88,656	88,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443,376	443,376	
301	09	职业年金缴费	177,348	177,348	
301	99	其他工资福利支出	1,344,000	1,344,000	
302		商品和服务支出	1,572,000		1,572,000
302	01	办公费	400,000		400,000
302	07	邮电费	51,292		51,292
302	09	物业管理费	480,000		480,000
302	11	差旅费	48,000		48,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	58,000		58,000
302	28	工会经费	48,708		48,708
302	29	福利费	54,000		54,000

302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
303		对个人和家庭的补助	155,184	155,184	
303	11	住房公积金	155,184	155,184	
合计			5,997,432	4,425,432	1,572,000

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海人民武装学校

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	
25		5.8			19.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人民武装学校2017年“三公”经费财政拨款预算为25万元，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5.94万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算5.8万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算19.2万元（其中，公务用车运行费19.2万元），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5.94万元，主要原因是2017年无车辆购置。

二、机关运行经费预算

上海市人民武装学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算160.2万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算96万元、政府采购服务预算42.2万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额769.74万元。