

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市宗教院校服务中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市宗教院校服务中心主要职能

上海市宗教院校服务中心是根据上海市委机构编制委员会（沪委编委〔2020〕241号）批复组建的正处级公益一类事业单位，财政全额拨款。

主要职能包括：

1. 承担本市宗教院校党建、教育督导、思想政治课程教学和中国化研究等相关工作。
2. 宗教教职人员在职培训等职能。

上海市宗教院校服务中心机构设置

上海市宗教院校服务中心共设8个内设机构，包括：办公室、组织人事部、发展规划部、院校督导部、课程一部（思想政治教学部）、课程二部（文化与社会教学部）、课程三部（宗教中国化教学研究部）、继续教育部（在线教育部）。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市宗教院校服务中心收入预算2,636万元，其中：财政拨款收入2,636万元，比2023年预算增加138万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,636万元，其中：财政拨款支出预算2,636万元，比2023年预算增加138万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,636万元，比2023年预算增加138万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,139万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，我国宗教中国化研究、宗教院校思想政治教育、宗教院校在职培训工作、宗教院校办学经费补助等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目348万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目88万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目61万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

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	26,357,000	一、一般公共服务支出	21,387,634	8,846,810	5,540,824	7,000,000
1、一般公共预算资金	26,357,000	二、社会保障和就业支出	3,480,316	3,182,956	297,360	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	875,913	875,913		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	613,136	613,136		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,357,000	支出总计	26,357,000	13,518,816	5,838,184	7,000,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

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						
201			一般公共服务支出	21,387,634	21,387,634			
201	34		统战事务	21,387,634	21,387,634			
201	34	04	宗教事务	21,387,634	21,387,634			
208			社会保障和就业支出	3,480,316	3,480,316			
208	05		行政事业单位养老支出	3,480,316	3,480,316			
208	05	02	事业单位离退休	1,352,920	1,352,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,468	1,401,468			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,729	700,729			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200			
210			卫生健康支出	875,913	875,913			
210	11		行政事业单位医疗	875,913	875,913			
210	11	02	事业单位医疗	875,913	875,913			
221			住房保障支出	613,136	613,136			
221	02		住房改革支出	613,136	613,136			
221	02	01	住房公积金	613,136	613,136			
合计				26,357,000	26,357,000			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

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				
201			一般公共服务支出	21,387,634	14,387,634	7,000,000
201	34		统战事务	21,387,634	14,387,634	7,000,000
201	34	04	宗教事务	21,387,634	14,387,634	7,000,000
208			社会保障和就业支出	3,480,316	3,480,316	
208	05		行政事业单位养老支出	3,480,316	3,480,316	
208	05	02	事业单位离退休	1,352,920	1,352,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,468	1,401,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,729	700,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200	
210			卫生健康支出	875,913	875,913	
210	11		行政事业单位医疗	875,913	875,913	
210	11	02	事业单位医疗	875,913	875,913	
221			住房保障支出	613,136	613,136	
221	02		住房改革支出	613,136	613,136	
221	02	01	住房公积金	613,136	613,136	
合计				26,357,000	19,357,000	7,000,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	21,387,634	14,387,634	7,000,000
201	34		统战事务	21,387,634	14,387,634	7,000,000
201	34	04	宗教事务	21,387,634	14,387,634	7,000,000
208			社会保障和就业支出	3,480,316	3,480,316	
208	05		行政事业单位养老支出	3,480,316	3,480,316	
208	05	02	事业单位离退休	1,352,920	1,352,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,468	1,401,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,729	700,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200	
210			卫生健康支出	875,913	875,913	
210	11		行政事业单位医疗	875,913	875,913	
210	11	02	事业单位医疗	875,913	875,913	
221			住房保障支出	613,136	613,136	
221	02		住房改革支出	613,136	613,136	
221	02	01	住房公积金	613,136	613,136	
合计				26,357,000	19,357,000	7,000,000

2024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：上海市宗教院校服务中心

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			
合计					

2024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：上海市宗教院校服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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：上海市宗教院校服务中心

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	12,438,056	12,438,056	
301	01	基本工资	1,726,519	1,726,519	
301	02	津贴补贴	205,920	205,920	
301	07	绩效工资	6,825,000	6,825,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,401,468	1,401,468	
301	09	职业年金缴费	700,729	700,729	
301	10	职工基本医疗保险缴费	875,913	875,913	
301	12	其他社会保障缴费	87,571	87,571	
301	13	住房公积金	613,136	613,136	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	5,838,184		5,838,184
302	01	办公费	1,535,000		1,535,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	330,271		330,271
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	2,461,071		2,461,071
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	175,002		175,002
302	29	福利费	440,640		440,640
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	25,200		25,200
303		对个人和家庭的补助	1,080,760	1,080,760	
303	02	退休费	1,080,760	1,080,760	
合计			19,357,000	13,518,816	5,838,184

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为14.60万元，比2023年预算增加3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2023年预算增加3.20万元，主要原因是用于3辆的运行维护。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，比2023年预算增加3.20万元，主要原因是用于3辆车的运行维护。

（三）公务接待费5.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算71.74万元，其中：政府采购货物预算9.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.53万元。

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；项目绩效目标共6个，涉及项目预算资金688.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市宗教院校服务中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。