

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海青年管理干部学院

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

上海青年管理干部学院主要职能

上海青年管理干部学院（中国共产主义青年团上海团校）是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。主要职能包括：

1. 培训上海乃至全国的专、兼职团干部和青少年工作者；
2. 承担青年社会建设与公益事业人才各类培训项目；
3. 开展青年与青年工作的理论研究和政策研究，为市委、市政府青年工作、青少年事务管理和共青团事业发展提供参考。

上海青年管理干部学院机构设置

上海青年管理干部学院单位设15个内设机构，包括：党办院办、组织人事处、教务处（教研部）、学生处、财务处、总务处、青年研究中心、青少系、青年公益志愿培训部、青年创新创业培训部、对外交流与培训部、成人教育部、干部教育培训部、网络教育与信息中心、图书馆。

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，上海青年管理干部学院预算支出总额为4,445万元，其中：财政拨款支出预算3,991万元，比2020年预算减少155万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,991万元，比2020年预算减少155万元；政府性基金拨款支出预算为0；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3,284万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作经历、全国团干部、公益创业培训等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目435万元，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164万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等出。
4. “住房保障支出”科目109万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海青年管理干部学院

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	39,910,400	一、教育支出	36,596,164	18,237,272	7,718,997	10,639,895
1. 一般公共预算资金	39,910,400	二、社会保障和就业支出	4,796,786	4,276,976		519,810
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,834,897	1,828,897		6,000
二、事业收入	4,500,001	四、住房保障支出	1,219,265	1,219,265		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	36,711					
收入总计	44,447,112	支出总计	44,447,112	25,562,410	7,718,997	11,165,705

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海青年管理干部学院

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	36,596,164	32,840,237	3,719,216		36,711
205	02		普通教育	36,596,164	32,840,237	3,719,216		36,711
205	02	05	高等教育	36,596,164	32,840,237	3,719,216		36,711
208			社会保障和就业支出	4,796,786	4,345,248	451,538		
208	05		行政事业单位养老支出	4,640,016	4,188,478	451,538		
208	05	02	事业单位离退休	96,640	96,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,786,890	2,485,865	301,025		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,393,446	1,242,933	150,513		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	363,040	363,040			
208	08		抚恤	156,770	156,770			
208	08	01	死亡抚恤	156,770	156,770			
210			卫生健康支出	1,834,897	1,637,349	197,548		
210	11		行政事业单位医疗	1,828,897	1,631,349	197,548		
210	11	02	事业单位医疗	1,828,897	1,631,349	197,548		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			

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						
221			住房保障支出	1,219,265	1,087,566	131,699		
221	02		住房改革支出	1,219,265	1,087,566	131,699		
221	02	01	住房公积金	1,219,265	1,087,566	131,699		
合计				44,447,112	39,910,400	4,500,001		36,711

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海青年管理干部学院

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	36,596,164	25,956,269	10,639,895
205	02		普通教育	36,596,164	25,956,269	10,639,895
205	02	05	高等教育	36,596,164	25,956,269	10,639,895
208			社会保障和就业支出	4,796,786	4,276,976	519,810
208	05		行政事业单位养老支出	4,640,016	4,276,976	363,040
208	05	02	事业单位离退休	96,640	96,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,786,890	2,786,890	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,393,446	1,393,446	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	363,040		363,040
208	08		抚恤	156,770		156,770
208	08	01	死亡抚恤	156,770		156,770
210			卫生健康支出	1,834,897	1,828,897	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,828,897	1,828,897	
210	11	02	事业单位医疗	1,828,897	1,828,897	

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				
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,219,265	1,219,265	
221	02		住房改革支出	1,219,265	1,219,265	
221	02	01	住房公积金	1,219,265	1,219,265	
合计				44,447,112	33,281,407	11,165,705

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海青年管理干部学院

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	39,910,400	一、教育支出	32,840,237	32,840,237	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,345,248	4,345,248	
		三、卫生健康支出	1,637,349	1,637,349	
		四、住房保障支出	1,087,566	1,087,566	
收入总计	39,910,400	支出总计	39,910,400	39,910,400	

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：上海青年管理干部学院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			32,840,237	24,056,047	8,784,190
205	02		32,840,237	24,056,047	8,784,190
205	02	05	32,840,237	24,056,047	8,784,190
208			4,345,248	3,825,438	519,810
208	05		4,188,478	3,825,438	363,040
208	05	02	96,640	96,640	
208	05	05	2,485,865	2,485,865	
208	05	06	1,242,933	1,242,933	
208	05	99	363,040		363,040
208	08		156,770		156,770
208	08	01	156,770		156,770
210			1,637,349	1,631,349	6,000
210	11		1,631,349	1,631,349	
210	11	02	1,631,349	1,631,349	

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				
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,087,566	1,087,566	
221	02		住房改革支出	1,087,566	1,087,566	
221	02	01	住房公积金	1,087,566	1,087,566	
合计				39,910,400	30,600,400	9,310,000

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：上海青年管理干部学院

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：上海青年管理干部学院

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	22,784,763	22,784,763	
301	01	基本工资	4,151,126	4,151,126	
301	02	津贴补贴	441,012	441,012	
301	07	绩效工资	11,301,520	11,301,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,485,865	2,485,865	
301	09	职业年金缴费	1,242,933	1,242,933	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,631,349	1,631,349	
301	12	其他社会保障缴费	155,392	155,392	
301	13	住房公积金	1,087,566	1,087,566	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	7,518,997		7,518,997
302	01	办公费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	130,000		130,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	1,280,000		1,280,000
302	07	邮电费	62,000		62,000
302	09	物业管理费	3,660,000		3,660,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	127,000		127,000
302	13	维修（护）费	430,000		430,000
302	14	租赁费	13,479		13,479
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	122,100		122,100
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	296,813		296,813
302	29	福利费	338,725		338,725
302	31	公务用车运行维护费	109,700		109,700
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	83,900		83,900

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		对个人和家庭的补助	96,640	96,640	
303	01	离休费	96,640	96,640	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			30,600,400	22,881,403	7,718,997

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海青年管理干部学院

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	
35.88	12.70	12.21	10.97		10.97	

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35.88万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.70万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.97万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费12.21万元，与2020年预算持平。

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403.47万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算401.97万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金878.42万元。