

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级单位预算

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

2023年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要职能

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事集团内党政领导干部、后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训，是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校（单位）机构设置

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位设三个内设机构，包括：校长室、综合办公室、教育培训部。

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。

（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。

单位编制说明

2023年，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校收入预算235万元，其中：财政拨款收入235万元，比2022年预算减少46万元；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235万元，其中：财政拨款支出预算235万元，比2022年预算减少46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算235万元，比2022年预算减少46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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193万元，主要用于基本支出182万元，学校教室维修等项目11万元。
2. “社会保障和就业支出”科目23万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费及离退休项目费用。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险及缴纳残疾人保障费用。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	2,347,860	一、教育支出	1,933,686	1,360,567	460,161	112,958
1、一般预算资金	2,347,860	二、社会保障和就业支出	234,293	227,493	6,800	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	113,529	99,529		14,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	66,352	66,352		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,347,860	支出总计	2,347,860	1,753,941	466,961	126,958

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	1,933,686	1,933,686			
205	08		进修及培训	1,933,686	1,933,686			
205	08	02	干部教育	1,933,686	1,933,686			
208			社会保障和就业支出	234,293	234,293			
208	05		行政事业单位养老支出	234,293	234,293			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,662	151,662			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,831	75,831			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
210			卫生健康支出	113,529	113,529			
210	11		行政事业单位医疗	113,529	113,529			
210	11	02	事业单位医疗	113,529	113,529			
221			住房保障支出	66,352	66,352			
221	02		住房改革支出	66,352	66,352			

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	02	01	住房公积金	66,352	66,352			
合计				2,347,860	2,347,860			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	1,933,686	1,820,728	112,958
205	08		进修及培训	1,933,686	1,820,728	112,958
205	08	02	干部教育	1,933,686	1,820,728	112,958
208			社会保障和就业支出	234,293	234,293	
208	05		行政事业单位养老支出	234,293	234,293	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,662	151,662	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,831	75,831	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	113,529	99,529	14,000
210	11		行政事业单位医疗	113,529	99,529	14,000
210	11	02	事业单位医疗	113,529	99,529	14,000
221			住房保障支出	66,352	66,352	
221	02		住房改革支出	66,352	66,352	

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				
221	02	01	住房公积金	66,352	66,352	
合计				2,347,860	2,220,902	126,958

单位预算04表

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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、一般预算资金	2,347,860	一、教育支出	1,933,686	1,933,686		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	234,293	234,293		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	113,529	113,529		
		四、住房保障支出	66,352	66,352		
收入总计	2,347,860	支出总计	2,347,860	2,347,860		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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	人员经费		公用经费
205			教育支出	1,933,686	1,360,567	460,161	112,958
205	08		进修及培训	1,933,686	1,360,567	460,161	112,958
205	08	02	干部教育	1,933,686	1,360,567	460,161	112,958
208			社会保障和就业支出	234,293	227,493	6,800	
208	05		行政事业单位养老支出	234,293	227,493	6,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,662	151,662		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,831	75,831		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800	
210			卫生健康支出	113,529	99,529		14,000
210	11		行政事业单位医疗	113,529	99,529		14,000
210	11	02	事业单位医疗	113,529	99,529		14,000
221			住房保障支出	66,352	66,352		
221	02		住房改革支出	66,352	66,352		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	66,352	66,352		
合计				2,347,860	1,753,941	466,961	126,958

单位预算06表

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：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	1,933,686	1,820,728	112,958
205	08		进修及培训	1,933,686	1,820,728	112,958
205	08	02	干部教育	1,933,686	1,820,728	112,958
208			社会保障和就业支出	234,293	234,293	
208	05		行政事业单位养老支出	234,293	234,293	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,662	151,662	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,831	75,831	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	113,529	99,529	14,000
210	11		行政事业单位医疗	113,529	99,529	14,000
210	11	02	事业单位医疗	113,529	99,529	14,000
221			住房保障支出	66,352	66,352	
221	02		住房改革支出	66,352	66,352	

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	66,352	66,352	
合计				2,347,860	2,220,902	126,958

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：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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						

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：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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			
合计					

单位预算09表

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：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	1,753,941	1,753,941	
301	01	基本工资	230,784	230,784	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	689,625	689,625	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151,662	151,662	
301	09	职业年金缴费	75,831	75,831	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99,529	99,529	
301	12	其他社会保障缴费	9,478	9,478	
301	13	住房公积金	66,352	66,352	
301	99	其他工资福利支出	404,280	404,280	
302		商品和服务支出	466,961		466,961
302	01	办公费	91,500		91,500
302	02	印刷费	11,000		11,000

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				
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	22,000		22,000
302	07	邮电费	37,500		37,500
302	09	物业管理费	120,276		120,276
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	45,828		45,828
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	11,000		11,000
302	28	工会经费	18,957		18,957
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	13,500		13,500
302	39	其他交通费用	1,500		1,500
302	99	其他商品和服务支出	6,800		6,800
合计			2,220,902	1,753,941	466,961

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			112,958
205	08		进修及培训			112,958
205	08	02	干部教育			112,958
				1	办公用房修缮及装修经费	112,958
210			卫生健康支出			14,000
210	11		行政事业单位医疗			14,000
210	11	02	事业单位医疗			14,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	14,000
合 计						126,958

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：万元

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数	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		
2.45		1.10	1.35		1.35		

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2.45万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.35万元，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1.35万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.10万元，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1.35万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.35万元。

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0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金11.30万元。