

# 上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：百联集团有限公司所属事业单位

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 百联集团有限公司所属事业单位主要职能

百联集团有限公司所属事业单位有3家纳入2022年度部门预算汇编范围，它们是上海市现代流通学校、中共百联集团有限公司委员会党校和上海市物资信息中心，都是全额拨款的事业单位。

1、上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。

2、中共百联集团有限公司委员会党校秉承“百思博学、联实笃行”的办学理念，坚持以创建商业领域一流的教育培训基地为愿景和目标，按照培养业务精湛、开拓创新、作风优良的高素质商业经营人才的要求，加快培训模式转型和创新，形成具有鲜明特色的现代培训体系、培训课程和培训机制，努力建设成为“干部队伍教育培训的主阵地、商业经营管理和紧缺人才培训的主渠道、高技能人才和关键岗位员工能力培训的主平台”。

3、上海市物资信息中心负责上海市生产资料数据的采集、分析、汇总、处理，向国家商务部及市有关委办报送相关的数据和信息。负责“上海物资”社会公益性网站的建设和管理维护，进行上海市生产资料各类信息发布，介绍钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、煤炭和油品等市场动态、市场行情，提供相关的市场分析，以及相关的进出口情况。坚持以社会服务为导向，以现有的技术和能力为基础，不断提升技术和服务水平，努力为各类生产资料供需服务对象提供硬件支持和软件开发服务，帮助完成信息统计分析等应用软件研发、编写等任务，开展信息技术普及工作，为社会物资等流通企业的信息化建设提供信息技术支持与服务。

## 百联集团有限公司所属事业单位机构设置

百联集团有限公司所属事业单位部门预算是包括百联集团有限公司所属3家预算单位的综合收支计划。  
本部门中，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市现代流通学校
2. 中共百联集团有限公司委员会党校
3. 上海市物资信息中心

## 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交流合作、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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，百联集团有限公司所属事业单位收入预算8,633万元，其中：财政拨款收入6,174万元，比2021年预算增加34万元；事业收入681万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,778万元。

支出预算8,633万元，其中：财政拨款支出预算6,174万元，比2021年预算增加34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,174万元，比2021年预算增加34万元；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。财政拨款收入支出增加的主要原因是百联集团有限公司所属事业单位上海市现代流通学校招生人数增加，学生生均经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,722万元，主要用于百联集团有限公司所属2家事业单位运行所需的基本支出3,762万元和项目支出960万元。基本支出3,762万元是人员经费支出3,020万元和公用经费支出742万元。项目支出960万元中主要包括以下项目：(1)校园服务及基础建设、教学机房能级提升、实训中心设备设施维护保养和更新、招生活动等项目880万元；(2)事业单位年度报表审计费用、缴纳残疾人保障金、退休人员抚恤金等项目支出80万元。

2. “社会保障和就业支出”科目693万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出和退休人员活动经费支出。

3. “卫生健康支出”科目299万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。

4. “住房保障支出”科目199万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

5. “粮油物资储备支出”科目261万元，主要用于百联集团有限公司所属1家事业单位运行所需的基本支出和项目支出。

## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	61739,913	一、教育支出	71645,262
1. 一般公共预算资金	61739,913	二、社会保障和就业支出	7021,766
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3028,623
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2019,082
二、事业收入	6810,000	五、粮油物资储备支出	2614,467
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	17779,287		
收入总计	86329,200	支出总计	86329,200

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	71645,262	47218,273	6810,000		17616,989
205	03		职业教育	58459,538	40449,538	2810,000		15200,000
205	03	02	中等职业教育	58459,538	40449,538	2810,000		15200,000
205	08		进修及培训	13185,724	6768,735	4000,000		2416,989
205	08	02	干部教育	13185,724	6768,735	4000,000		2416,989
208			社会保障和就业支出	7021,766	6927,907			93,859
208	05		行政事业单位养老支出	7021,766	6927,907			93,859
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4615,044	4552,471			62,573
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2307,522	2276,236			31,286
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,200	99,200			
210			卫生健康支出	3028,623	2987,560			41,063
210	11		行政事业单位医疗	3028,623	2987,560			41,063
210	11	02	事业单位医疗	3028,623	2987,560			41,063
221			住房保障支出	2019,082	1991,706			27,376



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		住房改革支出	2019,082	1991,706			27,376
221	02	01	住房公积金	2019,082	1991,706			27,376
222			粮油物资储备支出	2614,467	2614,467			
222	01		粮油物资事务	2614,467	2614,467			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2614,467	2614,467			
合计				86329,200	61739,913	6810,000		17779,287

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	71645,262	38922,240	32723,022
205	03		职业教育	58459,538	31843,516	26616,022
205	03	02	中等职业教育	58459,538	31843,516	26616,022
205	08		进修及培训	13185,724	7078,724	6107,000
205	08	02	干部教育	13185,724	7078,724	6107,000
208			社会保障和就业支出	7021,766	6922,566	99,200
208	05		行政事业单位养老支出	7021,766	6922,566	99,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4615,044	4615,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2307,522	2307,522	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,200		99,200
210			卫生健康支出	3028,623	3028,623	
210	11		行政事业单位医疗	3028,623	3028,623	
210	11	02	事业单位医疗	3028,623	3028,623	
221			住房保障支出	2019,082	2019,082	

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		住房改革支出	2019,082	2019,082	
221	02	01	住房公积金	2019,082	2019,082	
222			粮油物资储备支出	2614,467	2614,467	
222	01		粮油物资事务	2614,467	2614,467	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2614,467	2614,467	
合计				86329,200	53506,978	32822,222

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	61739,913	一、教育支出	47218,273	47218,273		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6927,907	6927,907		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2987,560	2987,560		
		四、住房保障支出	1991,706	1991,706		
		五、粮油物资储备支出	2614,467	2614,467		
收入总计	61739,913	支出总计	61739,913	61739,913		

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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			47218, 273	37616, 541	9601, 732
205	03		40449, 538	30932, 806	9516, 732
205	03	02	40449, 538	30932, 806	9516, 732
205	08		6768, 735	6683, 735	85, 000
205	08	02	6768, 735	6683, 735	85, 000
208			6927, 907	6828, 707	99, 200
208	05		6927, 907	6828, 707	99, 200
208	05	05	4552, 471	4552, 471	
208	05	06	2276, 236	2276, 236	
208	05	99	99, 200		99, 200
210			2987, 560	2987, 560	
210	11		2987, 560	2987, 560	
210	11	02	2987, 560	2987, 560	
221			1991, 706	1991, 706	

			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	1991,706	1991,706	
221	02	01	住房公积金	1991,706	1991,706	
222			粮油物资储备支出	2614,467	2614,467	
222	01		粮油物资事务	2614,467	2614,467	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2614,467	2614,467	
合计				61739,913	52038,981	9700,932

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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						

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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						



## 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	44054,987	44054,987	
301	01	基本工资	6867,475	6867,475	
301	02	津贴补贴	842,292	842,292	
301	07	绩效工资	20743,186	20743,186	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4552,471	4552,471	
301	09	职业年金缴费	2276,236	2276,236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2987,560	2987,560	
301	12	其他社会保障缴费	222,861	222,861	
301	13	住房公积金	1991,706	1991,706	
301	99	其他工资福利支出	3571,200	3571,200	
302		商品和服务支出	7933,994		7933,994
302	01	办公费	688,000		688,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	371,000		371,000
302	06	电费	766,000		766,000
302	07	邮电费	415,000		415,000
302	09	物业管理费	2110,920		2110,920
302	11	差旅费	162,500		162,500
302	13	维修(护)费	996,480		996,480
302	15	会议费	53,000		53,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	94,000		94,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	601,474		601,474
302	29	福利费	669,600		669,600
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	422,020		422,020
310		资本性支出	50,000		50,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			52038,981	44054,987	7983,994

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
31.80		9.40	22.40		22.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为31.80万元，比2021年预算减少0.60万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费22.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费22.40万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费9.40万元。比2021年预算减少0.60万元，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算384.80万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算380.40万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额230.88万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为138.53万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金884.28万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，百联集团有限公司所属事业单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车8辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

# 项目经费情况说明

## 事业单位年度报表审计费用项目经费情况说明

### 一、项目概述

百联集团所属三家事业单位年度报表审计费。

### 二、立项依据

根据有关规定和集团的实际情况。

### 三、实施主体

由中共百联集团有限公司委员会党校代表集团实施。

### 四、实施方案

通过审计提升集团所属使用单位会计核算的水平。

2022年3月进入各基层单位开始审计。

2022年3月底事务所完成各单位审计报告初稿。

2021年4月30日前事务所完成各单位审计报告终稿。

### 五、实施周期

2022年3月至2022年5月。

### 六、年度预算安排

财政资金4.50万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 校园服务及基础建设项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市现代流通学校建校于1965年，建筑物基本都是80年代的产物，我校为人员密集场所，后勤服务尤为重要。学校招生人数上升，需增加教室。为了给师生创造温馨舒适的环境，确保学校安全稳定和正常运行。

### 二、立项依据

根据市教委相关文件和学校履职需要和事业发展目标为核心，为实现学校发展战略，为确保学校能正常运行。

### 三、实施主体

上海市现代流通学校

### 四、实施方案

上海市现代流通学校后勤部门为学校的日常运行提供基础保障，包括安全防护、卫生、物业管理、垃圾清运等多项基本服务。

### 五、实施周期

2022年1月—2022年12月

### 六、年度预算安排

2022年校园服务及基础建设项目合计预算612.9万元：其中校园基础建设151.3万元；校园技防服务24.4万元；劳动力服务415.9万元；其他服务21.3万元。

预计9月前完成基础建设项目，12月前，根据相关项目的检测要求，按月或按季完成劳动力服务、技防服务及其他服务项目。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表