

# 上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 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2018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。学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

2、中共百联集团有限公司委员会党校是全额拨款事业单位，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养的主渠道、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。

## 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）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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，百联集团有限公司所属事业单位部门预算支出总额为10,085万元，其中：财政拨款支出预算6,022万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,022万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,569万元，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3,269万元和项目支出1,300万元。基本支出3,269万元是人员经费支出2,670万元和公用经费支出599万元。项目支出1,300万元中主要包括以下项目：1、校园设施维护改建新建项目支出1,231万元；2、缴纳残疾人保障金、年报审计经费及退休人员抚恤金等项目支出69万元。
2. “社会保障和就业支出”科目729万元，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，离休人员补贴费支出和退休人员活动经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目243万元，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177万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的职工住房公积金支出。
5. “粮油物资储备支出”科目304万元，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。

## 2018年部门财务收支预算总表

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	60,223,880	一、教育支出	85,899,655
1. 一般公共预算资金	60,223,880	二、社会保障和就业支出	7,456,296
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,485,088
二、事业收入	7,500,000	四、住房保障支出	1,816,392
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	3,188,223
四、其他收入	33,121,774		
收入总计	100,845,654	支出总计	100,845,654

## 2018年部门收入预算总表

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	85,899,655	45,687,837	7,350,000		32,861,818
205	03		职业教育	71,730,257	38,230,257	3,350,000		30,150,000
205	03	02	中专教育	71,730,257	38,230,257	3,350,000		30,150,000
205	08		进修及培训	14,169,398	7,457,580	4,000,000		2,711,818
205	08	02	干部教育	14,169,398	7,457,580	4,000,000		2,711,818
208			社会保障和就业支出	7,456,296	7,292,736			163,560
208	05		行政事业单位离退休	7,456,296	7,292,736			163,560
208	05	02	事业单位离退休	102,000	102,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,189,652	5,072,820			116,832
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,075,844	2,029,116			46,728
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,800	88,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,485,088	2,429,588			55,500
210	11		行政事业单位医疗	2,485,088	2,429,588			55,500
210	11	02	事业单位医疗	2,485,088	2,429,588			55,500



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	1,816,392	1,775,496			40,896
221	02		住房改革支出	1,816,392	1,775,496			40,896
221	02	01	住房公积金	1,816,392	1,775,496			40,896
222			粮油物资储备支出	3,188,223	3,038,223	150,000		
222	02		物资事务	3,038,223	2,888,223	150,000		
222	02	99	其他物资事务支出	3,038,223	2,888,223	150,000		
222	05		重要商品储备	150,000	150,000			
222	05	03	肉类储备	150,000	150,000			
合计				100,845,654	60,223,880	7,500,000		33,121,774

## 2018年部门支出预算总表

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	85,899,655	34,183,545	51,716,110
205	03		职业教育	71,730,257	26,315,129	45,415,128
205	03	02	中专教育	71,730,257	26,315,129	45,415,128
205	08		进修及培训	14,169,398	7,868,416	6,300,982
205	08	02	干部教育	14,169,398	7,868,416	6,300,982
208			社会保障和就业支出	7,456,296	7,367,496	88,800
208	05		行政事业单位离退休	7,456,296	7,367,496	88,800
208	05	02	事业单位离退休	102,000	102,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,189,652	5,189,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,075,844	2,075,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,800		88,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,485,088	2,465,088	20,000
210	11		行政事业单位医疗	2,485,088	2,465,088	20,000
210	11	02	事业单位医疗	2,485,088	2,465,088	20,000

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			住房保障支出	1,816,392	1,816,392	
221	02		住房改革支出	1,816,392	1,816,392	
221	02	01	住房公积金	1,816,392	1,816,392	
222			粮油物资储备支出	3,188,223	2,888,223	300,000
222	02		物资事务	3,038,223	2,888,223	150,000
222	02	99	其他物资事务支出	3,038,223	2,888,223	150,000
222	05		重要商品储备	150,000		150,000
222	05	03	肉类储备	150,000		150,000
合计				100,845,654	48,720,744	52,124,910

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

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	60,223,880	一、教育支出	45,687,837	45,687,837	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,292,736	7,292,736	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,429,588	2,429,588	
		四、住房保障支出	1,775,496	1,775,496	
		五、粮油物资储备支出	3,038,223	3,038,223	
收入总计	60,223,880	支出总计	60,223,880	60,223,880	

## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			45,687,837	32,683,737	13,004,100
205	03		38,230,257	25,411,157	12,819,100
205	03	02	38,230,257	25,411,157	12,819,100
205	08		7,457,580	7,272,580	185,000
205	08	02	7,457,580	7,272,580	185,000
208			7,292,736	7,203,936	88,800
208	05		7,292,736	7,203,936	88,800
208	05	02	102,000	102,000	
208	05	05	5,072,820	5,072,820	
208	05	06	2,029,116	2,029,116	
208	05	99	88,800		88,800
210			2,429,588	2,409,588	20,000
210	11		2,429,588	2,409,588	20,000
210	11	02	2,429,588	2,409,588	20,000

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			住房保障支出	1,775,496	1,775,496	
221	02		住房改革支出	1,775,496	1,775,496	
221	02	01	住房公积金	1,775,496	1,775,496	
222			粮油物资储备支出	3,038,223	2,888,223	150,000
222	02		物资事务	2,888,223	2,888,223	
222	02	99	其他物资事务支出	2,888,223	2,888,223	
222	05		重要商品储备	150,000		150,000
222	05	03	肉类储备	150,000		150,000
合计				60,223,880	46,960,980	13,262,900

## 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

## 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	40,038,768	40,038,768	
301	01	基本工资	6,955,272	6,955,272	
301	02	津贴补贴	911,304	911,304	
301	07	绩效工资	17,353,896	17,353,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,072,820	5,072,820	
301	09	职业年金缴费	2,029,116	2,029,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,409,588	2,409,588	
301	12	其他社会保障缴费	507,276	507,276	
301	13	住房公积金	1,775,496	1,775,496	
301	99	其他工资福利支出	3,024,000	3,024,000	
302		商品和服务支出	6,471,524		6,471,524
302	01	办公费	659,816		659,816
302	02	印刷费	155,000		155,000
302	03	咨询费	10,000		10,000



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	335,000		335,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	1,651,996		1,651,996
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	13	维修（护）费	407,996		407,996
302	15	会议费	95,000		95,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	103,000		103,000
302	26	劳务费	388,500		388,500
302	28	工会经费	552,196		552,196
302	29	福利费	721,520		721,520
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	237,500		237,500
303		对个人和家庭的补助	102,000	102,000	
303	01	离休费	102,000	102,000	
310		资本性支出	348,688		348,688

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	02	办公设备购置	348,688		348,688
合计			46,960,980	40,140,768	6,820,212

## 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
32.70		10.30	22.40		22.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为32.70万元，比2017年预算减少3.20万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费22.40万元，比2017年预算减少3.20万元，主要原因是减少一辆公务用车。

（二）公务接待费10.30万元。与2017年预算持平，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

2018年本部门政府采购预算791万元，其中：政府采购货物预算416万元、政府采购工程预算355万元、政府采购服务预算20万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额475万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为285万元。

### 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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金1287万元。