

上海市2023年市级单位预算

中共百联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

中共百联集团有限公司委员会党校主要职能

中共百联集团有限公司委员会党校是中共百联集团有限公司委员会党校是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

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”。

中共百联集团有限公司委员会党校（单位）机构设置

中共百联集团有限公司委员会党校设7个内设机构，包括：综合管理办公室、综合财务部、党委办公室（党校培训部）、技能部、教务部、平台运营部、视频工作室。

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，中共百联集团有限公司委员会党校收入预算1,674万元，其中：财政拨款收入788万元，比2022年预算增加3万元；事业收入426万元；事业单位经营收入0万元；其他收入460万元。

支出预算1,674万元，其中：财政拨款支出预算788万元，比2022年预算增加3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算788万元，比2022年预算增加3万元；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：本支出万元是人员经费 1. “教育支出”科目587万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校运行所需的基本支出582万元和项目支出5万元。其中人员经费支出309万元和公用经费支出273万元。项目支出5万元是审计经费5万元。

2. “社会保障和就业支出”科目156万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员基本养老保险、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27万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校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18万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的职工住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共百联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	7878,492	一、教育支出	14560,858	3487,444	2728,414	8345,000
1、一般预算资金	7878,492	二、社会保障和就业支出	1654,311	718,945	434,240	501,126
2、政府性资金		三、卫生健康支出	314,539	314,539		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	209,769	209,769		
二、事业收入	4260,985					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4600,000					
收入总计	16739,477	支出总计	16739,477	4730,697	3162,654	8846,126

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共百联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	14560,858	5863,248	4097,610		4600,000
205	08		进修及培训	14560,858	5863,248	4097,610		4600,000
205	08	02	干部教育	14560,858	5863,248	4097,610		4600,000
208			社会保障和就业支出	1654,311	1559,829	94,482		
208	05		行政事业单位养老支出	1654,311	1559,829	94,482		
208	05	02	事业单位离退休	898,566	898,566			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,297	416,309	62,988		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,648	208,154	31,494		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800			
210			卫生健康支出	314,539	273,203	41,336		
210	11		行政事业单位医疗	314,539	273,203	41,336		
210	11	02	事业单位医疗	314,539	273,203	41,336		
221			住房保障支出	209,769	182,212	27,557		

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	209,769	182,212	27,557		
221	02	01	住房公积金	209,769	182,212	27,557		
合计				16739,477	7878,492	4260,985		4600,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共百联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	14560,858	6215,858	8345,000
205	08		进修及培训	14560,858	6215,858	8345,000
205	08	02	干部教育	14560,858	6215,858	8345,000
208			社会保障和就业支出	1654,311	1153,185	501,126
208	05		行政事业单位养老支出	1654,311	1153,185	501,126
208	05	02	事业单位离退休	898,566	397,440	501,126
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,297	479,297	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,648	239,648	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800	
210			卫生健康支出	314,539	314,539	
210	11		行政事业单位医疗	314,539	314,539	
210	11	02	事业单位医疗	314,539	314,539	
221			住房保障支出	209,769	209,769	

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	209,769	209,769	
221	02	01	住房公积金	209,769	209,769	
合计				16739,477	7893,351	8846,126

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共百联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			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	
205			教育支出	5863,248	3089,834	2728,414	45,000
205	08		进修及培训	5863,248	3089,834	2728,414	45,000
205	08	02	干部教育	5863,248	3089,834	2728,414	45,000
208			社会保障和就业支出	1559,829	624,463	434,240	501,126
208	05		行政事业单位养老支出	1559,829	624,463	434,240	501,126
208	05	02	事业单位离退休	898,566		397,440	501,126
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,309	416,309		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,154	208,154		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800		36,800	
210			卫生健康支出	273,203	273,203		
210	11		行政事业单位医疗	273,203	273,203		
210	11	02	事业单位医疗	273,203	273,203		
221			住房保障支出	182,212	182,212		

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		住房改革支出	182,212	182,212		
221	02	01	住房公积金	182,212	182,212		
合计				7878,492	4169,712	3162,654	546,126

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：中共百联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	5863,248	5818,248	45,000
205	08		进修及培训	5863,248	5818,248	45,000
205	08	02	干部教育	5863,248	5818,248	45,000
208			社会保障和就业支出	1559,829	1058,703	501,126
208	05		行政事业单位养老支出	1559,829	1058,703	501,126
208	05	02	事业单位离退休	898,566	397,440	501,126
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,309	416,309	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,154	208,154	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800	
210			卫生健康支出	273,203	273,203	
210	11		行政事业单位医疗	273,203	273,203	
210	11	02	事业单位医疗	273,203	273,203	
221			住房保障支出	182,212	182,212	
221	02		住房改革支出	182,212	182,212	

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	182,212	182,212	
合计				7878,492	7332,366	546,126

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：中共百联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					

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：中共百联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	4169,712	4169,712	
301	01	基本工资	645,516	645,516	
301	02	津贴补贴	67,680	67,680	
301	07	绩效工资	1888,740	1888,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	416,309	416,309	
301	09	职业年金缴费	208,154	208,154	
301	10	职工基本医疗保险缴费	273,203	273,203	
301	12	其他社会保障缴费	26,018	26,018	
301	13	住房公积金	182,212	182,212	
301	99	其他工资福利支出	461,880	461,880	
302		商品和服务支出	3162,654		3162,654
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	1976,640		1976,640
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	28	工会经费	59,934		59,934
302	29	福利费	449,280		449,280
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	136,800		136,800
合计			7332,366	4169,712	3162,654

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共百联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			45,000
205	08		进修及培训			45,000
205	08	02	干部教育			45,000
				1	审计费	45,000
208			社会保障和就业支出			501,126
208	05		行政事业单位养老支出			501,126
208	05	02	事业单位离退休			501,126
				2	抚恤金	501,126
合 计						546,126

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：万元

2023年“三公”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	
10.00		3.60	6.40		6.40	

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10.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.60万元，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10.30万元，其中：政府采购货物预算为0、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算5.80万元。

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4.50万元。