

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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”。

中共百联集团有限公司委员会党校机构设置

中共百联集团有限公司委员会党校单位设7个内设机构，包括：综合管理办公室、财务资产部、后勤保障部、党委办公室（党校培训部）、培训一部、培训二部、教务部。

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年单位预算编制说明

2018年，中共百联集团有限公司委员会党校预算支出总额为1,608万元，其中：财政拨款支出预算911万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算911万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目746万元，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728万元和项目支出18万元。基本支出728万元是人员经费支出460万元和公用经费支出268万元。项目支出18万元中是年报审计经费4万元和资产信息管理系统14万元。

2. “社会保障和就业支出”科目105万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目35万元，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。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	9,108,300	一、教育支出	14,169,398	5,191,620	2,676,796	6,300,982
1. 一般公共预算资金	9,108,300	二、社会保障和就业支出	1,210,668	1,187,868		22,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	403,032	403,032		
二、事业收入	4,000,000	四、住房保障支出	296,976	296,976		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,971,774					
收入总计	16,080,074	支出总计	16,080,074	7,079,496	2,676,796	6,323,782

2018年单位收入预算总表

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	14,169,398	7,457,580	4,000,000		2,711,818
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	1,210,668	1,047,108			163,560
208	05		行政事业单位离退休	1,210,668	1,047,108			163,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,484	731,652			116,832
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,384	292,656			46,728
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800	22,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	403,032	347,532			55,500
210	11		行政事业单位医疗	403,032	347,532			55,500
210	11	02	事业单位医疗	403,032	347,532			55,500
221			住房保障支出	296,976	256,080			40,896
221	02		住房改革支出	296,976	256,080			40,896
221	02	01	住房公积金	296,976	256,080			40,896
合计				16,080,074	9,108,300	4,000,000		2,971,774

2018年单位支出预算总表

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	14,169,398	7,868,416	6,300,982
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	1,210,668	1,187,868	22,800
208	05		行政事业单位离退休	1,210,668	1,187,868	22,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,484	848,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,384	339,384	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800		22,800
210			医疗卫生与计划生育支出	403,032	403,032	
210	11		行政事业单位医疗	403,032	403,032	
210	11	02	事业单位医疗	403,032	403,032	
221			住房保障支出	296,976	296,976	
221	02		住房改革支出	296,976	296,976	
221	02	01	住房公积金	296,976	296,976	
合计				16,080,074	9,756,292	6,323,782

2018年单位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	9,108,300	一、教育支出	7,457,580	7,457,580	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,047,108	1,047,108	
		三、医疗卫生与计划生育支出	347,532	347,532	
		四、住房保障支出	256,080	256,080	
收入总计	9,108,300	支出总计	9,108,300	9,108,300	

2018年单位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			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	7,457,580	7,272,580	185,000
205	08		进修及培训	7,457,580	7,272,580	185,000
205	08	02	干部教育	7,457,580	7,272,580	185,000
208			社会保障和就业支出	1,047,108	1,024,308	22,800
208	05		行政事业单位离退休	1,047,108	1,024,308	22,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,652	731,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,656	292,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800		22,800
210			医疗卫生与计划生育支出	347,532	347,532	
210	11		行政事业单位医疗	347,532	347,532	
210	11	02	事业单位医疗	347,532	347,532	
221			住房保障支出	256,080	256,080	
221	02		住房改革支出	256,080	256,080	
221	02	01	住房公积金	256,080	256,080	
合计				9,108,300	8,900,500	207,800

2018年单位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年单位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			
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	6,223,704	6,223,704	
301	01	基本工资	934,956	934,956	
301	02	津贴补贴	105,552	105,552	
301	07	绩效工资	2,618,112	2,618,112	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	731,652	731,652	
301	09	职业年金缴费	292,656	292,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	347,532	347,532	
301	12	其他社会保障缴费	73,164	73,164	
301	13	住房公积金	256,080	256,080	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	2,460,596		2,460,596
302	01	办公费	334,300		334,300
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	30,000		30,000

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	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,161,996		1,161,996
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	90,800		90,800
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	133,500		133,500
310		资本性支出	216,200		216,200
310	02	办公设备购置	216,200		216,200
合计			8,900,500	6,223,704	2,676,796

2018年单位“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	
10.00		4.00	6.00		6.00	

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10万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6万元，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）公务接待费4万元。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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购服务预算4万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金18万元。