

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海华谊控股集团有限公司所属事业单位

2024年1月

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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024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
- 七、项目经费情况说明

上海华谊控股集团有限公司所属事业单位（部门）主要职能

上海华谊控股集团有限公司所属事业单位部门预算包括本级及下属4家全额拨款事业单位，分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。

主要职能包括：

1. 承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。
2. 开展中等职业教育。
3. 从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。
4. 从事化工科技情报研究产品调研，四技服务，专利查询，查新服务，报刊出版，广告经营，会展服务，互联网信息服务，化工项目评估。

上海华谊控股集团有限公司所属事业单位（部门）机构设置

上海华谊控股集团有限公司所属事业单位部门预算是包括上海华谊控股集团有限公司所属事业单位本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家, 事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海华谊控股集团有限公司所属事业单位本部
2. 中共上海华谊(集团)公司委员会党校
3. 上海信息技术学校
4. 上海市化工环境保护监测站
5. 上海市化工科学技术情报研究所

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用车的报废更新，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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海华谊控股集团有限公司所属事业单位收入预算31,189万元，其中：财政拨款收入16,676万元，比2023年预算增加3,193万元；事业收入6,238万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8,276万元。

支出预算31,189万元，其中：财政拨款支出预算16,676万元，比2023年预算增加3,193万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,676万元，比2023年预算增加3,193万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了离退休人员生活补贴

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,056万元，主要用于中等职业教育、干部进修和干部教育支出。
2. “科学技术支出”科目428万元，主要用于化工产品记市场调研、行情追踪、化工杂志出版，信息数据分析处理和技术研究等。
3. “社会保障和就业支出”科目5,361万元，主要用于缴纳社会保障金和离退休人员支出。
4. “卫生健康支出”科目820万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
5. “节能环保支出”科目437万元，主要用于环境监测及职业卫生检查费用。
6. “住房保障支出”科目573万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海华谊控股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	166,756,490	一、教育支出	183,698,079
1、一般预算资金	166,756,490	二、科学技术支出	15,279,836
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	53,614,000
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	8,201,773
二、事业收入	62,375,853	五、节能环保支出	45,368,817
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	5,729,838
四、其他收入	82,760,000		
收入总计	311,892,343	支出总计	311,892,343

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海华谊控股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	183,698,079	90,562,226	10,375,853		82,760,000
205	03		职业教育	175,170,348	84,054,495	8,375,853		82,740,000
205	03	02	中等职业教育	175,170,348	84,054,495	8,375,853		82,740,000
205	08		进修及培训	8,527,731	6,507,731	2,000,000		20,000
205	08	02	干部教育	8,527,731	6,507,731	2,000,000		20,000
206			科学技术支出	15,279,836	4,279,836	11,000,000		
206	03		应用研究	15,279,836	4,279,836	11,000,000		
206	03	02	社会公益研究	15,279,836	4,279,836	11,000,000		
208			社会保障和就业支出	53,614,000	53,614,000			
208	05		行政事业单位养老支出	53,614,000	53,614,000			
208	05	02	事业单位离退休	10,788,555	10,788,555			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,096,776	13,096,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,548,387	6,548,387			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,180,282	23,180,282			
210			卫生健康支出	8,201,773	8,201,773			

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						
210	11		行政事业单位医疗	8,201,773	8,201,773			
210	11	02	事业单位医疗	8,201,773	8,201,773			
211			节能环保支出	45,368,817	4,368,817	41,000,000		
211	02		环境监测与监察	45,368,817	4,368,817	41,000,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45,368,817	4,368,817	41,000,000		
221			住房保障支出	5,729,838	5,729,838			
221	02		住房改革支出	5,729,838	5,729,838			
221	02	01	住房公积金	5,729,838	5,729,838			
合计				311,892,343	166,756,490	62,375,853		82,760,000

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海华谊控股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	183,698,079	89,699,479	93,998,600
205	03		职业教育	175,170,348	84,226,748	90,943,600
205	03	02	中等职业教育	175,170,348	84,226,748	90,943,600
205	08		进修及培训	8,527,731	5,472,731	3,055,000
205	08	02	干部教育	8,527,731	5,472,731	3,055,000
206			科学技术支出	15,279,836	3,776,136	11,503,700
206	03		应用研究	15,279,836	3,776,136	11,503,700
206	03	02	社会公益研究	15,279,836	3,776,136	11,503,700
208			社会保障和就业支出	53,614,000	30,618,118	22,995,882
208	05		行政事业单位养老支出	53,614,000	30,618,118	22,995,882
208	05	02	事业单位离退休	10,788,555	10,788,555	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,096,776	13,096,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,548,387	6,548,387	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,180,282	184,400	22,995,882
210			卫生健康支出	8,201,773	8,201,773	

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				
210	11		行政事业单位医疗	8,201,773	8,201,773	
210	11	02	事业单位医疗	8,201,773	8,201,773	
211			节能环保支出	45,368,817	3,607,817	41,761,000
211	02		环境监测与监察	45,368,817	3,607,817	41,761,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45,368,817	3,607,817	41,761,000
221			住房保障支出	5,729,838	5,729,838	
221	02		住房改革支出	5,729,838	5,729,838	
221	02	01	住房公积金	5,729,838	5,729,838	
合计				311,892,343	141,633,161	170,259,182

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海华谊控股集团有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海华谊控股集团有限公司所属事业单位	22,115,238			22,115,238
2	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	12,976,100	8,125,952	1,040,598	3,809,550
3	上海信息技术学校	211,724,753	109,310,485	11,470,668	90,943,600
4	上海市化工环境保护监测站	47,386,300	5,012,861	486,345	41,887,094
5	上海市化工科学技术情报研究所	17,689,952	5,674,352	511,900	11,503,700
	合计	311,892,343	128,123,650	13,509,511	170,259,182

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海华谊控股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、一般预算资金	166,756,490	一、教育支出	90,562,226	90,562,226		
二、政府性基金		二、科学技术支出	4,279,836	4,279,836		
三、国有资本经营 预算		三、社会保障和就业支出	53,614,000	53,614,000		
		四、卫生健康支出	8,201,773	8,201,773		
		五、节能环保支出	4,368,817	4,368,817		
		六、住房保障支出	5,729,838	5,729,838		
收入总计	166,756,490	支出总计	166,756,490	166,756,490		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海华谊控股集团有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海华谊控股集团有限公司所属事业单位	22,115,238			22,115,238
2	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	10,956,100	8,125,952	1,040,598	1,789,550
3	上海信息技术学校	120,608,900	100,934,632	11,470,668	8,203,600
4	上海市化工环境保护监测站	6,386,300	5,012,861	486,345	887,094
5	上海市化工科学技术情报研究所	6,689,952	5,674,352	511,900	503,700
	合计	166,756,490	119,747,797	13,509,511	33,499,182

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊控股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			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	90,562,226	81,323,626	9,238,600
205	03		职业教育	84,054,495	75,850,895	8,203,600
205	03	02	中等职业教育	84,054,495	75,850,895	8,203,600
205	08		进修及培训	6,507,731	5,472,731	1,035,000
205	08	02	干部教育	6,507,731	5,472,731	1,035,000
206			科学技术支出	4,279,836	3,776,136	503,700
206	03		应用研究	4,279,836	3,776,136	503,700
206	03	02	社会公益研究	4,279,836	3,776,136	503,700
208			社会保障和就业支出	53,614,000	30,618,118	22,995,882
208	05		行政事业单位养老支出	53,614,000	30,618,118	22,995,882
208	05	02	事业单位离退休	10,788,555	10,788,555	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,096,776	13,096,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,548,387	6,548,387	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,180,282	184,400	22,995,882
210			卫生健康支出	8,201,773	8,201,773	

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				
210	11		行政事业单位医疗	8,201,773	8,201,773	
210	11	02	事业单位医疗	8,201,773	8,201,773	
211			节能环保支出	4,368,817	3,607,817	761,000
211	02		环境监测与监察	4,368,817	3,607,817	761,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,368,817	3,607,817	761,000
221			住房保障支出	5,729,838	5,729,838	
221	02		住房改革支出	5,729,838	5,729,838	
221	02	01	住房公积金	5,729,838	5,729,838	
合计				166,756,490	133,257,308	33,499,182

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊控股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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊控股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						

2024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：上海华谊控股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	110,112,682	110,112,682	
301	01	基本工资	16,959,178	16,959,178	
301	02	津贴补贴	1,866,062	1,866,062	
301	07	绩效工资	54,650,891	54,650,891	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,096,776	13,096,776	
301	09	职业年金缴费	6,548,387	6,548,387	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,201,773	8,201,773	
301	12	其他社会保障缴费	810,497	810,497	
301	13	住房公积金	5,729,838	5,729,838	
301	99	其他工资福利支出	2,249,280	2,249,280	
302		商品和服务支出	13,409,511		13,409,511
302	01	办公费	515,340		515,340
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	180,800		180,800
302	04	手续费	1,000		1,000

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	373,000		373,000
302	06	电费	2,735,000		2,735,000
302	07	邮电费	633,000		633,000
302	09	物业管理费	289,928		289,928
302	11	差旅费	470,000		470,000
302	13	维修(护)费	874,000		874,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	365,000		365,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1,530,000		1,530,000
302	27	委托业务费	153,000		153,000
302	28	工会经费	1,637,095		1,637,095
302	29	福利费	2,592,000		2,592,000
302	31	公务用车运行维护费	153,200		153,200
302	99	其他商品和服务支出	717,148		717,148
303		对个人和家庭的补助	9,635,115	9,635,115	
303	01	离休费	194,840	194,840	
303	02	退休费	9,440,275	9,440,275	
310		资本性支出	100,000		100,000

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	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			133,257,308	119,747,797	13,509,511

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海华谊控股集团有限公司所属事业单位

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
51.82		36.50	15.32		15.32	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为51.82万元，比2023年预算减少17.18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费15.32万元，比2023年预算减少16.68万元，主要原因是车辆减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费15.32万元，比2023年预算减少16.68万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费36.50万元，比2023年预算减少0.50万元，主要原因是预计接待减少。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算762.68万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算662.68万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额453.15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为100.00万元。

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，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金940.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海华谊控股集团有限公司所属事业单位共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

购买外文科研图书资料项目经费情况说明

一、项目概述

购买外文科研图书资料

二、立项依据

国家相关政策

三、实施主体

本单位相关业务部门

四、实施方案

预算批复后同供应商联系购买

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

财政拨款34.8842万

七、绩效目标

见绩效目标申报表

上海信息技术学校全校物业管理费项目经费情况说明

一、项目概述

支付2024年度上海信息技术学校物业管理外包服务费。物业管理服务是指对教学、办公配套的设施设备及相关场地进行安全检查、维护保养、报修和管理，预防为主，排除隐患，保证设施设备的正常运转；维护区域内的环境卫生和生活秩序，有委托管理服务部门和学校相关部门分工协作完成。主要有以下方面内容：（1）物业公司按照相关法律法规维护区域内全天候公共秩序，落实安全管理，包括人员出入管理、安全巡视、24小时监控。做好防火、防盗、防破坏工作，发现服务区域存在安全隐患问题，及时向学校保卫科汇报，并提出整改建议。（2）维护服务区域各类车辆进出秩序，引导车辆有序停放，加强停车场的的安全使用管理。（3）在防汛、防台等自然灾害突发事件，积极协助学校处理突发事件，采取响应措施，防止事态扩大，并及时向保卫科报告。（4）在学校保卫科指导和监督下开展日常工作，并接受保卫部门的监督和检查。（5）在工作过程中发生冲突，积极配合公安部门处理。

二、立项依据

《上海市中小学幼儿园物业服务管理规定》、《上海市中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》、《教育部办公厅关于进一步做好学生住宿管理的通知》

三、实施主体

上海信息技术学校服务保障中心

四、实施方案

1、发出采购需求；2、进行比价；3、确定2024年物业外包采购商并签订合同；4、对相关物业人员培训上岗；5、日常物业服务，服务保障中心监督执行；6、项目结束后验收；7、按合同付款。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

100%执行财政预算。

七、绩效目标

详见单位《财政项目支出绩效目标表》

专业设备购置及更新项目经费情况说明

一、项目概述

完成环境现场监测和实验室分析仪器等设备的添置、更新，并通过调试投入环境监测工作中

二、立项依据

环境监测工作需要

三、实施主体

上海市化工环境保护监测站

四、实施方案

按采购流程实施

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年专业设备购置及更新项目72万元，全部为财政资金。

七、绩效目标

详见单位财政项目支出绩效目标申报表

中共上海华谊（集团）公司委员会党校业务用房修缮项目经费情况说明

一、项目概述

对现有的业务用房进行更新、改造

二、立项依据

满足党校对培训业务的需要

三、实施主体

中共上海华谊（集团）公司委员会党校

四、实施方案

按采购流程依法实施

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

财政拨款100万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》