

# 上海市2021年市级部门预算

预算单位：中共百联集团有限公司委员会党校

上海市财政局印制

2021年1月

# 目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2021年预算单位财务收支预算总表	5
2. 2021年预算单位收入预算总表	6
3. 2021年预算单位支出预算总表	7
4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表	10
6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	12
7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	14
8. 2021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	15
9. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表	17
10. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19

## 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8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、线上运行部。

## 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。

（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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，中共百联集团有限公司委员会党校预算支出总额为1,610万元，其中：财政拨款支出预算890万元，比2020年预算增加9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算890万元，比2020年预算增加9万元；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：

1. “教育支出”科目733万元，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729万元和项目支出4万元。基本支出729万元是人员经费支出434万元和公用经费支出295万元。项目支出4万元中是年报审计经费4万元。
2. “社会保障和就业支出”科目104万元，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、退休人员活动经费支出和退休人员抚恤金丧葬费支出。
3. “卫生健康支出”科目32万元，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21万元，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。

单位预算01表

## 2021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	8899,000	一、教育支出	14300,050	4899,646	2951,204	6449,200
1. 一般公共预算资金	8899,000	二、社会保障和就业支出	1169,009	862,805		306,204
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	377,464	377,464		
二、事业收入	4100,000	四、住房保障支出	251,652	251,652		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3099,175					
收入总计	16098,175	支出总计	16098,175	6391,567	2951,204	6755,404

## 2021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	14300,050	7330,938	4100,000		2869,112
205	08		进修及培训	14300,050	7330,938	4100,000		2869,112
205	08	02	干部教育	14300,050	7330,938	4100,000		2869,112
208			社会保障和就业支出	1169,009	1035,961			133,048
208	05		行政事业单位养老支出	1169,009	1035,961			133,048
208	05	02	事业单位离退休	282,604	282,604			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,204	486,505			88,699
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,601	243,252			44,349
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600	23,600			
210			卫生健康支出	377,464	319,255			58,209
210	11		行政事业单位医疗	377,464	319,255			58,209
210	11	02	事业单位医疗	377,464	319,255			58,209
221			住房保障支出	251,652	212,846			38,806
221	02		住房改革支出	251,652	212,846			38,806
221	02	01	住房公积金	251,652	212,846			38,806
合计				16098,175	8899,000	4100,000		3099,175



## 2021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	14300,050	7850,850	6449,200
205	08		进修及培训	14300,050	7850,850	6449,200
205	08	02	干部教育	14300,050	7850,850	6449,200
208			社会保障和就业支出	1169,009	862,805	306,204
208	05		行政事业单位养老支出	1169,009	862,805	306,204
208	05	02	事业单位离退休	282,604		282,604
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,204	575,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,601	287,601	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	377,464	377,464	
210	11		行政事业单位医疗	377,464	377,464	
210	11	02	事业单位医疗	377,464	377,464	
221			住房保障支出	251,652	251,652	
221	02		住房改革支出	251,652	251,652	

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	01	住房公积金	251,652	251,652	
合计				16098,175	9342,771	6755,404

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：元

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	8899,000	一、 教育支出	7330,938	7330,938	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1035,961	1035,961	
		三、 卫生健康支出	319,255	319,255	
		四、 住房保障支出	212,846	212,846	
收入总计	8899,000	支出总计	8899,000	8899,000	

## 2021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	7330,938	4339,734	2951,204	40,000
205	08		进修及培训	7330,938	4339,734	2951,204	40,000
205	08	02	干部教育	7330,938	4339,734	2951,204	40,000
208			社会保障和就业支出	1035,961	729,757		306,204
208	05		行政事业单位养老支出	1035,961	729,757		306,204
208	05	02	事业单位离退休	282,604			282,604
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,505	486,505		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,252	243,252		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600			23,600
210			卫生健康支出	319,255	319,255		
210	11		行政事业单位医疗	319,255	319,255		
210	11	02	事业单位医疗	319,255	319,255		
221			住房保障支出	212,846	212,846		
221	02		住房改革支出	212,846	212,846		

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	01	住房公积金	212,846	212,846		
合计				8899,000	5601,592	2951,204	346,204

## 2021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	7330,938	7290,938	40,000
205	08		进修及培训	7330,938	7290,938	40,000
205	08	02	干部教育	7330,938	7290,938	40,000
208			社会保障和就业支出	1035,961	729,757	306,204
208	05		行政事业单位养老支出	1035,961	729,757	306,204
208	05	02	事业单位离退休	282,604		282,604
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,505	486,505	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,252	243,252	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	319,255	319,255	
210	11		行政事业单位医疗	319,255	319,255	
210	11	02	事业单位医疗	319,255	319,255	
221			住房保障支出	212,846	212,846	
221	02		住房改革支出	212,846	212,846	

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	212,846	212,846	
合计				8899,000	8552,796	346,204

单位预算07表

## 2021年预算单位政府性基金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			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						



## 2021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	5601,592	5601,592	
301	01	基本工资	804,000	804,000	
301	02	津贴补贴	82,272	82,272	
301	07	绩效工资	2271,056	2271,056	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	486,505	486,505	
301	09	职业年金缴费	243,252	243,252	
301	10	职工基本医疗保险缴费	319,255	319,255	
301	12	其他社会保障缴费	30,406	30,406	
301	13	住房公积金	212,846	212,846	
301	99	其他工资福利支出	1152,000	1152,000	
302		商品和服务支出	2945,204		2945,204
302	01	办公费	314,000		314,000
302	02	印刷费	73,000		73,000
302	05	水费	15,000		15,000

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	30,000		30,000
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	80,000		80,000
302	15	会议费	40,000		40,000
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	73,444		73,444
302	29	福利费	69,120		69,120
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	104,000		104,000
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			8552,796	5601,592	2951,204

单位预算09表

## 2021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			40,000
205	08		进修及培训			40,000
205	08	02	干部教育			40,000
				1	事业单位年报审计费	40,000
208			社会保障和就业支出			306,204
208	05		行政事业单位养老支出			306,204
208	05	02	事业单位离退休			282,604
				2	退休人员抚恤金和丧葬费	282,604
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			23,600
				3	机关事业单位退休人员活动经费	23,600
合计						346,204

单位预算10表

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020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3.60万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算10.40万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算9.80万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金4.00万元。