

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

中共上海华谊(集团)公司委员会党校(单位)主要职能

中共上海华谊(集团)公司委员会党校是经上海市事业单位管理局批准,上海华谊控股集团有限公司旗下的事业单位。
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。

中共上海华谊(集团)公司委员会党校(单位)机构设置

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位设5个内设机构,包括:校部、党建教研室、党史教研室、业务培训部、党群工作部。

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

2024年，中共上海华谊(集团)公司委员会党校收入预算1,298万元，其中：财政拨款收入1,096万元，比2023年预算增加332万元；事业收入200万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算1,298万元，其中：财政拨款支出预算1,096万元，比2023年预算增加332万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,096万元，比2023年预算增加332万元；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人员经费增加和项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目651万元，主要用于事业单位人员工资及公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目393万元，主要用于事业单位人员养老金、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于事业单位人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	10,956,100	一、教育支出	8,527,731	4,478,933	993,798	3,055,000
1、一般公共预算资金	10,956,100	二、社会保障和就业支出	3,927,164	3,125,814	46,800	754,550
2、政府性基金		三、卫生健康支出	306,591	306,591		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	214,614	214,614		
二、事业收入	2,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000					
收入总计	12,976,100	支出总计	12,976,100	8,125,952	1,040,598	3,809,550

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	8,527,731	6,507,731	2,000,000		20,000
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
208			社会保障和就业支出	3,927,164	3,927,164			
208	05		行政事业单位养老支出	3,927,164	3,927,164			
208	05	02	事业单位离退休	2,389,995	2,389,995			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,546	490,546			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,273	245,273			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	801,350	801,350			
210			卫生健康支出	306,591	306,591			
210	11		行政事业单位医疗	306,591	306,591			
210	11	02	事业单位医疗	306,591	306,591			
221			住房保障支出	214,614	214,614			
221	02		住房改革支出	214,614	214,614			
221	02	01	住房公积金	214,614	214,614			
合计				12,976,100	10,956,100	2,000,000		20,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	8,527,731	5,472,731	3,055,000
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
208			社会保障和就业支出	3,927,164	3,172,614	754,550
208	05		行政事业单位养老支出	3,927,164	3,172,614	754,550
208	05	02	事业单位离退休	2,389,995	2,389,995	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,546	490,546	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,273	245,273	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	801,350	46,800	754,550
210			卫生健康支出	306,591	306,591	
210	11		行政事业单位医疗	306,591	306,591	
210	11	02	事业单位医疗	306,591	306,591	
221			住房保障支出	214,614	214,614	
221	02		住房改革支出	214,614	214,614	
221	02	01	住房公积金	214,614	214,614	
合计				12,976,100	9,166,550	3,809,550

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	10,956,100	一、教育支出	6,507,731	6,507,731		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,927,164	3,927,164		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	306,591	306,591		
		四、住房保障支出	214,614	214,614		
收入总计	10,956,100	支出总计	10,956,100	10,956,100		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	6,507,731	4,478,933	993,798	1,035,000
205	08		进修及培训	6,507,731	4,478,933	993,798	1,035,000
205	08	02	干部教育	6,507,731	4,478,933	993,798	1,035,000
208			社会保障和就业支出	3,927,164	3,125,814	46,800	754,550
208	05		行政事业单位养老支出	3,927,164	3,125,814	46,800	754,550
208	05	02	事业单位离退休	2,389,995	2,389,995		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,546	490,546		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,273	245,273		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	801,350		46,800	754,550
210			卫生健康支出	306,591	306,591		
210	11		行政事业单位医疗	306,591	306,591		
210	11	02	事业单位医疗	306,591	306,591		
221			住房保障支出	214,614	214,614		
221	02		住房改革支出	214,614	214,614		
221	02	01	住房公积金	214,614	214,614		
合计				10,956,100	8,125,952	1,040,598	1,789,550

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	6,507,731	5,472,731	1,035,000
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
208			社会保障和就业支出	3,927,164	3,172,614	754,550
208	05		行政事业单位养老支出	3,927,164	3,172,614	754,550
208	05	02	事业单位离退休	2,389,995	2,389,995	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,546	490,546	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,273	245,273	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	801,350	46,800	754,550
210			卫生健康支出	306,591	306,591	
210	11		行政事业单位医疗	306,591	306,591	
210	11	02	事业单位医疗	306,591	306,591	
221			住房保障支出	214,614	214,614	
221	02		住房改革支出	214,614	214,614	
221	02	01	住房公积金	214,614	214,614	
合计				10,956,100	9,166,550	1,789,550

2024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：中共上海华谊(集团)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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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：中共上海华谊(集团)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			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：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,735,957	5,735,957	
301	01	基本工资	720,024	720,024	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
301	07	绩效工资	2,270,534	2,270,534	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490,546	490,546	
301	09	职业年金缴费	245,273	245,273	
301	10	职工基本医疗保险缴费	306,591	306,591	
301	12	其他社会保障缴费	30,615	30,615	
301	13	住房公积金	214,614	214,614	
301	99	其他工资福利支出	1,383,840	1,383,840	
302		商品和服务支出	1,040,598		1,040,598
302	01	办公费	40,000		40,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	36,000		36,000
302	09	物业管理费	230,000		230,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	234,000		234,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	61,318		61,318
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	46,800		46,800
303		对个人和家庭的补助	2,389,995	2,389,995	
303	02	退休费	2,389,995	2,389,995	
合计			9,166,550	8,125,952	1,040,598

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)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			1,035,000
205	08		进修及培训			1,035,000
205	08	02	干部教育			1,035,000
				1	业务用房修缮及装修经费	1,000,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	35,000
208			社会保障和就业支出			754,550
208	05		行政事业单位养老支出			754,550
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			754,550
				3	抚恤金	754,550
合 计						1,789,550

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，比2023年预算减少3.20万元。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3.20万元，比2023年预算减少3.20万元，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3.20万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算103.15万元，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3.15万元。

四、绩效目标设置情况

2024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100.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海华谊(集团)公司委员会党校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；2024年部门预算安排购置车辆0辆。