

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：中共上海医药（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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2021年单位财政拨款项目支出预算表
  - 10. 2021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

## 中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要职能

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事集团内党政领导干部、后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训，是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。

## 中共上海医药（集团）有限公司委员会党校机构设置

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位设三个内设机构，包括：校长室、综合办公室、教育培训部。

## 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。

（一）基本支出预算：是中共上海医药（集团）有限公司委员会党校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：是中共上海医药（集团）有限公司委员会党校为完成行政工作任务、事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是中共上海医药（集团）有限公司委员会党校使用市级财政拨款安排的公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：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；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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校预算支出总额为343万元，其中：财政拨款支出预算266万元，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266万元，比2020年预算增加9万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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219万元，主要用于基本支出205万元，学校教室维修等项目14万元。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费及离退休项目费用。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险10.6万元，缴纳残疾人保障项目1.4万元。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海医药（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	2,655,386	一、教育支出	2,917,322	1,480,575	564,247	872,500
1. 一般公共预算资金	2,655,386	二、社会保障和就业支出	310,719	265,919		44,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	119,785	105,785		14,000
二、事业收入	770,000	四、住房保障支出	77,560	77,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,425,386	支出总计	3,425,386	1,929,839	564,247	931,300

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海医药（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	2,917,322	2,185,722	731,600		
205	08		进修及培训	2,917,322	2,185,722	731,600		
205	08	02	干部教育	2,917,322	2,185,722	731,600		
208			社会保障和就业支出	310,719	272,319	38,400		
208	05		行政事业单位养老支出	310,719	272,319	38,400		
208	05	02	事业单位离退休	38,400		38,400		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,279	177,279			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,640	88,640			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	119,785	119,785			
210	11		行政事业单位医疗	119,785	119,785			
210	11	02	事业单位医疗	119,785	119,785			
221			住房保障支出	77,560	77,560			
221	02		住房改革支出	77,560	77,560			
221	02	01	住房公积金	77,560	77,560			
合计				3,425,386	2,655,386	770,000		



## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海医药（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	2,917,322	2,044,822	872,500
205	08		进修及培训	2,917,322	2,044,822	872,500
205	08	02	干部教育	2,917,322	2,044,822	872,500
208			社会保障和就业支出	310,719	265,919	44,800
208	05		行政事业单位养老支出	310,719	265,919	44,800
208	05	02	事业单位离退休	38,400		38,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,279	177,279	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,640	88,640	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	119,785	105,785	14,000
210	11		行政事业单位医疗	119,785	105,785	14,000
210	11	02	事业单位医疗	119,785	105,785	14,000
221			住房保障支出	77,560	77,560	
221	02		住房改革支出	77,560	77,560	
221	02	01	住房公积金	77,560	77,560	
合计				3,425,386	2,494,086	931,300

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海医药（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	2,655,386	一、教育支出	2,185,722	2,185,722	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	272,319	272,319	
		三、卫生健康支出	119,785	119,785	
		四、住房保障支出	77,560	77,560	
收入总计	2,655,386	支出总计	2,655,386	2,655,386	

## 2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海医药（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	2,185,722	1,480,575	564,247	140,900
205	08		进修及培训	2,185,722	1,480,575	564,247	140,900
205	08	02	干部教育	2,185,722	1,480,575	564,247	140,900
208			社会保障和就业支出	272,319	265,919		6,400
208	05		行政事业单位养老支出	272,319	265,919		6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,279	177,279		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,640	88,640		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400			6,400
210			卫生健康支出	119,785	105,785		14,000
210	11		行政事业单位医疗	119,785	105,785		14,000
210	11	02	事业单位医疗	119,785	105,785		14,000
221			住房保障支出	77,560	77,560		
221	02		住房改革支出	77,560	77,560		
221	02	01	住房公积金	77,560	77,560		

项目			财政拨款支出			
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	人员经费	
合计			2,655,386	1,929,839	564,247	161,300

## 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：中共上海医药（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	2,185,722	2,044,822	140,900
205	08		进修及培训	2,185,722	2,044,822	140,900
205	08	02	干部教育	2,185,722	2,044,822	140,900
208			社会保障和就业支出	272,319	265,919	6,400
208	05		行政事业单位养老支出	272,319	265,919	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,279	177,279	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,640	88,640	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	119,785	105,785	14,000
210	11		行政事业单位医疗	119,785	105,785	14,000
210	11	02	事业单位医疗	119,785	105,785	14,000
221			住房保障支出	77,560	77,560	
221	02		住房改革支出	77,560	77,560	
221	02	01	住房公积金	77,560	77,560	

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				
合计				2,655,386	2,494,086	161,300

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：中共上海医药（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			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：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,929,839	1,929,839	
301	01	基本工资	300,540	300,540	
301	02	津贴补贴	38,904	38,904	
301	07	绩效工资	842,051	842,051	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177,279	177,279	
301	09	职业年金缴费	88,640	88,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105,785	105,785	
301	12	其他社会保障缴费	11,080	11,080	
301	13	住房公积金	77,560	77,560	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	564,247		564,247
302	01	办公费	149,000		149,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000



302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	113,549		113,549
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费	45,828		45,828
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	11,000		11,000
302	28	工会经费	23,630		23,630
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	13,500		13,500
302	39	其他交通费用	1,500		1,500
合计			2,494,086	1,929,839	564,247

## 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海医药（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			140,900
205	08		进修及培训			140,900
205	08	02	干部教育			140,900
				1	教室维修	140,900
208			社会保障和就业支出			6,400
208	05		行政事业单位养老支出			6,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			6,400
				2	机关事业单位退休人员活动经费	6,400
210			卫生健康支出			14,000
210	11		行政事业单位医疗			14,000
210	11	02	事业单位医疗			14,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	14,000
合计						161,300

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：中共上海医药（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	
2.45		1.10	1.35		1.35	

## 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2.45万元，比2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费1.35万元，比2020年预算持平。

（二）公务接待费1.10万元。比2020年预算持平。

### 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1.35万元，其中：政府采购服务预算1.35万元（公务用车加油、维修、保险）。

### 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14.09万元。