

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级单位预算

中共上海华谊(集团)公司委员会党校

2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款收支预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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登记管理局批准,上海华谊(集团)公司期下的事业单位,主要职能包括,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

2023年，中共上海华谊(集团)公司委员会党校收入预算963万元，其中：财政拨款收入764万元，比2022年预算增加30万元；事业收入196万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3万元。

支出预算963万元，其中：财政拨款支出预算764万元，比2022年预算增加30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算764万元，比2022年预算增加30万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目587万元，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119万元，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35万元，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23万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

2023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	7,640,000	一、教育支出	7,857,012	4,619,502	967,510	2,270,000
1、一般预算资金	7,640,000	二、社会保障和就业支出	1,187,068	796,690	48,800	341,578
2、政府性资金		三、卫生健康支出	348,552	348,552		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	232,368	232,368		
二、事业收入	1,960,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	25,000					
收入总计	9,625,000	支出总计	9,625,000	5,997,112	1,016,310	2,611,578

2023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	7,857,012	5,872,012	1,960,000		25,000
205	08		进修及培训	7,857,012	5,872,012	1,960,000		25,000
205	08	02	干部教育	7,857,012	5,872,012	1,960,000		25,000
208			社会保障和就业支出	1,187,068	1,187,068			
208	05		行政事业单位养老支出	1,187,068	1,187,068			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,127	531,127			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,563	265,563			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	390,378	390,378			
210			卫生健康支出	348,552	348,552			
210	11		行政事业单位医疗	348,552	348,552			
210	11	02	事业单位医疗	348,552	348,552			
221			住房保障支出	232,368	232,368			
221	02		住房改革支出	232,368	232,368			
221	02	01	住房公积金	232,368	232,368			
合计				9,625,000	7,640,000	1,960,000		25,000

2023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	7,857,012	5,587,012	2,270,000
205	08		进修及培训	7,857,012	5,587,012	2,270,000
205	08	02	干部教育	7,857,012	5,587,012	2,270,000
208			社会保障和就业支出	1,187,068	845,490	341,578
208	05		行政事业单位养老支出	1,187,068	845,490	341,578
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,127	531,127	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,563	265,563	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	390,378	48,800	341,578
210			卫生健康支出	348,552	348,552	
210	11		行政事业单位医疗	348,552	348,552	
210	11	02	事业单位医疗	348,552	348,552	
221			住房保障支出	232,368	232,368	
221	02		住房改革支出	232,368	232,368	
221	02	01	住房公积金	232,368	232,368	
合计				9,625,000	7,013,422	2,611,578

2023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、一般预算资金	7,640,000	一、教育支出	5,872,012	5,872,012		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,187,068	1,187,068		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	348,552	348,552		
		四、住房保障支出	232,368	232,368		
收入总计	7,640,000	支出总计	7,640,000	7,640,000		

2023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	5,872,012	4,619,502	967,510	285,000
205	08		进修及培训	5,872,012	4,619,502	967,510	285,000
205	08	02	干部教育	5,872,012	4,619,502	967,510	285,000
208			社会保障和就业支出	1,187,068	796,690	48,800	341,578
208	05		行政事业单位养老支出	1,187,068	796,690	48,800	341,578
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,127	531,127		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,563	265,563		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	390,378		48,800	341,578
210			卫生健康支出	348,552	348,552		
210	11		行政事业单位医疗	348,552	348,552		
210	11	02	事业单位医疗	348,552	348,552		
221			住房保障支出	232,368	232,368		
221	02		住房改革支出	232,368	232,368		
221	02	01	住房公积金	232,368	232,368		
合计				7,640,000	5,997,112	1,016,310	626,578

2023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	5,872,012	5,587,012	285,000
205	08		进修及培训	5,872,012	5,587,012	285,000
205	08	02	干部教育	5,872,012	5,587,012	285,000
208			社会保障和就业支出	1,187,068	845,490	341,578
208	05		行政事业单位养老支出	1,187,068	845,490	341,578
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,127	531,127	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,563	265,563	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	390,378	48,800	341,578
210			卫生健康支出	348,552	348,552	
210	11		行政事业单位医疗	348,552	348,552	
210	11	02	事业单位医疗	348,552	348,552	
221			住房保障支出	232,368	232,368	
221	02		住房改革支出	232,368	232,368	
221	02	01	住房公积金	232,368	232,368	
合计				7,640,000	7,013,422	626,578

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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						

2023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

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	5,997,112	5,997,112	
301	01	基本工资	838,728	838,728	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,394,896	2,394,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531,127	531,127	
301	09	职业年金缴费	265,563	265,563	
301	10	职工基本医疗保险缴费	348,552	348,552	
301	12	其他社会保障缴费	32,758	32,758	
301	13	住房公积金	232,368	232,368	
301	99	其他工资福利支出	1,268,640	1,268,640	
302		商品和服务支出	1,016,310		1,016,310
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

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	230,000		230,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	148,000		148,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	66,390		66,390
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	48,800		48,800
合计			7,013,422	5,997,112	1,016,310

2023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			285,000
205	08		进修及培训			285,000
205	08	02	干部教育			285,000
				1	业务用房修缮及装修经费	250,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	35,000
208			社会保障和就业支出			341,578
208	05		行政事业单位养老支出			341,578
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			341,578
				3	抚恤金	341,578
合 计						626,578

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2023年度本单位政府采购预算6.10万元，其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金25.00万元。