

上海市2023年市级单位预算

中共上海电气(集团)总公司委员会党校

2023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
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表--5
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表--6
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表--7
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表--8
 - 5. 2023年预算单位财政拨款收支预算表--9
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表--10
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表--11
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表--12
 - 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--13
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表--14
 - 11. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表--15
- 六、其他相关情况说明--16

中共上海电气(集团)总公司委员会党校主要职能

中共上海电气(集团)总公司委员会党校是全额预算单位。

主要职能包括：

1. 培训、轮训本系统领导干部及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训

中共上海电气(集团)总公司委员会党校（单位）机构设置

中共上海电气(集团)总公司委员会党校设5个内设机构，包括：综合办公室、教研室、教育培训处、科研信息室、行政处。

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，中共上海电气(集团)总公司委员会党校收入预算2,962万元，其中：财政拨款收入562万元，比2022年预算增加314万元；事业收入2,400万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,962万元，其中：财政拨款支出预算562万元，比2022年预算增加314万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算562万元，比2022年预算增加314万元；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502万元，主要用于职工工资福利支出。
2. “社会保障和就业支出”科目43万元，主要用于缴纳职工社保。
3. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	5,620,400	一、教育支出	29,015,762	1,163,671	341,995	27,510,096
1、一般预算资金	5,620,400	二、社会保障和就业支出	426,951	370,751	56,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	104,522	104,522		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	73,165	73,165		
二、事业收入	24,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,620,400	支出总计	29,620,400	1,712,109	398,195	27,510,096

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	29,015,762	5,015,762	24,000,000		
205	08		进修及培训	29,015,762	5,015,762	24,000,000		
205	08	02	干部教育	29,015,762	5,015,762	24,000,000		
208			社会保障和就业支出	426,951	426,951			
208	05		行政事业单位养老支出	426,951	426,951			
208	05	02	事业单位离退休	153,316	153,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,235	167,235			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600	83,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800	22,800			
210			卫生健康支出	104,522	104,522			
210	11		行政事业单位医疗	104,522	104,522			
210	11	02	事业单位医疗	104,522	104,522			
221			住房保障支出	73,165	73,165			
221	02		住房改革支出	73,165	73,165			
221	02	01	住房公积金	73,165	73,165			
合计				29,620,400	5,620,400	24,000,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	29,015,762	1,505,666	27,510,096
205	08		进修及培训	29,015,762	1,505,666	27,510,096
205	08	02	干部教育	29,015,762	1,505,666	27,510,096
208			社会保障和就业支出	426,951	426,951	
208	05		行政事业单位养老支出	426,951	426,951	
208	05	02	事业单位离退休	153,316	153,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,235	167,235	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600	83,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800	22,800	
210			卫生健康支出	104,522	104,522	
210	11		行政事业单位医疗	104,522	104,522	
210	11	02	事业单位医疗	104,522	104,522	
221			住房保障支出	73,165	73,165	
221	02		住房改革支出	73,165	73,165	
221	02	01	住房公积金	73,165	73,165	
合计				29,620,400	2,110,304	27,510,096

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	5,620,400	一、教育支出	5,015,762	5,015,762		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	426,951	426,951		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	104,522	104,522		
		四、住房保障支出	73,165	73,165		
收入总计	5,620,400	支出总计	5,620,400	5,620,400		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	5,015,762	1,163,671	341,995	3,510,096
205	08		进修及培训	5,015,762	1,163,671	341,995	3,510,096
205	08	02	干部教育	5,015,762	1,163,671	341,995	3,510,096
208			社会保障和就业支出	426,951	370,751	56,200	
208	05		行政事业单位养老支出	426,951	370,751	56,200	
208	05	02	事业单位离退休	153,316	119,916	33,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,235	167,235		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600	83,600		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800		22,800	
210			卫生健康支出	104,522	104,522		
210	11		行政事业单位医疗	104,522	104,522		
210	11	02	事业单位医疗	104,522	104,522		
221			住房保障支出	73,165	73,165		
221	02		住房改革支出	73,165	73,165		
221	02	01	住房公积金	73,165	73,165		
合计				5,620,400	1,712,109	398,195	3,510,096

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：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	5,015,762	1,505,666	3,510,096
205	08		进修及培训	5,015,762	1,505,666	3,510,096
205	08	02	干部教育	5,015,762	1,505,666	3,510,096
208			社会保障和就业支出	426,951	426,951	
208	05		行政事业单位养老支出	426,951	426,951	
208	05	02	事业单位离退休	153,316	153,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,235	167,235	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600	83,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800	22,800	
210			卫生健康支出	104,522	104,522	
210	11		行政事业单位医疗	104,522	104,522	
210	11	02	事业单位医疗	104,522	104,522	
221			住房保障支出	73,165	73,165	
221	02		住房改革支出	73,165	73,165	
221	02	01	住房公积金	73,165	73,165	
合计				5,620,400	2,110,304	3,510,096

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：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	1,592,193	1,592,193	
301	01	基本工资	286,464	286,464	
301	02	津贴补贴	26,760	26,760	
301	07	绩效工资	731,275	731,275	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167,235	167,235	
301	09	职业年金缴费	83,600	83,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104,522	104,522	
301	12	其他社会保障缴费	10,452	10,452	
301	13	住房公积金	73,165	73,165	
301	99	其他工资福利支出	108,720	108,720	
302		商品和服务支出	398,195		398,195
302	01	办公费	129,991		129,991
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	20,904		20,904
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	59,500		59,500
302	99	其他商品和服务支出	56,200		56,200
303		对个人和家庭的补助	119,916	119,916	
303	01	离休费	118,836	118,836	
303	02	退休费	1,080	1,080	
合计			2,110,304	1,712,109	398,195

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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			3,510,096
205	08		进修及培训			3,510,096
205	08	02	干部教育			3,510,096
				1	情报所挂编人员经费	349,132
				2	抚恤金	70,000
				3	环监站补记职业年金项目	437,983
				4	情报所补记职业年金项目	2,156,136
				5	离退休人员体检费项目	58,000
				6	环监站挂编人员经费	438,845
合 计						3,510,096

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	
6.45		0.50	5.95		5.95	

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6.45万元，比2022年预算减少0.50万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.95万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费5.95万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2022年预算减少0.50万元，主要原因是公务接待减少。

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5.95万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.95万元。

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1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金2,744.01万元。