

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

2023年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海华谊（集团）公司所属事业单位主要职能

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算包括本级及下属4家全额拨款事业单位，分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。

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。
2. 开展中等职业教育。
3. 从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。
4. 从事化工科技情报研究产品调研，四技服务，专利查询，查新服务，报刊出版，广告经营，会展服务，互联网信息服务，化工项目评估。

上海华谊（集团）公司所属事业单位机构设置

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海华谊（集团）公司本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家, 事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海华谊（集团）公司本部
2. 中共上海华谊(集团)公司委员会党校
3. 上海信息技术学校
4. 上海市化工环境保护监测站
5. 上海市化工科学技术情报研究所

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交流合作、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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海华谊（集团）公司所属事业单位收入预算27,414万元，其中：财政拨款收入13,482万元，比2022年预算增加1,594万元；事业收入6,136万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7,796万元。

支出预算27,414万元，其中：财政拨款支出预算13,482万元，比2022年预算增加1,594万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,482万元，比2022年预算增加1,594万元；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8,479万元，主要用于中等职业教育、干部进修和干部教育支出。
2. “科学技术支出”科目640万元，主要用于化工产品及市场调研、行情追踪，化工杂志出版，信息数据分析处理和技术研究等。
3. “社会保障和就业支出”科目2,388万元，主要用于缴纳社会保障金和离退休人员支出。
4. “卫生健康支出”科目803万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
5. “节能环保支出”科目613万元，主要用于环境监测及职业卫生检查费用。
6. “住房保障支出”科目559万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	134,823,488	一、教育支出	173,110,760
1、一般预算资金	134,823,488	二、科学技术支出	17,398,401
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	23,877,569
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	8,033,366
二、事业收入	61,361,985	五、节能环保支出	46,131,920
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	5,588,457
四、其他收入	77,955,000		
收入总计	274,140,473	支出总计	274,140,473

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

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	173,110,760	84,793,775	10,391,985		77,925,000
205	03		职业教育	165,253,748	78,921,763	8,431,985		77,900,000
205	03	02	中等职业教育	165,253,748	78,921,763	8,431,985		77,900,000
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
206			科学技术支出	17,398,401	6,398,401	10,970,000		30,000
206	03		应用研究	17,398,401	6,398,401	10,970,000		30,000
206	03	02	社会公益研究	17,398,401	6,398,401	10,970,000		30,000
208			社会保障和就业支出	23,877,569	23,877,569			
208	05		行政事业单位养老支出	23,877,569	23,877,569			
208	05	02	事业单位离退休	1,257,560	1,257,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,773,619	12,773,619			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,386,808	6,386,808			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,459,582	3,459,582			
210			卫生健康支出	8,033,366	8,033,366			
210	11		行政事业单位医疗	8,033,366	8,033,366			

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						
210	11	02	事业单位医疗	8,033,366	8,033,366			
211			节能环保支出	46,131,920	6,131,920	40,000,000		
211	02		环境监测与监察	46,131,920	6,131,920	40,000,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	46,131,920	6,131,920	40,000,000		
221			住房保障支出	5,588,457	5,588,457			
221	02		住房改革支出	5,588,457	5,588,457			
221	02	01	住房公积金	5,588,457	5,588,457			
合计				274,140,473	134,823,488	61,361,985		77,955,000

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			173,110,760	84,737,160	88,373,600
205	03		165,253,748	79,150,148	86,103,600
205	03	02	165,253,748	79,150,148	86,103,600
205	08		7,857,012	5,587,012	2,270,000
205	08	02	7,857,012	5,587,012	2,270,000
206			17,398,401	5,209,087	12,189,314
206	03		17,398,401	5,209,087	12,189,314
206	03	02	17,398,401	5,209,087	12,189,314
208			23,877,569	20,595,587	3,281,982
208	05		23,877,569	20,595,587	3,281,982
208	05	02	1,257,560	1,257,560	
208	05	05	12,773,619	12,773,619	
208	05	06	6,386,808	6,386,808	
208	05	99	3,459,582	177,600	3,281,982
210			8,033,366	8,033,366	
210	11		8,033,366	8,033,366	

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				
210	11	02	事业单位医疗	8,033,366	8,033,366	
211			节能环保支出	46,131,920	4,790,920	41,341,000
211	02		环境监测与监察	46,131,920	4,790,920	41,341,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	46,131,920	4,790,920	41,341,000
221			住房保障支出	5,588,457	5,588,457	
221	02		住房改革支出	5,588,457	5,588,457	
221	02	01	住房公积金	5,588,457	5,588,457	
合计				274,140,473	128,954,577	145,185,896

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海华谊（集团）公司	2,940,404			2,940,404
2	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	9,625,000	5,997,112	1,016,310	2,611,578
3	上海信息技术学校	195,157,501	99,939,575	9,114,326	86,103,600
4	上海市化工环境保护监测站	47,529,000	5,215,428	972,572	41,341,000
5	上海市化工科学技术情报研究所	18,888,568	5,675,520	1,023,734	12,189,314
合计		274,140,473	116,827,635	12,126,942	145,185,896

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

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	134,823,488	一、教育支出	84,793,775	84,793,775		
二、政府性基金		二、科学技术支出	6,398,401	6,398,401		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	23,877,569	23,877,569		
		四、卫生健康支出	8,033,366	8,033,366		
		五、节能环保支出	6,131,920	6,131,920		
		六、住房保障支出	5,588,457	5,588,457		
收入总计	134,823,488	支出总计	134,823,488	134,823,488		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海华谊（集团）公司	2,940,404			2,940,404
2	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	7,640,000	5,997,112	1,016,310	626,578
3	上海信息技术学校	108,825,516	91,507,590	9,114,326	8,203,600
4	上海市化工环境保护监测站	7,529,000	5,215,428	972,572	1,341,000
5	上海市化工科学技术情报研究所	7,888,568	5,675,520	1,023,734	1,189,314
	合计	134,823,488	108,395,650	12,126,942	14,300,896

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

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	84,793,775	76,305,175	8,488,600
205	03		职业教育	78,921,763	70,718,163	8,203,600
205	03	02	中等职业教育	78,921,763	70,718,163	8,203,600
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
206			科学技术支出	6,398,401	5,209,087	1,189,314
206	03		应用研究	6,398,401	5,209,087	1,189,314
206	03	02	社会公益研究	6,398,401	5,209,087	1,189,314
208			社会保障和就业支出	23,877,569	20,595,587	3,281,982
208	05		行政事业单位养老支出	23,877,569	20,595,587	3,281,982
208	05	02	事业单位离退休	1,257,560	1,257,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,773,619	12,773,619	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,386,808	6,386,808	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,459,582	177,600	3,281,982
210			卫生健康支出	8,033,366	8,033,366	
210	11		行政事业单位医疗	8,033,366	8,033,366	

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				
210	11	02	事业单位医疗	8,033,366	8,033,366	
211			节能环保支出	6,131,920	4,790,920	1,341,000
211	02		环境监测与监察	6,131,920	4,790,920	1,341,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6,131,920	4,790,920	1,341,000
221			住房保障支出	5,588,457	5,588,457	
221	02		住房改革支出	5,588,457	5,588,457	
221	02	01	住房公积金	5,588,457	5,588,457	
合计				134,823,488	120,522,592	14,300,896

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	108,200,810	108,200,810	
301	01	基本工资	17,617,176	17,617,176	
301	02	津贴补贴	1,927,000	1,927,000	
301	07	绩效工资	51,856,081	51,856,081	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,773,619	12,773,619	
301	09	职业年金缴费	6,386,808	6,386,808	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,033,366	8,033,366	
301	12	其他社会保障缴费	789,823	789,823	
301	13	住房公积金	5,588,457	5,588,457	
301	99	其他工资福利支出	3,228,480	3,228,480	
302		商品和服务支出	12,081,942		12,081,942
302	01	办公费	425,000		425,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	523,500		523,500

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	2,690,000		2,690,000
302	07	邮电费	722,000		722,000
302	09	物业管理费	289,899		289,899
302	11	差旅费	77,500		77,500
302	13	维修(护)费	258,000		258,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	370,000		370,000
302	18	专用材料费	360,000		360,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	27	委托业务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	1,587,363		1,587,363
302	29	福利费	2,540,160		2,540,160
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	99	其他商品和服务支出	712,520		712,520
303		对个人和家庭的补助	194,840	194,840	
303	01	离休费	194,840	194,840	
310		资本性支出	45,000		45,000
310	99	其他资本性支出	45,000		45,000
合计			120,522,592	108,395,650	12,126,942

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位

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	
69.00		37.00	32.00		32.00	

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69.00万元，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32.00万元，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32.00万元，与2022年预算持平。

。

（三）公务接待费37.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算677.33万元，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671.23万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额658.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6.10万元。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标10个，涉及预算资金949.48万元。

上海信息技术学校全校物业管理费项目经费情况说明

一、项目概述

支付2023年度上海信息技术学校物业管理外包服务费。物业管理服务是指对教学、办公配套的设施设备及相关场地进行安全检查、维护保养、报修和管理，预防为主，排除隐患，保证设施设备的正常运转；维护区域内的环境卫生和生活秩序，有委托管理服务部门和学校有关部门分工协作完成。主要有以下方面内容：（1）物业公司按照相关法律法规维护区域内全天候公共秩序，落实安全管理，包括人员出入管理、安全巡视、24小时监控。做好防火、防盗、防破坏工作，发现服务区域存在安全隐患问题，及时向学校保卫科汇报，并提出整改建议。（2）维护服务区域各类车辆进出秩序，引导车辆有序停放，加强停车场的管理。（3）在防汛、防台等自然灾害突发事件，积极协助学校处理突发事件，采取响应措施，防止事态扩大，并及时向保卫科报告。（4）在学校保卫科指导和监督下开展日常工作，并接受保卫部门的监督和检查。（5）在工作过程中发生冲突，积极配合公安部门处理。

二、立项依据

《上海市中小学幼儿园物业服务管理规定》、《上海市中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》、《教育部办公厅关于进一步做好学生住宿管理的通知》

三、实施主体

上海信息技术学校服务保障中心

四、实施方案

1、发出采购需求；2、进行比价；3、确定2023年物业外包采购商并签订合同；4、对相关物业人员培训上岗；5、日常物业服务，服务保障中心监督执行6、项目结束后验收；7、按合同付款。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

100%执行财政预算

七、绩效目标

详见单位《财政项目支出绩效目标表》

中共上海华谊（集团）公司委员会党校业务用房修缮项目经费情况说明

一、项目概述

对现有的业务用房及教育设施进行更新、改造

二、立项依据

满足党校对培训业务的需要

三、实施主体

中共上海华谊（集团）公司委员会党校

四、实施方案

按采购流程依法实施

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

财政拨款25万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

上海市化工科学技术情报研究所购买中国知网镜像数据库项目经费情况说明

一、项目概述

该资料刊登了汽车工业，船舶工业，建筑科学与工程，工业通用技术及设备，机械工业，仪器仪表工业，航天工程，武器工业及军事技术，铁路运输，公路与水路运输，核科学技术，新能源，电力工业领域的国内外技术进展和研发动向，能够满足更全面掌握的工程技术领域情报信息的需求。

二、立项依据

节能环保，新兴信息产业，生物产业，新能源，新能源汽车，高端装备制造业和新材料等领域已成为全国及上海战略性新兴产业，为进一步提升我所技术情报服务能力，加强在七大战略性新兴产业的情报研究深度和广度，对七大战略新兴产业的发展提供技术，市场等竞争性情报产品，同时确保资源连续性。

三、实施主体

上海市化工科学技术情报研究所

四、实施方案

将所购该镜像数据库安装在数字图书馆上，供用户查询和下载。

五、实施周期

2023.1.1--2023.12.31

六、年度预算安排

财政拨款9.5万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

上海市化工环境保护监测站专业设备购置及更新项目经费情况说明

一、项目概述

完成环境现场监测和实验室分析仪器等硬件设备的添置、更新、并通过调试投入环境监测工作中。

二、立项依据

环境监测工作需要。

三、实施主体

上海市化工环境保护监测站

四、实施方案

按采购流程实施

五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

财政拨款130万元

七、绩效目标

详见单位的财政项目支出绩效目标表