

内部文件
妥善保管

上海市2025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

2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025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. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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（单位）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、入党发展对象的教育培训，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（单位）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）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校收入预算311万元，其中：财政拨款收入311万元，比2024年预算增加23万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算311万元，其中：财政拨款支出预算311万元，比2024年预算增加23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算311万元，比2024年预算增加23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是离退休人员福利费增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目223万元，主要用于基本支出197万元，项目支出学校教室维修11万元、离退休人员福利费15万元。
2. “社会保障和就业支出”科目69万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴纳和离退休项目费用。
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及缴纳残疾人保障费用。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金

2025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	3,107,758	一、教育支出	2,225,896	1,444,199	521,817	259,880
1、一般公共预算资金	3,107,758	二、社会保障和就业支出	692,645	612,405	80,240	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	117,069	103,069		14,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	72,148	72,148		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,107,758	支出总计	3,107,758	2,231,821	602,057	273,880

2025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, 225, 896	2, 225, 896			
205	08		进修及培训	2, 225, 896	2, 225, 896			
205	08	02	干部教育	2, 225, 896	2, 225, 896			
208			社会保障和就业支出	692, 645	692, 645			
208	05		行政事业单位养老支出	692, 645	692, 645			
208	05	02	事业单位离退休	438, 480	438, 480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164, 910	164, 910			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82, 455	82, 455			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6, 800	6, 800			
210			卫生健康支出	117, 069	117, 069			
210	11		行政事业单位医疗	117, 069	117, 069			
210	11	02	事业单位医疗	117, 069	117, 069			
221			住房保障支出	72, 148	72, 148			

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						
221	02		住房改革支出	72,148	72,148			
221	02	01	住房公积金	72,148	72,148			
合计				3,107,758	3,107,758			

2025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	2,225,896	1,966,016	259,880
205	08		进修及培训	2,225,896	1,966,016	259,880
205	08	02	干部教育	2,225,896	1,966,016	259,880
208			社会保障和就业支出	692,645	692,645	
208	05		行政事业单位养老支出	692,645	692,645	
208	05	02	事业单位离退休	438,480	438,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,910	164,910	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,455	82,455	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	117,069	103,069	14,000
210	11		行政事业单位医疗	117,069	103,069	14,000
210	11	02	事业单位医疗	117,069	103,069	14,000
221			住房保障支出	72,148	72,148	

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				
221	02		住房改革支出	72,148	72,148	
221	02	01	住房公积金	72,148	72,148	
合计				3,107,758	2,833,878	273,880

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,107,758	一、教育支出	2,225,896	2,225,896		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	692,645	692,645		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	117,069	117,069		
		四、住房保障支出	72,148	72,148		
收入总计	3,107,758	支出总计	3,107,758	3,107,758		

2025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	2,225,896	1,444,199	521,817	259,880
205	08		进修及培训	2,225,896	1,444,199	521,817	259,880
205	08	02	干部教育	2,225,896	1,444,199	521,817	259,880
208			社会保障和就业支出	692,645	612,405	80,240	
208	05		行政事业单位养老支出	692,645	612,405	80,240	
208	05	02	事业单位离退休	438,480	365,040	73,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,910	164,910		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,455	82,455		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800	
210			卫生健康支出	117,069	103,069		14,000
210	11		行政事业单位医疗	117,069	103,069		14,000
210	11	02	事业单位医疗	117,069	103,069		14,000
221			住房保障支出	72,148	72,148		

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	
221	02		住房改革支出	72,148	72,148		
221	02	01	住房公积金	72,148	72,148		
合计				3,107,758	2,231,821	602,057	273,880

2025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	2,225,896	1,966,016	259,880
205	08		进修及培训	2,225,896	1,966,016	259,880
205	08	02	干部教育	2,225,896	1,966,016	259,880
208			社会保障和就业支出	692,645	692,645	
208	05		行政事业单位养老支出	692,645	692,645	
208	05	02	事业单位离退休	438,480	438,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,910	164,910	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,455	82,455	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	117,069	103,069	14,000
210	11		行政事业单位医疗	117,069	103,069	14,000
210	11	02	事业单位医疗	117,069	103,069	14,000
221			住房保障支出	72,148	72,148	

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				
221	02		住房改革支出	72,148	72,148	
221	02	01	住房公积金	72,148	72,148	
合计				3,107,758	2,833,878	273,880

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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						

2025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

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	1,866,781	1,866,781	
301	01	基本工资	251,448	251,448	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	752,125	752,125	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,910	164,910	
301	09	职业年金缴费	82,455	82,455	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103,069	103,069	
301	12	其他社会保障缴费	10,306	10,306	
301	13	住房公积金	72,148	72,148	
301	99	其他工资福利支出	403,920	403,920	
302		商品和服务支出	602,057		602,057
302	01	办公费	136,500		136,500
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	32,000		32,000
302	07	邮电费	23,000		23,000
302	09	物业管理费	120,276		120,276
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
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	20,613		20,613
302	29	福利费	95,040		95,040
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
302	99	其他商品和服务支出	6,800		6,800
303		对个人和家庭的补助	365,040	365,040	
303	02	退休费	365,040	365,040	

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				
合计			2, 833, 878	2, 231, 821	602, 057

2025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			259,880
205	08		进修及培训			259,880
205	08	02	干部教育			259,880
				1	办公用房修缮及装修经费	113,000
				2	离退休人员福利费	146,880
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						273,880

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	
2.45		1.10	1.35		1.35	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.45万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.35万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费1.35万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.10万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1.35万元，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1.35万元。

四、绩效目标设置情况

2025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11.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。