

上海市2022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	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	5
1. 2022年单位财务收支预算总表	5
2. 2022年单位收入预算总表	6
3. 2022年单位支出预算总表	7
4. 2022年单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2022年单位财政拨款支出预算表	10
6. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表	12
7. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	14
8. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表	15
9. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2022年单位财政拨款项目支出预算表	18
11. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20

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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校收入预算358万元，其中：财政拨款收入281万元，比2021年预算增加15万元；事业收入77万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算358万元，其中：财政拨款支出预算281万元，比2021年预算增加15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算281万元，比2021年预算增加15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是退休人员抚恤金。

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40万元，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13万元，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8万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金。

单位预算01表

2022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	2,807,975	一、教育支出	2,925,276	1,488,774	564,202	872,300
1. 一般公共预算资金	2,807,975	二、社会保障和就业支出	442,533	285,333		157,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	126,944	112,944		14,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	83,222	83,222		
二、事业收入	770,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,577,975	支出总计	3,577,975	1,970,273	564,202	1,043,500

单位预算02表

2022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	2,925,276	2,194,276	731,000		
205	08		进修及培训	2,925,276	2,194,276	731,000		
205	08	02	干部教育	2,925,276	2,194,276	731,000		
208			社会保障和就业支出	442,533	403,533	39,000		
208	05		行政事业单位养老支出	442,533	403,533	39,000		
208	05	02	事业单位离退休	151,200	112,200	39,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,222	190,222			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,111	95,111			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	126,944	126,944			
210	11		行政事业单位医疗	126,944	126,944			
210	11	02	事业单位医疗	126,944	126,944			
221			住房保障支出	83,222	83,222			
221	02		住房改革支出	83,222	83,222			
221	02	01	住房公积金	83,222	83,222			
合计				3,577,975	2,807,975	770,000		

2022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	2,925,276	2,052,976	872,300
205	08		进修及培训	2,925,276	2,052,976	872,300
205	08	02	干部教育	2,925,276	2,052,976	872,300
208			社会保障和就业支出	442,533	285,333	157,200
208	05		行政事业单位养老支出	442,533	285,333	157,200
208	05	02	事业单位离退休	151,200		151,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,222	190,222	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,111	95,111	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	126,944	112,944	14,000
210	11		行政事业单位医疗	126,944	112,944	14,000
210	11	02	事业单位医疗	126,944	112,944	14,000
221			住房保障支出	83,222	83,222	
221	02		住房改革支出	83,222	83,222	

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	01	住房公积金	83,222	83,222	
合计				3,577,975	2,534,475	1,043,500

2022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	2,807,975	一、教育支出	2,194,276	2,194,276		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	403,533	403,533		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	126,944	126,944		
		四、住房保障支出	83,222	83,222		
收入总计	2,807,975	支出总计	2,807,975	2,807,975		

2022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	2,194,276	1,488,774	564,202	141,300
205	08		进修及培训	2,194,276	1,488,774	564,202	141,300
205	08	02	干部教育	2,194,276	1,488,774	564,202	141,300
208			社会保障和就业支出	403,533	285,333		118,200
208	05		行政事业单位养老支出	403,533	285,333		118,200
208	05	02	事业单位离退休	112,200			112,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,222	190,222		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,111	95,111		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000			6,000
210			卫生健康支出	126,944	112,944		14,000
210	11		行政事业单位医疗	126,944	112,944		14,000
210	11	02	事业单位医疗	126,944	112,944		14,000
221			住房保障支出	83,222	83,222		
221	02		住房改革支出	83,222	83,222		

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	01	住房公积金	83,222	83,222		
合计				2,807,975	1,970,273	564,202	273,500

2022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	2,194,276	2,052,976	141,300
205	08		进修及培训	2,194,276	2,052,976	141,300
205	08	02	干部教育	2,194,276	2,052,976	141,300
208			社会保障和就业支出	403,533	285,333	118,200
208	05		行政事业单位养老支出	403,533	285,333	118,200
208	05	02	事业单位离退休	112,200		112,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,222	190,222	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,111	95,111	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	126,944	112,944	14,000
210	11		行政事业单位医疗	126,944	112,944	14,000
210	11	02	事业单位医疗	126,944	112,944	14,000
221			住房保障支出	83,222	83,222	
221	02		住房改革支出	83,222	83,222	

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	01	住房公积金	83,222	83,222	
合计				2,807,975	2,534,475	273,500

2022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					

单位预算08表

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算09表

2022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	1,970,273	1,970,273	
301	01	基本工资	307,932	307,932	
301	02	津贴补贴	38,904	38,904	
301	07	绩效工资	842,050	842,050	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190,222	190,222	
301	09	职业年金缴费	95,111	95,111	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112,944	112,944	
301	12	其他社会保障缴费	11,888	11,888	
301	13	住房公积金	83,222	83,222	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	564,202		564,202
302	01	办公费	172,000		172,000
302	02	印刷费	11,000		11,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	14,000		14,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	113,356		113,356
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	17,000		17,000
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	23,778		23,778
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			2,534,475	1,970,273	564,202

2022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			141,300
205	08		进修及培训			141,300
205	08	02	干部教育			141,300
				1	教室维修	141,300
208			社会保障和就业支出			118,200
208	05		行政事业单位养老支出			118,200
208	05	02	事业单位离退休			112,200
				2	抚恤金	112,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			6,000
				3	机关事业单位退休人员活动经费	6,000
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
				4	缴纳残疾人就业保障金	14,000
合计						273,500

单位预算11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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.45万元，与2021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1.35万元，与2021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1.35万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.10万元，与2021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

2022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、绩效目标设置情况

2022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14.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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）。