

上海市2025年市级单位预算

预算单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表	5
2. 2025年预算单位收入预算总表	6
3. 2025年预算单位支出预算总表	7
4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表	9
6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	10
7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	11
8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表	12
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	13
10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表	14
11. 2025年单位“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)总公司委员会党校单位设5个内设机构，包括：综合办公室、教育培训处、教研室、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用车的报废更新，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，中共上海电气(集团)总公司委员会党校收入预算3,469万元，其中：财政拨款收入469万元，比2024年预算减少45万元；事业收入3,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,469万元，其中：财政拨款支出预算469万元，比2024年预算减少45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算469万元，比2024年预算减少45万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是挂编人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目296万元，主要用于职工工资福利支出。
2. “社会保障和就业支出”科目162万元，主要用于职工社会保障缴费及退休人员活动支出。
3. “卫生健康支出”科目7万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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	4,693,400	一、教育支出	32,962,406	772,427	329,756	31,860,223
1、一般公共预算资金	4,693,400	二、社会保障和就业支出	1,620,372	1,566,772	53,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	65,072	65,072		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	45,550	45,550		
二、事业收入	30,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34,693,400	支出总计	34,693,400	2,449,821	383,356	31,860,223

2025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	32,962,406	2,962,406	30,000,000		
205	08		进修及培训	32,962,406	2,962,406	30,000,000		
205	08	02	干部教育	32,962,406	2,962,406	30,000,000		
208			社会保障和就业支出	1,620,372	1,620,372			
208	05		行政事业单位养老支出	1,620,372	1,620,372			
208	05	02	事业单位离退休	1,441,800	1,441,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,115	104,115			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,057	52,057			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400			
210			卫生健康支出	65,072	65,072			
210	11		行政事业单位医疗	65,072	65,072			
210	11	02	事业单位医疗	65,072	65,072			
221			住房保障支出	45,550	45,550			
221	02		住房改革支出	45,550	45,550			
221	02	01	住房公积金	45,550	45,550			
合计				34,693,400	4,693,400	30,000,000		

2025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	32,962,406	1,102,183	31,860,223
205	08		进修及培训	32,962,406	1,102,183	31,860,223
205	08	02	干部教育	32,962,406	1,102,183	31,860,223
208			社会保障和就业支出	1,620,372	1,620,372	
208	05		行政事业单位养老支出	1,620,372	1,620,372	
208	05	02	事业单位离退休	1,441,800	1,441,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,115	104,115	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,057	52,057	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400	
210			卫生健康支出	65,072	65,072	
210	11		行政事业单位医疗	65,072	65,072	
210	11	02	事业单位医疗	65,072	65,072	
221			住房保障支出	45,550	45,550	
221	02		住房改革支出	45,550	45,550	
221	02	01	住房公积金	45,550	45,550	
合计				34,693,400	2,833,177	31,860,223

2025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、一般公共预算资金	4,693,400	一、教育支出	2,962,406	2,962,406		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,620,372	1,620,372		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	65,072	65,072		
		四、住房保障支出	45,550	45,550		
收入总计	4,693,400	支出总计	4,693,400	4,693,400		

2025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	2,962,406	772,427	329,756	1,860,223
205	08		进修及培训	2,962,406	772,427	329,756	1,860,223
205	08	02	干部教育	2,962,406	772,427	329,756	1,860,223
208			社会保障和就业支出	1,620,372	1,566,772	53,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,620,372	1,566,772	53,600	
208	05	02	事业单位离退休	1,441,800	1,410,600	31,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,115	104,115		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,057	52,057		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400		22,400	
210			卫生健康支出	65,072	65,072		
210	11		行政事业单位医疗	65,072	65,072		
210	11	02	事业单位医疗	65,072	65,072		
221			住房保障支出	45,550	45,550		
221	02		住房改革支出	45,550	45,550		
221	02	01	住房公积金	45,550	45,550		
合计				4,693,400	2,449,821	383,356	1,860,223

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	2,962,406	1,102,183	1,860,223
205	08		进修及培训	2,962,406	1,102,183	1,860,223
205	08	02	干部教育	2,962,406	1,102,183	1,860,223
208			社会保障和就业支出	1,620,372	1,620,372	
208	05		行政事业单位养老支出	1,620,372	1,620,372	
208	05	02	事业单位离退休	1,441,800	1,441,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,115	104,115	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,057	52,057	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400	
210			卫生健康支出	65,072	65,072	
210	11		行政事业单位医疗	65,072	65,072	
210	11	02	事业单位医疗	65,072	65,072	
221			住房保障支出	45,550	45,550	
221	02		住房改革支出	45,550	45,550	
221	02	01	住房公积金	45,550	45,550	
合计				4,693,400	2,833,177	1,860,223

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			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						

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：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,039,221	1,039,221	
301	01	基本工资	160,740	160,740	
301	02	津贴补贴	16,056	16,056	
301	07	绩效工资	473,565	473,565	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104,115	104,115	
301	09	职业年金缴费	52,057	52,057	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65,072	65,072	
301	12	其他社会保障缴费	6,506	6,506	
301	13	住房公积金	45,550	45,550	
301	99	其他工资福利支出	115,560	115,560	
302		商品和服务支出	383,356		383,356
302	01	办公费	129,962		129,962
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	13,014		13,014
302	29	福利费	17,280		17,280
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	53,600		53,600
303		对个人和家庭的补助	1,410,600	1,410,600	
303	02	退休费	1,410,600	1,410,600	
合计			2,833,177	2,449,821	383,356

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			1,860,223
205	08		进修及培训			1,860,223
205	08	02	干部教育			1,860,223
				1	环监站挂编人员经费	54,923
				2	情报所退休人员生活补贴	1,479,540
				3	离退休人员体检费	58,000
				4	环境监测站退休人员生活补贴	197,760
				5	抚恤金	70,000
合 计						1,860,223

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	
6.45		0.50	5.95		5.95	

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6.45万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.95万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费5.95万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，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5.95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.95万元。

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5个，涉及项目预算资金3,179.02万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海电气(集团)总公司委员会党校共有车辆2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2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）。