

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：中共百联集团有限公司委员会党校

2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

中共百联集团有限公司委员会党校主要职能

中共百联集团有限公司委员会党校是中共百联集团有限公司委员会党校是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

秉承“百思博学、联实笃行”的办学理念，坚持以创建商业领域一流的教育培训基地为愿景和目标，按照培养业务精湛、开拓创新、作风优良的高素质商业经营人才的要求，加快培训模式转型和创新，形成具有鲜明特色的现代培训体系、培训课程和培训机制，努力建设成为“干部队伍教育培训的主阵地、商业经营管理和紧缺人才培训的主渠道、高技能人才和关键岗位员工能力培训的主平台”。

中共百联集团有限公司委员会党校主要职能

中共百联集团有限公司委员会党校是中共百联集团有限公司委员会党校是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

秉承“百思博学、联实笃行”的办学理念，坚持以创建商业领域一流的教育培训基地为愿景和目标，按照培养业务精湛、开拓创新、作风优良的高素质商业经营人才的要求，加快培训模式转型和创新，形成具有鲜明特色的现代培训体系、培训课程和培训机制，努力建设成为“干部队伍教育培训的主阵地、商业经营管理和紧缺人才培养的主渠道、高技能人才和关键岗位员工能力培训的主平台”。

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

2024年，中共百联集团有限公司委员会党校收入预算1,879万元，其中：财政拨款收入1,001万元，比2023年预算增加213万元；事业收入418万元；事业单位经营收入0万元；其他收入460万元。

支出预算1,879万元，其中：财政拨款支出预算1,001万元，比2023年预算增加213万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,001万元，比2023年预算增加213万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是上海市物资信息中心撤编人员补计年金及清理费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目656万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校运行所需的基本支出558万元和项目支出98万元。其中人员经费支出285万元和公用经费支出273万元。项目支出98万元主要包括以下项目：集团所属事业单位年报审计费4.50万元；上海市物资信息中心撤编人员补计年金及清理费用69.40万元；抚恤金23.65万元。

2. “社会保障和就业支出”科目307万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员基本养老保险、职业年金支出和退休人员福利费及活动经费支出。

3. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。

4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的职工住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共百联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	10,013,734	一、教育支出	15,201,602	3,190,540	2,735,613	9,275,449
1、一般预算资金	10,013,734	二、社会保障和就业支出	3,153,116	2,718,876	434,240	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	258,865	258,865		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	181,205	181,205		
二、事业收入	4,181,054					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,600,000					
收入总计	18,794,788	支出总计	18,794,788	6,349,486	3,169,853	9,275,449

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：中共百联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	15,201,602	6,559,444	4,042,158		4,600,000
205	08		进修及培训	15,201,602	6,559,444	4,042,158		4,600,000
205	08	02	干部教育	15,201,602	6,559,444	4,042,158		4,600,000
208			社会保障和就业支出	3,153,116	3,071,811	81,305		
208	05		行政事业单位养老支出	3,153,116	3,071,811	81,305		
208	05	02	事业单位离退休	2,495,040	2,495,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,184	359,981	54,203		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,092	179,990	27,102		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800			
210			卫生健康支出	258,865	224,988	33,877		
210	11		行政事业单位医疗	258,865	224,988	33,877		
210	11	02	事业单位医疗	258,865	224,988	33,877		
221			住房保障支出	181,205	157,491	23,714		

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	181,205	157,491	23,714		
221	02	01	住房公积金	181,205	157,491	23,714		
合计				18,794,788	10,013,734	4,181,054		4,600,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：中共百联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	15,201,602	5,926,153	9,275,449
205	08		进修及培训	15,201,602	5,926,153	9,275,449
205	08	02	干部教育	15,201,602	5,926,153	9,275,449
208			社会保障和就业支出	3,153,116	3,153,116	
208	05		行政事业单位养老支出	3,153,116	3,153,116	
208	05	02	事业单位离退休	2,495,040	2,495,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,184	414,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,092	207,092	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800	
210			卫生健康支出	258,865	258,865	
210	11		行政事业单位医疗	258,865	258,865	
210	11	02	事业单位医疗	258,865	258,865	
221			住房保障支出	181,205	181,205	

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	181,205	181,205	
221	02	01	住房公积金	181,205	181,205	
合计				18,794,788	9,519,339	9,275,449

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共百联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、一般预算资金	10,013,734	一、教育支出	6,559,444	6,559,444		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,071,811	3,071,811		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	224,988	224,988		
		四、住房保障支出	157,491	157,491		
收入总计	10,013,734	支出总计	10,013,734	10,013,734		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共百联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	6,559,444	2,848,382	2,735,613	975,449
205	08		进修及培训	6,559,444	2,848,382	2,735,613	975,449
205	08	02	干部教育	6,559,444	2,848,382	2,735,613	975,449
208			社会保障和就业支出	3,071,811	2,637,571	434,240	
208	05		行政事业单位养老支出	3,071,811	2,637,571	434,240	
208	05	02	事业单位离退休	2,495,040	2,097,600	397,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,981	359,981		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,990	179,990		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800		36,800	
210			卫生健康支出	224,988	224,988		
210	11		行政事业单位医疗	224,988	224,988		
210	11	02	事业单位医疗	224,988	224,988		
221			住房保障支出	157,491	157,491		

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	157,491	157,491		
221	02	01	住房公积金	157,491	157,491		
合计				10,013,734	5,868,432	3,169,853	975,449

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共百联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	6,559,444	5,583,995	975,449
205	08		进修及培训	6,559,444	5,583,995	975,449
205	08	02	干部教育	6,559,444	5,583,995	975,449
208			社会保障和就业支出	3,071,811	3,071,811	
208	05		行政事业单位养老支出	3,071,811	3,071,811	
208	05	02	事业单位离退休	2,495,040	2,495,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,981	359,981	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,990	179,990	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800	
210			卫生健康支出	224,988	224,988	
210	11		行政事业单位医疗	224,988	224,988	
210	11	02	事业单位医疗	224,988	224,988	
221			住房保障支出	157,491	157,491	
221	02		住房改革支出	157,491	157,491	

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	157,491	157,491	
合计				10,013,734	9,038,285	975,449

2024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：中共百联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						

2024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：中共百联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	3,770,832	3,770,832	
301	01	基本工资	514,164	514,164	
301	02	津贴补贴	56,400	56,400	
301	07	绩效工资	1,678,240	1,678,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359,981	359,981	
301	09	职业年金缴费	179,990	179,990	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224,988	224,988	
301	12	其他社会保障缴费	22,498	22,498	
301	13	住房公积金	157,491	157,491	
301	99	其他工资福利支出	577,080	577,080	
302		商品和服务支出	3,169,853		3,169,853
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	05	水费	25,000		25,000

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	07	邮电费	33,000		33,000
302	09	物业管理费	1,976,640		1,976,640
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	28	工会经费	51,773		51,773
302	29	福利费	440,640		440,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	152,800		152,800
303		对个人和家庭的补助	2,097,600	2,097,600	
303	02	退休费	2,097,600	2,097,600	
合计			9,038,285	5,868,432	3,169,853

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共百联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			975,449
205	08		进修及培训			975,449
205	08	02	干部教育			975,449
				1	撤编人员补计年金及清理费用	693,969
				2	审计费	45,000
				3	抚恤金	236,480
合 计						975,449

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共百联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	
10.00		3.60	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.60万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算9.70万元，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9.70万元。

四、绩效目标设置情况

2024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4.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共百联集团有限公司委员会党校共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。