

上海市2022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

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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全额拨款事业单位，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”。

中共百联集团有限公司委员会党校机构设置

中共百联集团有限公司委员会党校单位设8个内设机构，包括：综合管理办公室、财务资产部、后勤保障部、党委办公室（党校培训部）、培训一部、培训二部、教务部、线上运行部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中共百联集团有限公司委员会党校收入预算1,443万元，其中：财政拨款收入785万元，比2021年预算减少105万元；事业收入400万元；事业单位经营收入0万元；其他收入258万元。

支出预算1,443万元，其中：财政拨款支出预算785万元，比2021年预算减少105万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算785万元，比2021年预算减少105万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：在职人员退休，人员经费及公用经费支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目677万元，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668万元和项目支出9万元。基本支出668万元是人员经费支出390万元和公用经费支出278万元。项目支出9万元中是年报审计经费5万元和缴纳残疾人保障金4万元。

2. “社会保障和就业支出”科目63万元，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活动经费支出。

3. “卫生健康支出”科目27万元，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18万元，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。

2022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	7852,500	一、教育支出	13185,724	4298,005	2780,719	6107,000
1、一般公共预算资金	7852,500	二、社会保障和就业支出	730,904	706,504		24,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	309,095	309,095		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	206,064	206,064		
二、事业收入	4000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2579,287					
收入总计	14431,787	支出总计	14431,787	5519,668	2780,719	6131,400

2022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	13185,724	6768,735	4000,000		2416,989
205	08		进修及培训	13185,724	6768,735	4000,000		2416,989
205	08	02	干部教育	13185,724	6768,735	4000,000		2416,989
208			社会保障和就业支出	730,904	637,045			93,859
208	05		行政事业单位养老支出	730,904	637,045			93,859
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,003	408,430			62,573
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,501	204,215			31,286
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400			
210			卫生健康支出	309,095	268,032			41,063
210	11		行政事业单位医疗	309,095	268,032			41,063
210	11	02	事业单位医疗	309,095	268,032			41,063
221			住房保障支出	206,064	178,688			27,376
221	02		住房改革支出	206,064	178,688			27,376
221	02	01	住房公积金	206,064	178,688			27,376
合计				14431,787	7852,500	4000,000		2579,287

2022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	13185,724	7078,724	6107,000
205	08		进修及培训	13185,724	7078,724	6107,000
205	08	02	干部教育	13185,724	7078,724	6107,000
208			社会保障和就业支出	730,904	706,504	24,400
208	05		行政事业单位养老支出	730,904	706,504	24,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,003	471,003	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,501	235,501	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400		24,400
210			卫生健康支出	309,095	309,095	
210	11		行政事业单位医疗	309,095	309,095	
210	11	02	事业单位医疗	309,095	309,095	
221			住房保障支出	206,064	206,064	
221	02		住房改革支出	206,064	206,064	
221	02	01	住房公积金	206,064	206,064	
合计				14431,787	8300,387	6131,400

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	6768,735	6683,735	85,000
205	08		进修及培训	6768,735	6683,735	85,000
205	08	02	干部教育	6768,735	6683,735	85,000
208			社会保障和就业支出	637,045	612,645	24,400
208	05		行政事业单位养老支出	637,045	612,645	24,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,430	408,430	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,215	204,215	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400		24,400
210			卫生健康支出	268,032	268,032	
210	11		行政事业单位医疗	268,032	268,032	
210	11	02	事业单位医疗	268,032	268,032	
221			住房保障支出	178,688	178,688	
221	02		住房改革支出	178,688	178,688	
221	02	01	住房公积金	178,688	178,688	
合计				7852,500	7743,100	109,400

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：中共百联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						

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						

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	4962,381	4962,381	
301	01	基本工资	646,596	646,596	
301	02	津贴补贴	70,416	70,416	
301	07	绩效工资	1835,678	1835,678	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408,430	408,430	
301	09	职业年金缴费	204,215	204,215	
301	10	职工基本医疗保险缴费	268,032	268,032	
301	12	其他社会保障缴费	25,526	25,526	
301	13	住房公积金	178,688	178,688	
301	99	其他工资福利支出	1324,800	1324,800	
302		商品和服务支出	2780,719		2780,719
302	01	办公费	173,000		173,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

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

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	
10.00		3.60	6.40		6.40	

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10.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

（三）公务接待费3.60万元。与2021年预算增加持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

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10.40万元，其中：政府采购服务预算10.40万元。

四、预算绩效情况

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4.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市现代流通学校共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。