

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：百联集团有限公司所属事业单位

2023年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

百联集团有限公司所属事业单位主要职能

百联集团有限公司所属事业单位有3家纳入2023年度部门预算汇编范围，它们是上海市现代流通学校、中共百联集团有限公司委员会党校和上海市物资信息中心，都是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。

学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。

学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

2. 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。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”。

3. 上海市物资信息中心负责上海市生产资料数据的采集、分析、汇总、处理，向国家商务部及市有关委办报送相关的数据和信息。日常以做好各类生产资料信息的采集为前提，搞好行业统计调查，加强对本市生产资料价格信息的监测。坚持做到每周准确、及时、完整地 向商务部、中国物流信息中心（原中国物资信息中心）等相关部门提供上海地区钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、燃料等主要生产资料100多个品种的价格状况。

负责“上海物资”社会公益性网站的建设和管理维护，进行上海市生产资料各类信息发布，介绍钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、煤炭和油品等市场动态、市场行情，提供相关的市场分析，以及相关的进出口情况，力求使网站的信息更加紧密地贴近市场；介绍各类生产资料、各类生产资料供应企业等，在相关部委指导下，不定期地公布各类排行榜，为供需企业服务。

按照绿色数据库建设的要求，积极构建生产资料信息数据仓库，认真做好机房内系统服务器、防火墙、交换机、路由器及其他配套设备等的安全、稳定、顺畅运行，适时做好信息的存储和备份，逐渐积累起大量的生产资料信息数据，为分析和把握上海地区PPI（工业品出厂价格指数）和运行趋势提供基础资料。同时，主动跟踪生产资料生产、流通和IT的发展趋势，适应行业发展要求，适时调整“上海物资”网站架构和思路，及时进行升级改造工作，经常性地对网站的栏目、内容进行调整或改版更新，不断提高网站的点击率。同时，做好“上海物资”网的安全防护工作，加强网络的安全管理，监督和落实设备档案、配置、维修等各项责任制，确保网站和网络的正常运行。

坚持以社会服务为导向，以现有的技术和能力为基础，不断提升技术和服务水平，努力为各类生产资料供需服务对象提供硬件支持和软件

百联集团有限公司所属事业单位机构设置

百联集团有限公司所属事业单位部门预算是包括百联集团有限公司下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市现代流通学校
2. 中共百联集团有限公司委员会党校
3. 上海市物资信息中心

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。

2023年所属百联集团有限公司事业单位预算编制说明

2023年，百联集团有限公司所属事业单位收入预算9,358万元，其中：财政拨款收入6,670万元，比2022年预算增加496万元；事业收入708万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,980万元。

支出预算9,358万元，其中：财政拨款支出预算6,670万元，比2022年预算增加496万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,670万元，比2022年预算增加496万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,969万元，主要用于百联集团有限公司所属2家事业单位运行所需的基本支出4071万元和项目支出898万元。基本支出4071万元是人员经费支出3296万元和公用经费支出775万元。项目支出898万元中主要包括以下项目：(1)校园服务及基础建设、教学机房能级提升、实训中心设备设施维护保养和更新、招生活动等项目893万元；(2)事业单位年度报表审计费用项目支出5万元。

2. “社会保障和就业支出”科目931万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位规定缴纳的在职人员基本养老保险和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334万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位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223万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

5. “粮油物资储备支出”科目213万元，主要用于主要用于百联集团有限公司所属1家事业单位运行所需的基本支出和项目支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	66694,090	一、教育支出	76410,097
1、一般预算资金	66694,090	二、社会保障和就业支出	9402,978
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3378,311
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2252,283
二、事业收入	7080,985	五、粮油物资储备支出	2131,406
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	19800,000		
收入总计	93575,075	支出总计	93575,075

2023年部门收入预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	76410,097	49692,487	6917,610		19800,000
205	03		职业教育	61849,239	43829,239	2820,000		15200,000
205	03	02	中等职业教育	61849,239	43829,239	2820,000		15200,000
205	08		进修及培训	14560,858	5863,248	4097,610		4600,000
205	08	02	干部教育	14560,858	5863,248	4097,610		4600,000
208			社会保障和就业支出	9402,978	9308,496	94,482		
208	05		行政事业单位养老支出	9402,978	9308,496	94,482		
208	05	02	事业单位离退休	1581,126	1581,126			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5147,902	5084,914	62,988		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2573,950	2542,456	31,494		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,000	100,000			
210			卫生健康支出	3378,311	3336,975	41,336		
210	11		行政事业单位医疗	3378,311	3336,975	41,336		
210	11	02	事业单位医疗	3378,311	3336,975	41,336		

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			住房保障支出	2252,283	2224,726	27,557		
221	02		住房改革支出	2252,283	2224,726	27,557		
221	02	01	住房公积金	2252,283	2224,726	27,557		
222			粮油物资储备支出	2131,406	2131,406			
222	01		粮油物资事务	2131,406	2131,406			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2131,406	2131,406			
合计				93575,075	66694,090	7080,985		19800,000

2023年部门支出预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	76410,097	42046,580	34363,517
205	03		职业教育	61849,239	35830,722	26018,517
205	03	02	中等职业教育	61849,239	35830,722	26018,517
205	08		进修及培训	14560,858	6215,858	8345,000
205	08	02	干部教育	14560,858	6215,858	8345,000
208			社会保障和就业支出	9402,978	8901,852	501,126
208	05		行政事业单位养老支出	9402,978	8901,852	501,126
208	05	02	事业单位离退休	1581,126	1080,000	501,126
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5147,902	5147,902	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2573,950	2573,950	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,000	100,000	
210			卫生健康支出	3378,311	3378,311	
210	11		行政事业单位医疗	3378,311	3378,311	
210	11	02	事业单位医疗	3378,311	3378,311	

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			住房保障支出	2252,283	2252,283	
221	02		住房改革支出	2252,283	2252,283	
221	02	01	住房公积金	2252,283	2252,283	
222			粮油物资储备支出	2131,406	2010,406	121,000
222	01		粮油物资事务	2131,406	2010,406	121,000
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2131,406	2010,406	121,000
合计				93575,075	58589,432	34985,643

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	66694,090	一、教育支出	49692,487	49692,487		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9308,496	9308,496		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	3336,975	3336,975		
		四、住房保障支出	2224,726	2224,726		
		五、粮油物资储备支出	2131,406	2131,406		
收入总计	66694,090	支出总计	66694,090	66694,090		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市现代流通学校	56350,398	41643,204	5770,983	8936,211
2	中共百联集团有限公司委员会党校	7878,492	4169,712	3162,654	546,126
3	上海市物资信息中心	2465,200	1952,564	391,636	121,000
合计		66694,090	47765,480	9325,273	9603,337

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	49692,487	40711,276	8981,211
205	03		职业教育	43829,239	34893,028	8936,211
205	03	02	中等职业教育	43829,239	34893,028	8936,211
205	08		进修及培训	5863,248	5818,248	45,000
205	08	02	干部教育	5863,248	5818,248	45,000
208			社会保障和就业支出	9308,496	8807,370	501,126
208	05		行政事业单位养老支出	9308,496	8807,370	501,126
208	05	02	事业单位离退休	1581,126	1080,000	501,126
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5084,914	5084,914	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2542,456	2542,456	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,000	100,000	
210			卫生健康支出	3336,975	3336,975	
210	11		行政事业单位医疗	3336,975	3336,975	
210	11	02	事业单位医疗	3336,975	3336,975	

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			住房保障支出	2224,726	2224,726	
221	02		住房改革支出	2224,726	2224,726	
221	02	01	住房公积金	2224,726	2224,726	
222			粮油物资储备支出	2131,406	2010,406	121,000
222	01		粮油物资事务	2131,406	2010,406	121,000
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2131,406	2010,406	121,000
合计				66694,090	57090,753	9603,337

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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						

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	47765,480	47765,480	
301	01	基本工资	7616,232	7616,232	
301	02	津贴补贴	856,320	856,320	
301	07	绩效工资	23251,133	23251,133	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5084,914	5084,914	
301	09	职业年金缴费	2542,456	2542,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3336,975	3336,975	
301	12	其他社会保障缴费	317,804	317,804	
301	13	住房公积金	2224,726	2224,726	
301	99	其他工资福利支出	2534,920	2534,920	
302		商品和服务支出	9275,273		9275,273
302	01	办公费	754,910		754,910
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	371,000		371,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	766,000		766,000
302	07	邮电费	404,000		404,000
302	09	物业管理费	2110,920		2110,920
302	11	差旅费	135,000		135,000
302	13	维修(护)费	915,580		915,580
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	662,263		662,263
302	29	福利费	1749,600		1749,600
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	552,000		552,000
310		资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			57090,753	47765,480	9325,273

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
31.40		9.00	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为31.40万元，比2022年预算减少0.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0。公务用车运行费22.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费9.00万元，比2022年预算减少0.40万元，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

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算377.14万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算21.50万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金820.49万元。

校园服务及基础建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市现代流通学校建校于1965年，建筑物基本都是80年代的产物，我校为人员密集场所，后勤服务尤为重要。学校招生人数上升，需增加教室。为了给师生创造温馨舒适的环境，确保学校安全稳定和日常运行。

二、立项依据

根据市教委相关文件和学校履职需要和事业发展目标为核心，为实现学校发展战略，为确保学校能正常运行。

三、实施主体

上海市现代流通学校

四、实施方案

上海市现代流通学校后勤部门为学校的日常运行提供基础保障，包括安全防护、卫生、物业管理、垃圾清运等多项基本服务。

五、实施周期

2023年1月—2023年12月

六、年度预算安排

2023年校园服务及基础建设项目合计预算575.6万元：其中校园基础建设98万元；校园技防服务29.95万元；劳动力服务426.4万元；其他服务21.25万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

审计费项目经费情况说明

一、项目概述

百联集团所属三家事业单位年度报表审计费。

二、立项依据

根据有关规定和集团的实际情况。

三、实施主体

由中共百联集团有限公司委员会党校代表集团实施。

四、实施方案

通过审计提升集团所属使用单位会计核算的水平。

2023年3月进入各基层单位开始审计。

2023年3月底事务所完成各单位审计报告初稿。

2023年4月30日前事务所完成各单位审计报告终稿。

五、实施周期

2022年3月至2022年5月。

六、年度预算安排

财政资金4.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。