

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上海电气(集团)总公司下属事业单位。
主要职能包括：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)总公司委员会党校机构设置

中共上海电气(集团)总公司委员会党校设5个内设机构,包括:综合办公室、教育培训处、教研室、科研信息室和行政处。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）……：指……

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海电气(集团)总公司委员会党校预算支出总额为490万元，其中：财政拨款支出预算490万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算490万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目385万元，主要用于电气集团储备干部岗位技能等培训支出。
2. “社会保障和就业支出”科目70万元，主要用于支付离退休人员经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目20万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

单位预算01表

2018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	5,086,100	一、教育支出	9,012,396	2,546,052	1,306,344	5,160,000
1. 一般公共预算资金	5,086,100	二、社会保障和就业支出	726,388	704,388		22,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	199,968	199,968		
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	147,348	147,348		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,086,100	支出总计	10,086,100	3,597,756	1,306,344	5,182,000

2018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	9,012,396	4,012,396	5,000,000		
205	08		进修及培训	9,012,396	4,012,396	5,000,000		
205	08	02	干部教育	9,012,396	4,012,396	5,000,000		
208			社会保障和就业支出	726,388	726,388			
208	05		行政事业单位离退休	726,388	726,388			
208	05	02	事业单位离退休	114,996	114,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,996	420,996			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,396	168,396			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000	22,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	199,968	199,968			
210	11		行政事业单位医疗	199,968	199,968			
210	11	02	事业单位医疗	199,968	199,968			
221			住房保障支出	147,348	147,348			
221	02		住房改革支出	147,348	147,348			
221	02	01	住房公积金	147,348	147,348			
合计				10,086,100	5,086,100	5,000,000		

2018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	9,012,396	3,852,396	5,160,000
205	08		进修及培训	9,012,396	3,852,396	5,160,000
205	08	02	干部教育	9,012,396	3,852,396	5,160,000
208			社会保障和就业支出	726,388	704,388	22,000
208	05		行政事业单位离退休	726,388	704,388	22,000
208	05	02	事业单位离退休	114,996	114,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,996	420,996	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,396	168,396	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			医疗卫生与计划生育支出	199,968	199,968	
210	11		行政事业单位医疗	199,968	199,968	
210	11	02	事业单位医疗	199,968	199,968	
221			住房保障支出	147,348	147,348	
221	02		住房改革支出	147,348	147,348	

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	147,348	147,348	
合计				10,086,100	4,904,100	5,182,000

单位预算04表

2018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
一、一般公共预算资金	5,086,100	一、教育支出	4,012,396	4,012,396	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	726,388	726,388	
		三、医疗卫生与计划生育支出	199,968	199,968	
		四、住房保障支出	147,348	147,348	
收入总计	5,086,100	支出总计	5,086,100	5,086,100	

2018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	4,012,396	2,546,052	1,306,344	160,000
205	08		进修及培训	4,012,396	2,546,052	1,306,344	160,000
205	08	02	干部教育	4,012,396	2,546,052	1,306,344	160,000
208			社会保障和就业支出	726,388	704,388		22,000
208	05		行政事业单位离退休	726,388	704,388		22,000
208	05	02	事业单位离退休	114,996	114,996		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,996	420,996		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,396	168,396		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000			22,000
210			医疗卫生与计划生育支出	199,968	199,968		
210	11		行政事业单位医疗	199,968	199,968		
210	11	02	事业单位医疗	199,968	199,968		
221			住房保障支出	147,348	147,348		

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	147,348	147,348		
221	02	01	住房公积金	147,348	147,348		
合计				5,086,100	3,597,756	1,306,344	182,000

2018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	4,012,396	3,852,396	160,000
205	08		进修及培训	4,012,396	3,852,396	160,000
205	08	02	干部教育	4,012,396	3,852,396	160,000
208			社会保障和就业支出	726,388	704,388	22,000
208	05		行政事业单位离退休	726,388	704,388	22,000
208	05	02	事业单位离退休	114,996	114,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,996	420,996	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,396	168,396	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			医疗卫生与计划生育支出	199,968	199,968	
210	11		行政事业单位医疗	199,968	199,968	
210	11	02	事业单位医疗	199,968	199,968	
221			住房保障支出	147,348	147,348	
221	02		住房改革支出	147,348	147,348	

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	147,348	147,348	
合计				5,086,100	4,904,100	182,000

单位预算07表

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018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

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	3,482,760	3,482,760	
301	01	基本工资	676,080	676,080	
301	02	津贴补贴	70,440	70,440	
301	07	绩效工资	1,358,448	1,358,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	420,996	420,996	
301	09	职业年金缴费	168,396	168,396	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199,968	199,968	
301	12	其他社会保障缴费	37,884	37,884	
301	13	住房公积金	147,348	147,348	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	1,306,344		1,306,344
302	01	办公费	100,045		100,045
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	400,000		400,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	116,000		116,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	25,400		25,400
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	42,099		42,099
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	114,996	114,996	
303	01	离休费	114,996	114,996	
合计			4,904,100	3,597,756	1,306,344

单位预算09表

2018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			160,000
205	08		进修及培训			160,000
205	08	02	干部教育			160,000
				1	对个人和家庭的补助支出	160,000
208			社会保障和就业支出			22,000
208	05		行政事业单位离退休			22,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			22,000
				2	机关事业单位退休人员活动经费	22,000
合计						182,000

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
8.94		2.54	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费3万元。与2017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

中共上海电气（集团）总公司委员会党校2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018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18万元。