

内部文件
妥善保管

上海市2024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

2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024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. 2024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（部门）主要职能

百联集团有限公司是所属事业单位有2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”。

百联集团有限公司所属事业单位（部门）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本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家, 事业单位2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

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，百联集团有限公司所属事业单位收入预算10,250万元，其中：财政拨款收入7,210万元，比2023年预算增加540万元；事业收入760万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,280万元。

支出预算10,250万元，其中：财政拨款支出预算7,210万元，比2023年预算增加540万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,210万元，比2023年预算增加540万元；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流通学校人员经费增加，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5,235万元，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4237万元和项目支出998万元。基本支出4237万元是人员经费支出4095万元和公用经费支出772万元。项目支出998万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、招生项目等支出831万元；（2）事业单位年度报表审计费用项目支出5万元；（3）缴纳残疾人保障金28万元；（4）丧葬费及抚恤金64万元；（5）撤编人员补计年金及清理费用69万元。

2. “社会保障和就业支出”科目1,422万元，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325万元，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228万元，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。

部门预算01表

2024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 | 72101,708 | 一、教育支出 | 82610,794 |
| 1、一般预算资金 | 72101,708 | 二、社会保障和就业支出 | 14302,656 |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 3287,831 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 2301,481 |
| 二、事业收入 | 7601,054 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 22800,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 102502,762 | 支出总计 | 102502,762 |

部门预算02表

2024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 | 82610,794 | 52348,636 | 7462,158 | | 22800,000 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 67409,192 | 45789,192 | 3420,000 | | 18200,000 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 67409,192 | 45789,192 | 3420,000 | | 18200,000 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 15201,602 | 6559,444 | 4042,158 | | 4600,000 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 15201,602 | 6559,444 | 4042,158 | | 4600,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14302,656 | 14221,351 | 81,305 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14302,656 | 14221,351 | 81,305 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6313,060 | 6313,060 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5260,531 | 5206,328 | 54,203 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2630,265 | 2603,163 | 27,102 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 98,800 | 98,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3287,831 | 3253,954 | 33,877 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3287,831 | 3253,954 | 33,877 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3287,831 | 3253,954 | 33,877 | | |

| 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 | 2301,481 | 2277,767 | 23,714 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2301,481 | 2277,767 | 23,714 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2301,481 | 2277,767 | 23,714 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 102502,762 | 72101,708 | 7601,054 | | 22800,000 |

部门预算03表

2024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 | 82610,794 | 43653,039 | 38957,755 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 67409,192 | 37726,886 | 29682,306 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 67409,192 | 37726,886 | 29682,306 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 15201,602 | 5926,153 | 9275,449 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 15201,602 | 5926,153 | 9275,449 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14302,656 | 14302,656 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14302,656 | 14302,656 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6313,060 | 6313,060 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5260,531 | 5260,531 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2630,265 | 2630,265 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 98,800 | 98,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3287,831 | 3287,831 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3287,831 | 3287,831 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3287,831 | 3287,831 | |

| 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 | 2301,481 | 2301,481 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2301,481 | 2301,481 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2301,481 | 2301,481 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 102502,762 | 63545,007 | 38957,755 |

部门预算07表

2024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 | 52348,636 | 42373,187 | 9975,449 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 45789,192 | 36789,192 | 9000,000 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 45789,192 | 36789,192 | 9000,000 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 6559,444 | 5583,995 | 975,449 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 6559,444 | 5583,995 | 975,449 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14221,351 | 14221,351 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14221,351 | 14221,351 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6313,060 | 6313,060 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5206,328 | 5206,328 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2603,163 | 2603,163 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 98,800 | 98,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3253,954 | 3253,954 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3253,954 | 3253,954 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3253,954 | 3253,954 | |

| 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 | 2277,767 | 2277,767 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2277,767 | 2277,767 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2277,767 | 2277,767 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 72101,708 | 62126,259 | 9975,449 |

部门预算10表

2024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 | 47991,759 | 47991,759 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7504,656 | 7504,656 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 814,224 | 814,224 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 24205,553 | 24205,553 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5206,328 | 5206,328 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2603,163 | 2603,163 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3253,954 | 3253,954 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 325,394 | 325,394 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2277,767 | 2277,767 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1800,720 | 1800,720 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8838,480 | | 8838,480 |
| 302 | 01 | 办公费 | 636,000 | | 636,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 375,000 | | 375,000 |

| 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 | 383,000 | | 383,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1976,640 | | 1976,640 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 860,000 | | 860,000 |
| 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 | 88,000 | | 88,000 |
| 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 | 676,320 | | 676,320 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1710,720 | | 1710,720 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 192,000 | | 192,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 514,800 | | 514,800 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5246,020 | 5246,020 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5246,020 | 5246,020 | |
| 310 | | 资本性支出 | 50,000 | | 50,000 |

部门预算11表

2024年部门“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

| “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 | |
| 28.00 | | 8.80 | 19.20 | | 19.20 | |

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28.00万元，比2023年预算减少3.40万元。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19.20万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是上海市物资信息中心撤编预算减少。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19.20万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是上海市物资信息中心撤编预算减少。

（三）公务接待费8.80万元，比2023年预算减少0.20万元，主要原因是上海市物资信息中心撤编预算减少。

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

2024年度本部门政府采购预算403.50万元，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399.10万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金836.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，百联集团有限公司所属事业单位共有车辆7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7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）。

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正常运行。

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正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

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

2024年校园服务及基础建设项目合计预算565.91万元：其中校园基础建设65.11万元；校园技防服务29.95万元；劳动力服务456.60万元；其他服务14.25万元。

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集团实施。

四、实施方案

通过审计提升集团所属事业单位会计核算的水平。

2024年3月进入各基层单位开始审计。

2024年3月底完成各单位审计报告初稿。

2024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

2024年3月至2024年5月。

六、年度预算安排

财政资金4.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。