

上海市2021年市级单位预算

预算单位：中共上海电气（集团）总公司委员会党校

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	
1. 2021年单位财务收支预算总表	5
2. 2021年单位收入预算总表	6
3. 2021年单位支出预算总表	7
4. 2021年单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表	12
6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	14
7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	15
8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19

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：

1. 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)总公司委员会党校单位设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、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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海电气(集团)总公司委员会党校预算支出总额为1,036万元，其中：财政拨款支出预算236万元，比2020年预算减少104万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算236万元，比2020年预算减少104万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目179万元，主要用于职工工资福利支出。
2. “社会保障和就业支出”科目39万元，主要用于职工社会保障缴费及离退休人员活动支出。
3. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

单位预算01表

2021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	2,355,200	一、教育支出	9,793,291	1,270,178	393,113	8,130,000
1. 一般公共预算资金	2,355,200	二、社会保障和就业支出	386,306	362,706		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	103,296	103,296		
二、事业收入	8,000,000	四、住房保障支出	72,307	72,307		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,355,200	支出总计	10,355,200	1,808,487	393,113	8,153,600

2021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	9,793,291	1,793,291	8,000,000		
205	08		进修及培训	9,793,291	1,793,291	8,000,000		
205	08	02	干部教育	9,793,291	1,793,291	8,000,000		
208			社会保障和就业支出	386,306	386,306			
208	05		行政事业单位养老支出	386,306	386,306			
208	05	02	事业单位离退休	114,796	114,796			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,273	165,273			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,637	82,637			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600	23,600			
210			卫生健康支出	103,296	103,296			
210	11		行政事业单位医疗	103,296	103,296			
210	11	02	事业单位医疗	103,296	103,296			
221			住房保障支出	72,307	72,307			
221	02		住房改革支出	72,307	72,307			
221	02	01	住房公积金	72,307	72,307			
合计				10,355,200	2,355,200	8,000,000		

2021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	9,793,291	1,663,291	8,130,000
205	08		进修及培训	9,793,291	1,663,291	8,130,000
205	08	02	干部教育	9,793,291	1,663,291	8,130,000
208			社会保障和就业支出	386,306	362,706	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	386,306	362,706	23,600
208	05	02	事业单位离退休	114,796	114,796	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,273	165,273	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,637	82,637	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	103,296	103,296	
210	11		行政事业单位医疗	103,296	103,296	
210	11	02	事业单位医疗	103,296	103,296	
221			住房保障支出	72,307	72,307	
221	02		住房改革支出	72,307	72,307	

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	72,307	72,307	
合计				10,355,200	2,201,600	8,153,600

单位预算04表

2021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	2,355,200	一、教育支出	1,793,291	1,793,291	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	386,306	386,306	
		三、卫生健康支出	103,296	103,296	
		四、住房保障支出	72,307	72,307	
收入总计	2,355,200	支出总计	2,355,200	2,355,200	

2021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	1,793,291	1,270,178	393,113	130,000
205	08		进修及培训	1,793,291	1,270,178	393,113	130,000
205	08	02	干部教育	1,793,291	1,270,178	393,113	130,000
208			社会保障和就业支出	386,306	362,706		23,600
208	05		行政事业单位养老支出	386,306	362,706		23,600
208	05	02	事业单位离退休	114,796	114,796		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,273	165,273		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,637	82,637		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600			23,600
210			卫生健康支出	103,296	103,296		
210	11		行政事业单位医疗	103,296	103,296		
210	11	02	事业单位医疗	103,296	103,296		
221			住房保障支出	72,307	72,307		
221	02		住房改革支出	72,307	72,307		

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	01	住房公积金	72,307	72,307		
合计				2,355,200	1,808,487	393,113	153,600

2021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	1,793,291	1,663,291	130,000
205	08		进修及培训	1,793,291	1,663,291	130,000
205	08	02	干部教育	1,793,291	1,663,291	130,000
208			社会保障和就业支出	386,306	362,706	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	386,306	362,706	23,600
208	05	02	事业单位离退休	114,796	114,796	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,273	165,273	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,637	82,637	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	103,296	103,296	
210	11		行政事业单位医疗	103,296	103,296	
210	11	02	事业单位医疗	103,296	103,296	
221			住房保障支出	72,307	72,307	
221	02		住房改革支出	72,307	72,307	

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	72,307	72,307	
合计				2,355,200	2,201,600	153,600

单位预算07表

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2021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	1,693,691	1,693,691	
301	01	基本工资	327,768	327,768	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	672,360	672,360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165,273	165,273	
301	09	职业年金缴费	82,637	82,637	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103,296	103,296	
301	12	其他社会保障缴费	6,818	6,818	
301	13	住房公积金	72,307	72,307	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	393,113		393,113
302	01	办公费	160,034		160,034
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	2,000		2,000

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	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	20,659		20,659
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	59,500		59,500
303		对个人和家庭的补助	114,796	114,796	
303	01	离休费	114,796	114,796	
合计			2,201,600	1,808,487	393,113

单位预算09表

2021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			130,000
205	08		进修及培训			130,000
205	08	02	干部教育			130,000
				1	离退休人员体检费	60,000
				2	抚恤金	70,000
208			社会保障和就业支出			23,600
208	05		行政事业单位养老支出			23,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			23,600
				3	机关事业单位退休人员活动经费	23,600
合计						153,600

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
6.95		1.00	5.95		5.95	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.95万元，比2020年预算增加（减少）1万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.95万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2020年预算减少1万元，主要原因是公务接待减少。

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2021年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021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6万元。