

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026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
 - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2026年单位“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（单位）主要职能

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。

主要职能包括：

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（单位）机构设置

中共百联集团有限公司委员会党校单位设7个内设机构，包括：党委办公室/党校培训部、综合管理办公室、教务部、综合财务部、技能培训部、平台运营部、视频工作室。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，中共百联集团有限公司委员会党校收入预算1,862万元，其中：财政拨款收入875万元，比2025年预算减少9万元；事业收入514万元；事业单位经营收入0万元；其他收入473万元。

支出预算1,862万元，其中：财政拨款支出预算875万元，比2025年预算减少9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算875万元，比2025年预算减少9万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是由于中共百联集团有限公司委员会党校在职人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目524万元，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487万元和项目支出37万元。基本支出487万元是人员经费支出238万元和公用经费支出249万元。项目支出37万元主要包括以下项目：集团所属事业单位年报审计费4万元；上海市物资信息中心清理费用8万元；公车到期更新25万元。

2. “社会保障和就业支出”科目324万元，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和职业年金支出、退休人员生活补贴以及退休人员福利费、活动经费支出284万元和项目支出40万元。项目支出40万元为退休人员丧葬费及抚恤金。

3. “卫生健康支出”科目16万元，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11万元，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。

2026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	8,752,955	一、教育支出	15,008,830	2,624,319	2,486,019	9,898,492
1、一般公共预算	8,752,955	二、社会保障和就业支出	3,298,672	2,474,868	420,080	403,724
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	185,695	185,695		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	129,985	129,985		
二、事业收入	5,136,735					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,733,492					
收入总计	18,623,182	支出总计	18,623,182	5,414,867	2,906,099	10,302,216

2026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	15,008,830	5,235,829	5,039,509		4,733,492
205	08		进修及培训	15,008,830	5,235,829	5,039,509		4,733,492
205	08	02	干部教育	15,008,830	5,235,829	5,039,509		4,733,492
208			社会保障和就业支出	3,298,672	3,241,759	56,913		
208	05		行政事业单位养老支出	3,298,672	3,241,759	56,913		
208	05	02	事业单位离退休	2,817,404	2,817,404			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,112	259,170	37,942		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,556	129,585	18,971		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	185,695	161,981	23,714		
210	11		行政事业单位医疗	185,695	161,981	23,714		
210	11	02	事业单位医疗	185,695	161,981	23,714		
221			住房保障支出	129,985	113,386	16,599		
221	02		住房改革支出	129,985	113,386	16,599		
221	02	01	住房公积金	129,985	113,386	16,599		

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						
合计				18,623,182	8,752,955	5,136,735		4,733,492

2026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	15,008,830	5,110,338	9,898,492
205	08		进修及培训	15,008,830	5,110,338	9,898,492
205	08	02	干部教育	15,008,830	5,110,338	9,898,492
208			社会保障和就业支出	3,298,672	2,894,948	403,724
208	05		行政事业单位养老支出	3,298,672	2,894,948	403,724
208	05	02	事业单位离退休	2,817,404	2,413,680	403,724
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,112	297,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,556	148,556	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	185,695	185,695	
210	11		行政事业单位医疗	185,695	185,695	
210	11	02	事业单位医疗	185,695	185,695	
221			住房保障支出	129,985	129,985	
221	02		住房改革支出	129,985	129,985	
221	02	01	住房公积金	129,985	129,985	
合计				18,623,182	8,320,966	10,302,216

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：元

项目				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	5,235,829	2,384,810	2,486,019	365,000
205	08		进修及培训	5,235,829	2,384,810	2,486,019	365,000
205	08	02	干部教育	5,235,829	2,384,810	2,486,019	365,000
208			社会保障和就业支出	3,241,759	2,417,955	420,080	403,724
208	05		行政事业单位养老支出	3,241,759	2,417,955	420,080	403,724
208	05	02	事业单位离退休	2,817,404	2,029,200	384,480	403,724
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,170	259,170		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,585	129,585		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600		35,600	
210			卫生健康支出	161,981	161,981		
210	11		行政事业单位医疗	161,981	161,981		
210	11	02	事业单位医疗	161,981	161,981		
221			住房保障支出	113,386	113,386		
221	02		住房改革支出	113,386	113,386		
221	02	01	住房公积金	113,386	113,386		

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	
合计				8,752,955	5,078,132	2,906,099	768,724

2026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	5,235,829	4,870,829	365,000
205	08		进修及培训	5,235,829	4,870,829	365,000
205	08	02	干部教育	5,235,829	4,870,829	365,000
208			社会保障和就业支出	3,241,759	2,838,035	403,724
208	05		行政事业单位养老支出	3,241,759	2,838,035	403,724
208	05	02	事业单位离退休	2,817,404	2,413,680	403,724
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,170	259,170	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,585	129,585	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	161,981	161,981	
210	11		行政事业单位医疗	161,981	161,981	
210	11	02	事业单位医疗	161,981	161,981	
221			住房保障支出	113,386	113,386	
221	02		住房改革支出	113,386	113,386	
221	02	01	住房公积金	113,386	113,386	
合计				8,752,955	7,984,231	768,724

2026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						

2026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						

2026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	3,048,932	3,048,932	
301	01	基本工资	404,844	404,844	
301	02	津贴补贴	39,480	39,480	
301	07	绩效工资	1,174,768	1,174,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259,170	259,170	
301	09	职业年金缴费	129,585	129,585	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161,981	161,981	
301	12	其他社会保障缴费	16,198	16,198	
301	13	住房公积金	113,386	113,386	
301	99	其他工资福利支出	749,520	749,520	
302		商品和服务支出	2,906,099		2,906,099
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	1,976,640		1,976,640

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：元

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			365,000
205	08		进修及培训			365,000
205	08	02	干部教育			365,000
				1	审计费	38,000
				2	公车到期更新	250,000
				3	撤编单位人员及清理费用等	77,000
208			社会保障和就业支出			403,724
208	05		行政事业单位养老支出			403,724
208	05	02	事业单位离退休			403,724
				4	抚恤金	403,724
合 计						768,724

2026年单位“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

“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	
35.00		3.60	31.40	25.00	6.40	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为35.00万元，比2025年预算增加25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.40万元，比2025年预算增加25.00万元，主要原因是公车到期更新。其中：公务用车购置费25.00万元，比2025年预算增加25.00万元，主要原因是旧车老旧影响安全出行，需申请到期更新；公务用车运行费6.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费3.60万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算48.60万元，其中：政府采购货物预算39.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.60万元。

四、绩效目标设置情况

2026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3.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共百联集团有限公司委员会党校共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。