

内部文件
妥善保管

上海市2025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

2025年1月

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025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. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中共百联集团有限公司委员会党校收入预算1,863万元，其中：财政拨款收入884万元，比2024年预算减少117万元；事业收入518万元，比2024年预算减少100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入460万元。

支出预算1,863万元，其中：财政拨款支出预算884万元，比2024年预算减少117万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算884万元，比2024年预算减少117万元；政府性基金拨款支出预算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532万元，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510万元和项目支出22万元。基本支出510万元是人员经费支出259万元和公用经费支出259万元。项目支出22万元主要包括以下项目：集团所属事业单位年报审计费4.5万元；上海市物资信息中心撤编人员补计年金及清理费用18万元。

2. “社会保障和就业支出”科目321万元，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、职业年金支出和退休人员福利费及活动经费等支出。

3. “卫生健康支出”科目18万元，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13万元，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。

2025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	8,843,196	一、教育支出	14,996,481	2,774,522	2,596,453	9,625,506
1、一般公共预算资金	8,843,196	二、社会保障和就业支出	3,280,900	2,569,846	429,520	281,534
2、政府性基金		三、卫生健康支出	206,269	206,269		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	144,388	144,388		
二、事业收入	5,184,842					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,600,000					
收入总计	18,628,038	支出总计	18,628,038	5,695,025	3,025,973	9,907,040

2025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	14,996,481	5,322,755	5,073,726		4,600,000
205	08		进修及培训	14,996,481	5,322,755	5,073,726		4,600,000
205	08	02	干部教育	14,996,481	5,322,755	5,073,726		4,600,000
208			社会保障和就业支出	3,280,900	3,215,856	65,044		
208	05		行政事业单位养老支出	3,280,900	3,215,856	65,044		
208	05	02	事业单位离退休	2,749,454	2,749,454			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,031	286,668	43,363		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,015	143,334	21,681		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400			
210			卫生健康支出	206,269	179,168	27,101		
210	11		行政事业单位医疗	206,269	179,168	27,101		
210	11	02	事业单位医疗	206,269	179,168	27,101		
221			住房保障支出	144,388	125,417	18,971		
221	02		住房改革支出	144,388	125,417	18,971		
221	02	01	住房公积金	144,388	125,417	18,971		

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				18,628,038	8,843,196	5,184,842		4,600,000

2025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	14,996,481	5,370,975	9,625,506
205	08		进修及培训	14,996,481	5,370,975	9,625,506
205	08	02	干部教育	14,996,481	5,370,975	9,625,506
208			社会保障和就业支出	3,280,900	2,999,366	281,534
208	05		行政事业单位养老支出	3,280,900	2,999,366	281,534
208	05	02	事业单位离退休	2,749,454	2,467,920	281,534
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,031	330,031	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,015	165,015	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400	
210			卫生健康支出	206,269	206,269	
210	11		行政事业单位医疗	206,269	206,269	
210	11	02	事业单位医疗	206,269	206,269	
221			住房保障支出	144,388	144,388	
221	02		住房改革支出	144,388	144,388	
221	02	01	住房公积金	144,388	144,388	
合计				18,628,038	8,720,998	9,907,040

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：元

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、一般公共预算资金	8,843,196	一、教育支出	5,322,755	5,322,755		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,215,856	3,215,856		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	179,168	179,168		
		四、住房保障支出	125,417	125,417		
收入总计	8,843,196	支出总计	8,843,196	8,843,196		

2025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	5,322,755	2,500,796	2,596,453	225,506
205	08		进修及培训	5,322,755	2,500,796	2,596,453	225,506
205	08	02	干部教育	5,322,755	2,500,796	2,596,453	225,506
208			社会保障和就业支出	3,215,856	2,504,802	429,520	281,534
208	05		行政事业单位养老支出	3,215,856	2,504,802	429,520	281,534
208	05	02	事业单位离退休	2,749,454	2,074,800	393,120	281,534
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,668	286,668		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,334	143,334		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400		36,400	
210			卫生健康支出	179,168	179,168		
210	11		行政事业单位医疗	179,168	179,168		
210	11	02	事业单位医疗	179,168	179,168		
221			住房保障支出	125,417	125,417		
221	02		住房改革支出	125,417	125,417		
221	02	01	住房公积金	125,417	125,417		

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				8,843,196	5,310,183	3,025,973	507,040

2025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	5,322,755	5,097,249	225,506
205	08		进修及培训	5,322,755	5,097,249	225,506
205	08	02	干部教育	5,322,755	5,097,249	225,506
208			社会保障和就业支出	3,215,856	2,934,322	281,534
208	05		行政事业单位养老支出	3,215,856	2,934,322	281,534
208	05	02	事业单位离退休	2,749,454	2,467,920	281,534
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,668	286,668	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,334	143,334	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400	
210			卫生健康支出	179,168	179,168	
210	11		行政事业单位医疗	179,168	179,168	
210	11	02	事业单位医疗	179,168	179,168	
221			住房保障支出	125,417	125,417	
221	02		住房改革支出	125,417	125,417	
221	02	01	住房公积金	125,417	125,417	
合计				8,843,196	8,336,156	507,040

2025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						

2025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						

2025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	3,235,383	3,235,383	
301	01	基本工资	402,888	402,888	
301	02	津贴补贴	45,120	45,120	
301	07	绩效工资	1,342,592	1,342,592	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286,668	286,668	
301	09	职业年金缴费	143,334	143,334	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179,168	179,168	
301	12	其他社会保障缴费	17,916	17,916	
301	13	住房公积金	125,417	125,417	
301	99	其他工资福利支出	692,280	692,280	
302		商品和服务支出	3,025,973		3,025,973
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	1,976,640		1,976,640

2025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	
10.00		3.60	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为10.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费3.60万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算27.80万元，其中：政府采购货物预算17.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.30万元。

四、绩效目标设置情况

2025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4.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共百联集团有限公司委员会党校共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。