

百联集团有限公司所属事业单位2017年部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

百联集团有限公司所属事业单位主要职能

百联集团有限公司所属事业单位有3家纳入2017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。

上海市现代流通学校是一所以培养“有素养、有能力、会技能、会生活的都市职业人”为目标的国家级中等职业学校。学校根据上海市教委的要求和百联集团发展业态的需要，主动加快适应现代服务业新兴产业的需要，全面实施国家和上海市中长期教育改革发展规划纲要，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，加快现代物流、商贸专业建设，进一步增强职业教育的吸引力，提升办学水平。

中共百联集团有限公司委员会党校是一所从事干部、党员和职工教育的综合性党校，以培养适合上海商业和现代服务业发展所需要的党建、经营管理、现代营销等各类人才为宗旨。学校立足百联、辐射社会、服务上海，使之成为百联集团乃至上海商贸流通业党员、干部教育培训主阵地，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基地，成为百联和上海商贸流通业教育培训的主要基地之一。

上海市物资信息中心主要负责上海市生产资料数据的采集、分析、汇总、处理，向国家商务部及市有关委办报送相关的数据和信息；负责“上海物资”社会公益性网站的建设和管理维护，进行上海市生产资料各类信息发布，介绍钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、煤炭和油品等市场动态、市场行情，提供相关的市场分析，以及相关的进出口情况；坚持以社会服务为导向，以现有的技术和能力为基础，不断提升技术和服务水平，为社会物资等流通企业的信息化建设提供信息技术支持与服务。

百联集团有限公司所属事业单位机构设置

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所属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位3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
3. 上海市物资信息中心

2017年部门预算编制说明

2017年，百联集团有限公司所属事业单位部门预算支出总额为10,239万元，其中：财政拨款支出预算5,861万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,861万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,386万元，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3,134万元和项目支出1,252万元。基本支出3,134万元是人员经费支出2,573万元和公用经费支出561万元。项目支出1,252万元中主要包括以下项目：1、校园设施维护改建新建项目支出1,175万元；2、缴纳残疾人保障金、年报审计经费及退休人员抚恤金等项目支出77万元。

2. “社会保障和就业支出”科目718万元，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，离休人员补贴费支出和退休人员活动经费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目246万元，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173万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的职工住房公积金支出。

5. “粮油物资储备支出”科目338万元，主要用于百联集团有限公司所属1家事业单位运行所需的基本支出和项目支出。

2017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	58,609,082	一、教育支出	87,098,876
1. 一般公共预算资金	58,609,082	二、社会保障和就业支出	7,362,822
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,531,088
二、事业收入	8,050,000	四、住房保障支出	1,771,656
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	3,628,412
四、其他收入	35,733,772		
收入总计	102,392,854	支出总计	102,392,854

2017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	87,098,876	43,863,400	7,800,000		35,435,476
205	03		职业教育	72,629,652	36,829,652	3,800,000		32,000,000
205	03	02	中专教育	72,629,652	36,829,652	3,800,000		32,000,000
205	08		进修及培训	14,469,224	7,033,748	4,000,000		3,435,476
205	08	02	干部教育	14,469,224	7,033,748	4,000,000		3,435,476
208			社会保障和就业支出	7,362,822	7,177,218			185,604
208	05		行政事业单位离退休	7,362,822	7,177,218			185,604
208	05	02	事业单位离退休	99,600	99,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,062,464	4,929,888			132,576
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,023,848	1,970,820			53,028
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	176,910	176,910			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,531,088	2,464,800			66,288

210	11		行政事业单位医疗	2,531,088	2,464,800			66,288
210	11	02	事业单位医疗	2,531,088	2,464,800			66,288
221			住房保障支出	1,771,656	1,725,252			46,404
221	02		住房改革支出	1,771,656	1,725,252			46,404
221	02	01	住房公积金	1,771,656	1,725,252			46,404
222			粮油物资储备支出	3,628,412	3,378,412	250,000		
222	02		物资事务	3,478,412	3,228,412	250,000		
222	02	99	其他物资事务支出	3,478,412	3,228,412	250,000		
222	05		重要商品储备	150,000	150,000			
222	05	03	肉类储备	150,000	150,000			
合计				102,392,854	58,609,082	8,050,000		35,733,772

2017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	87,098,876	32,849,640	54,249,236
205	03		职业教育	72,629,652	25,171,416	47,458,236
205	03	02	中专教育	72,629,652	25,171,416	47,458,236
205	08		进修及培训	14,469,224	7,678,224	6,791,000
205	08	02	干部教育	14,469,224	7,678,224	6,791,000
208			社会保障和就业支出	7,362,822	7,185,912	176,910
208	05		行政事业单位离退休	7,362,822	7,185,912	176,910
208	05	02	事业单位离退休	99,600	99,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,062,464	5,062,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,023,848	2,023,848	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	176,910		176,910
210			医疗卫生与计划生育支出	2,531,088	2,531,088	

210	11		行政事业单位医疗	2,531,088	2,531,088	
210	11	02	事业单位医疗	2,531,088	2,531,088	
221			住房保障支出	1,771,656	1,771,656	
221	02		住房改革支出	1,771,656	1,771,656	
221	02	01	住房公积金	1,771,656	1,771,656	
222			粮油物资储备支出	3,628,412	3,058,412	570,000
222	02		物资事务	3,478,412	3,058,412	420,000
222	02	99	其他物资事务支出	3,478,412	3,058,412	420,000
222	05		重要商品储备	150,000		150,000
222	05	03	肉类储备	150,000		150,000
合计				102,392,854	47,396,708	54,996,146

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：元

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	58,609,082	一、教育支出	43,863,400	43,863,400	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,177,218	7,177,218	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,464,800	2,464,800	
		四、住房保障支出	1,725,252	1,725,252	
		五、粮油物资储备支出	3,378,412	3,378,412	
收入总计	58,609,082	支出总计	58,609,082	58,609,082	

2017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	43,863,400	31,340,400	12,523,000
205	03		职业教育	36,829,652	24,341,652	12,488,000
205	03	02	中专教育	36,829,652	24,341,652	12,488,000
205	08		进修及培训	7,033,748	6,998,748	35,000
205	08	02	干部教育	7,033,748	6,998,748	35,000
208			社会保障和就业支出	7,177,218	7,000,308	176,910
208	05		行政事业单位离退休	7,177,218	7,000,308	176,910
208	05	02	事业单位离退休	99,600	99,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,929,888	4,929,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,970,820	1,970,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	176,910		176,910
210			医疗卫生与计划生育支出	2,464,800	2,464,800	

210	11		行政事业单位医疗	2,464,800	2,464,800	
210	11	02	事业单位医疗	2,464,800	2,464,800	
221			住房保障支出	1,725,252	1,725,252	
221	02		住房改革支出	1,725,252	1,725,252	
221	02	01	住房公积金	1,725,252	1,725,252	
222			粮油物资储备支出	3,378,412	3,058,412	320,000
222	02		物资事务	3,228,412	3,058,412	170,000
222	02	99	其他物资事务支出	3,228,412	3,058,412	170,000
222	05		重要商品储备	150,000		150,000
222	05	03	肉类储备	150,000		150,000
合计				58,609,082	45,589,172	13,019,910

2017年部门政府性基金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				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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	37,223,904	37,223,904	
301	01	基本工资	7,342,440	7,342,440	
301	02	津贴补贴	17,104,608	17,104,608	
301	04	其他社会保障缴费	3,080,148	3,080,148	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,929,888	4,929,888	
301	09	职业年金缴费	1,970,820	1,970,820	
301	99	其他工资福利支出	2,796,000	2,796,000	
302		商品和服务支出	6,457,616		6,457,616
302	01	办公费	680,230		680,230
302	02	印刷费	95,000		95,000
302	03	咨询费	110,000		110,000
302	05	水费	275,000		275,000

302	06	电费	409,045		409,045
302	07	邮电费	190,000		190,000
302	09	物业管理费	730,000		730,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	388,000		388,000
302	14	租赁费	330,000		330,000
302	15	会议费	155,000		155,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	103,000		103,000
302	18	专用材料费	220,000		220,000
302	26	劳务费	760,000		760,000
302	28	工会经费	519,341		519,341
302	29	福利费	586,800		586,800
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	300,200		300,200
303		对个人和家庭的补助	1,824,852	1,824,852	
303	01	离休费	99,600	99,600	
303	11	住房公积金	1,725,252	1,725,252	

310		其他资本性支出	82,800		82,800
310	02	办公设备购置	82,800		82,800
合计			45,589,172	39,048,756	6,540,416

部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位:百联集团有限公司所属事业单位

单位: 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	
52.90		10.30	42.60	17.00	25.60	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

百联集团有限公司所属事业单位2017年“三公”经费财政拨款预算为52.9万元，包括下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的公务接待费和公务用车购置及运行费，比2016年预算减少17万元。其中：

2017年公务接待费预算10.3万元，主要用于所属学校安排全国性专业会议和开展业务活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等接待费用支出。与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格控制公务接待费的支出。

2017年公务用车购置及运行费预算42.6万元（其中：公务用车购置费17万元，公务用车运行费25.6万元），主要用于安排所属3家事业单位编制内公务车辆的报废更新和安排市内因公出差、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。比2016年预算减少17万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

二、机关运行经费预算

百联集团有限公司所属事业单位2017年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算534.78万元，其中：政府采购货物预算507.13万元、政府采购服务预算27.65万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1293.59万元。