

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训的主渠道，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 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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

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 | |

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。