

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：百联集团有限公司所属事业单位

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2021年部门财务收支预算总表	5
2. 2021年部门收入预算总表	6
3. 2021年部门支出预算总表	8
4. 2021年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2021年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、项目经费情况说明	21

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2021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。

1、上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。学校秉承建立“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，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

2、中共百联集团有限公司委员会党校是全额拨款事业单位，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训的主渠道、高技能人才和关键岗位员工能力培训的主平台”。

3、上海市物资信息中心负责上海市生产资料数据采集、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，努力为各类生产资料供需服务对象提供硬件支持和软件开发服务。

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

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年部门预算编制说明

2021年，百联集团有限公司所属事业单位预算支出总额为8,890万元，其中：财政拨款支出预算6,140万元，比2020年预算增加279万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,140万元，比2020年预算增加279万元；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4,656万元，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3,734万元和项目支出921万元。基本支出3,734万元是人员经费支出3,080万元和公用经费支出654万元。项目支出921万元中主要包括以下项目：(1)校园基础建设与维修改造项目支出、教学机房能级提升、实训中心设备设施维护保养和更新等项目849万元；(2)缴纳残疾人保障金、退休人员抚恤金等项目支出72万元。

2. “社会保障和就业支出”科目710万元，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. “卫生健康支出”科目289万元，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193万元，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住房公积金支出。

5. “粮油物资储备支出”科目293万元，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。

2021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	61402,700	一、教育支出	73825,847
1. 一般公共预算资金	61402,700	二、社会保障和就业支出	7230,050
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2951,560
二、事业收入	7100,000	四、住房保障支出	1967,715
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	2926,703
四、其他收入	20399,175		
收入总计	88901,875	支出总计	88901,875

2021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	73825,847	46556,735	7100,000		20169,112
205	03		职业教育	59525,797	39225,797	3000,000		17300,000
205	03	02	中等职业教育	59525,797	39225,797	3000,000		17300,000
205	08		进修及培训	14300,050	7330,938	4100,000		2869,112
205	08	02	干部教育	14300,050	7330,938	4100,000		2869,112
208			社会保障和就业支出	7230,050	7097,002			133,048
208	05		行政事业单位养老支出	7230,050	7097,002			133,048
208	05	02	事业单位离退休	387,604	387,604			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4497,629	4408,930			88,699
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2248,817	2204,468			44,349
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,000	96,000			
210			卫生健康支出	2951,560	2893,351			58,209
210	11		行政事业单位医疗	2951,560	2893,351			58,209
210	11	02	事业单位医疗	2951,560	2893,351			58,209

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						
221			住房保障支出	1967,715	1928,909			38,806
221	02		住房改革支出	1967,715	1928,909			38,806
221	02	01	住房公积金	1967,715	1928,909			38,806
222			粮油物资储备支出	2926,703	2926,703			
222	01		粮油物资事务	2926,703	2926,703			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2926,703	2926,703			
合计				88901,875	61402,700	7100,000		20399,175

2021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	73825,847	38785,927	35039,920
205	03		职业教育	59525,797	30935,077	28590,720
205	03	02	中等职业教育	59525,797	30935,077	28590,720
205	08		进修及培训	14300,050	7850,850	6449,200
205	08	02	干部教育	14300,050	7850,850	6449,200
208			社会保障和就业支出	7230,050	6851,446	378,604
208	05		行政事业单位养老支出	7230,050	6851,446	378,604
208	05	02	事业单位离退休	387,604	105,000	282,604
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4497,629	4497,629	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2248,817	2248,817	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,000		96,000
210			卫生健康支出	2951,560	2951,560	
210	11		行政事业单位医疗	2951,560	2951,560	
210	11	02	事业单位医疗	2951,560	2951,560	

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			住房保障支出	1967,715	1967,715	
221	02		住房改革支出	1967,715	1967,715	
221	02	01	住房公积金	1967,715	1967,715	
222			粮油物资储备支出	2926,703	2818,821	107,882
222	01		粮油物资事务	2926,703	2818,821	107,882
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2926,703	2818,821	107,882
合计				88901,875	53375,469	35526,406

2021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	61402,700	一、教育支出	46556,735	46556,735	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7097,002	7097,002	
		三、卫生健康支出	2893,351	2893,351	
		四、住房保障支出	1928,909	1928,909	
		五、粮油物资储备支出	2926,703	2926,703	
收入总计	61402,700	支出总计	61402,700	61402,700	

2021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	46556,735	37342,289	9214,446
205	03		职业教育	39225,797	30051,351	9174,446
205	03	02	中等职业教育	39225,797	30051,351	9174,446
205	08		进修及培训	7330,938	7290,938	40,000
205	08	02	干部教育	7330,938	7290,938	40,000
208			社会保障和就业支出	7097,002	6718,398	378,604
208	05		行政事业单位养老支出	7097,002	6718,398	378,604
208	05	02	事业单位离退休	387,604	105,000	282,604
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4408,930	4408,930	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2204,468	2204,468	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,000		96,000
210			卫生健康支出	2893,351	2893,351	
210	11		行政事业单位医疗	2893,351	2893,351	
210	11	02	事业单位医疗	2893,351	2893,351	

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			住房保障支出	1928,909	1928,909	
221	02		住房改革支出	1928,909	1928,909	
221	02	01	住房公积金	1928,909	1928,909	
222			粮油物资储备支出	2926,703	2818,821	107,882
222	01		粮油物资事务	2926,703	2818,821	107,882
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2926,703	2818,821	107,882
合计				61402,700	51701,768	9700,932

2021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						

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
部门预算经济分类科目编码		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	44441,471	44441,471	
301	01	基本工资	7053,708	7053,708	
301	02	津贴补贴	842,880	842,880	
301	07	绩效工资	20686,469	20686,469	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4408,930	4408,930	
301	09	职业年金缴费	2204,468	2204,468	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2893,351	2893,351	
301	12	其他社会保障缴费	275,556	275,556	
301	13	住房公积金	1928,909	1928,909	
301	99	其他工资福利支出	4147,200	4147,200	
302		商品和服务支出	7149,297		7149,297
302	01	办公费	624,035		624,035
302	02	印刷费	73,000		73,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	316,000		316,000
302	06	电费	707,992		707,992
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	2110,920		2110,920
302	11	差旅费	147,500		147,500
302	13	维修(护)费	537,500		537,500
302	15	会议费	68,000		68,000
302	16	培训费	92,000		92,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	600,790		600,790
302	29	福利费	626,400		626,400
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	311,160		311,160
303		对个人和家庭的补助	105,000	105,000	

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	105,000	105,000	
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			51701,768	44546,471	7155,297

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	
32.40		10.00	22.40		22.40	

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32.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费22.40万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费10.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算390.44万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算130.24万元、政府采购服务预算259.60万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额234.26万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为140.56万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金853.07万元。

项目经费情况说明

校园服务及基础建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市现代流通学校建校于1965年，建筑物基本都是80年代的产物，我校为人员密集场所，后勤服务尤为重要。学校五楼办公室老旧、会议室和行政值班室需要合理布局，河道台风汛期无法向外排水有安全隐患，因此需要建设排往锦秋路雨水管网达到大场镇河长制办公室要求。为了给师生创造温馨舒适的环境，计划2021年项目有校园基础建设，校园技防服务，劳动力服务，其他服务。

二、立项依据

根据市教委相关文件和学校履职需要和事业发展目标为核心，为实现学校发展战略和规划。

三、实施主体

上海市现代流通学校负责实施

四、实施方案

为保障校园日常安全工作有序开展，保证全体师生生命安全，以及满足学生和教师学习环境改善的迫切需求，达到大场镇河长制办公室对汛期河道防汛工作及水质标准的要求，立足学校长远发展角度考虑，在2021年决定实施校园基础建设、校园技防服务、劳动力服务、其他服务。

项目预期总目标及阶段性目标：能够更加保障学校的安全；改善教师的工作环境；达到大场镇河长制办公室要求。

五、实施周期

2021年3月1日至2021年11月30日

六、年度预算安排

投入情况：

校园基础建设294.54万元；校园技防服务24.444万元；劳动力服务294.74万元；其他服务21.25万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

事业单位年报审计费项目经费情况说明

一、项目概述

百联集团所属三家事业单位年度报表审计费。

二、立项依据

根据有关规定和集团的实际情况。

三、实施主体

中共百联集团有限公司委员会党校代表集团实施。

四、实施方案

通过审计提升集团所属使用单位会计核算的水平。

五、实施周期

2021年3月进入各基层单位开始审计。

2021年5月底事务所完成各单位审计报告初稿。

2021年6月25日前事务所完成各单位审计报告终稿。

六、年度预算安排

财政资金4万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

