

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要职能

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事集团内党政领导干部，后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训，是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校机构设置

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校设3个内设机构，包括：校长室、综合办公室、教育培训部。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校预算支出总额为302万元，其中：财政拨款支出预算252万元。财政拨款支出预算中一般公共预算拨款支出预算252万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目208万元，主要用于：基本支出190.9万元，学校教室维修、购置教学设备等项目支出17.01万元。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于：机关事业养老保险、职业年金缴费26.5万元，离退休项目费用0.6万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，主要用于：按规定缴纳的职工社会医疗保险9.46万元，缴纳残疾人保障项目1.2万元。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于：按规定缴纳的职工住房公积金6.63万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海医药（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 |
| 一、财政拨款收入 | 2,522,960 | 一、教育支出 | 2,543,056 |
| 1. 一般公共预算资金 | 2,522,960 | 二、社会保障和就业支出 | 307,008 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 106,644 |
| 二、事业收入 | 500,000 | 四、住房保障支出 | 66,252 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,022,960 | 支出总计 | 3,022,960 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海医药（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 | 2,543,056 | 2,079,056 | 464,000 | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2,543,056 | 2,079,056 | 464,000 | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,543,056 | 2,079,056 | 464,000 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 307,008 | 271,008 | 36,000 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 307,008 | 271,008 | 36,000 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 36,000 | | 36,000 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189,288 | 189,288 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75,720 | 75,720 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 106,644 | 106,644 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 106,644 | 106,644 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106,644 | 106,644 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66,252 | 66,252 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66,252 | 66,252 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66,252 | 66,252 | | | |
| 合计 | | | | 3,022,960 | 2,522,960 | 500,000 | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海医药（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 | 2,543,056 | 1,908,956 | 634,100 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2,543,056 | 1,908,956 | 634,100 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,543,056 | 1,908,956 | 634,100 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 307,008 | 265,008 | 42,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 307,008 | 265,008 | 42,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 36,000 | | 36,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189,288 | 189,288 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75,720 | 75,720 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 106,644 | 94,644 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 106,644 | 94,644 | 12,000 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106,644 | 94,644 | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66,252 | 66,252 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66,252 | 66,252 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66,252 | 66,252 | |
| 合计 | | | | 3,022,960 | 2,334,860 | 688,100 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海医药（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 |
| 一、 一般公共预算资金 | 2,522,960 | 一、教育支出 | 2,079,056 | 2,079,056 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 271,008 | 271,008 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 106,644 | 106,644 | |
| | | 四、住房保障支出 | 66,252 | 66,252 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 2,522,960 | 支出总计 | 2,522,960 | 2,522,960 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海医药（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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 功能分类科目名称 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,079,056 | 1,908,956 | 170,100 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2,079,056 | 1,908,956 | 170,100 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,079,056 | 1,908,956 | 170,100 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271,008 | 265,008 | 6,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 271,008 | 265,008 | 6,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189,288 | 189,288 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75,720 | 75,720 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 106,644 | 94,644 | 12,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 106,644 | 94,644 | 12,000 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 106,644 | 94,644 | 12,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66,252 | 66,252 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66,252 | 66,252 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66,252 | 66,252 | |
| 合计 | | | | 2,522,960 | 2,334,860 | 188,100 |

2017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：中共上海医药（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 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中共上海医药（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 | | 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 | 1,617,780 | 1,617,780 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 307,848 | 307,848 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 638,604 | 638,604 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 118,320 | 118,320 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189,288 | 189,288 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 75,720 | 75,720 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 636,828 | | 636,828 |
| 302 | 01 | 办公费 | 124,144 | | 124,144 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 18,000 | | 18,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 45,828 | | 45,828 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 11,000 | | 11,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18,056 | | 18,056 |
| 302 | 29 | 福利费 | 28,800 | | 28,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 66,252 | 66,252 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 66,252 | 66,252 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 14,000 | | 14,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 10,000 | | 10,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 4,000 | | 4,000 |
| 合计 | | | 2,334,860 | 1,684,032 | 650,828 |

2017年中共上海医药（集团）有限公司委员会党校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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 | |
| 2.6 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校2017年“三公”经费财政拨款预算为2.6万元，包括本单位使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

未安排因公出国（境）费预算，与2016年相同。

公务接待费预算1.1万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算11.5万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算1.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留采购项目预算资金0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额17万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

| | | | |
|---|---|--------|---------------------|
| 项目名称 | 购置教学设备一批 | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目负责人 | 郑慧 | 联系人 | 郑慧 联系电话 64373825 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | | 结束时间 2017/12/31 |
| 项目概况 | 购置教学设备一批 | | |
| 立项依据 | 满足党员教育培训任务中必须的设备器材 | | |
| 项目设立的必要性 | 满足党员教育培训任务中必须的设备器材 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 办公室负责，保证项目有效有序完成。 | | |
| 项目总预算（元） | | 100100 | 项目当年预算（元） 100100 |
| 同名项目上年预算额（元） | | | 同名项目上年预算执行数（元） |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 购置挂壁式空调 | | 12000 |
| | 购置路由器 | | 7300 |
| | 购置投影仪 | | 11500 |
| | 购置台式电脑 | | 69300 |
| 项目实施计划 | 2017年上半年完成 | | |
| 项目总目标 | 确保党员教育培训所需教学设备 | | |
| 年度绩效目标 | 保证党员教育培训需求。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | 100% | |
| | 实际风险事件有效控制率 | 100% | |
| 产出目标 | 质量目标 | 100% | |
| | 时效目标 | 100% | |
| | 数量目标 | 100% | |
| 效果目标 | 达到预期效果 | 100% | |
| 影响力目标 | 满意度目标 | ≥90% | |
| 备注 | | | |
| 填报单位负责人（签名）： 金乐华 填报人： 郑慧 填报日期： 2017.2.8 | | | |