

内部文件
妥善保管

上海市2020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

2020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. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2020年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2020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. 2020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、校园基础建设及维修项目经费情况说明	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2020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”。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，百联集团有限公司所属事业单位预算支出总额为9,476万元，其中：财政拨款支出预算5,860万元，比2019年预算减少84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,860万元，比2019年预算减少84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,496万元，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3,442万元和项目支出1,054万元。基本支出3,442万元是人员经费支出2,769万元和公用经费支出6743万元。项目支出1,054万元中主要包括以下项目：1、校园设施维护改建项目支出1,015万元；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39万元。

2. “社会保障和就业支出”科目647万元，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243万元，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179万元，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294万元，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。

2020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	58599,931	一、教育支出	80874,061
1. 一般公共预算资金	58599,931	二、社会保障和就业支出	6616,270
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2488,128
二、事业收入	7000,000	四、住房保障支出	1833,372
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	2944,972
四、其他收入	29156,872		
收入总计	94756,803	支出总计	94756,803

2020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	80874,061	44963,789	7000,000		28910,272
205	03		职业教育	65946,791	37546,791	2900,000		25500,000
205	03	02	中等职业教育	65946,791	37546,791	2900,000		25500,000
205	08		进修及培训	14927,270	7416,998	4100,000		3410,272
205	08	02	干部教育	14927,270	7416,998	4100,000		3410,272
208			社会保障和就业支出	6616,270	6470,134			146,136
208	05		行政事业单位养老支出	6616,270	6470,134			146,136
208	05	02	事业单位离退休	104,400	104,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4190,556	4093,128			97,428
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2095,260	2046,552			48,708
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	226,054	226,054			
210			卫生健康支出	2488,128	2430,288			57,840
210	11		行政事业单位医疗	2488,128	2430,288			57,840
210	11	02	事业单位医疗	2488,128	2430,288			57,840

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	1833,372	1790,748			42,624
221	02		住房改革支出	1833,372	1790,748			42,624
221	02	01	住房公积金	1833,372	1790,748			42,624
222			粮油物资储备支出	2944,972	2944,972			
222	02		物资事务	2944,972	2944,972			
222	02	99	其他物资事务支出	2944,972	2944,972			
合计				94756,803	58599,931	7000,000		29156,872

2020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	80874,061	35886,152	44987,909
205	03		职业教育	65946,791	27926,082	38020,709
205	03	02	中等职业教育	65946,791	27926,082	38020,709
205	08		进修及培训	14927,270	7960,070	6967,200
205	08	02	干部教育	14927,270	7960,070	6967,200
208			社会保障和就业支出	6616,270	6390,216	226,054
208	05		行政事业单位养老支出	6616,270	6390,216	226,054
208	05	02	事业单位离退休	104,400	104,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4190,556	4190,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2095,260	2095,260	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	226,054		226,054
210			卫生健康支出	2488,128	2488,128	
210	11		行政事业单位医疗	2488,128	2488,128	
210	11	02	事业单位医疗	2488,128	2488,128	

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	1833,372	1833,372	
221	02		住房改革支出	1833,372	1833,372	
221	02	01	住房公积金	1833,372	1833,372	
222			粮油物资储备支出	2944,972	2926,972	18,000
222	02		物资事务	2944,972	2926,972	18,000
222	02	99	其他物资事务支出	2944,972	2926,972	18,000
合计				94756,803	49524,840	45231,963

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市现代流通学校	74637,131	32970,804	3588,018	38078,309
2	中共百联集团有限公司委员会党校	16562,672	6299,520	3139,898	7123,254
3	上海市物资信息中心	3557,000	2800,992	725,608	30,400
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		94756,803	42071,316	7453,524	45231,963

2020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	58599,931	一、教育支出	44963,789	44963,789	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6470,134	6470,134	
		三、卫生健康支出	2430,288	2430,288	
		四、住房保障支出	1790,748	1790,748	
		五、粮油物资储备支出	2944,972	2944,972	
收入总计	58599,931	支出总计	58599,931	58599,931	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市现代流通学校	46237,131	32127,552	3588,018	10521,561
2	中共百联集团有限公司委员会党校	8805,800	5431,848	3139,898	234,054
3	上海市物资信息中心	3557,000	2800,992	725,608	30,400
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		58599,931	40360,392	7453,524	10786,015

2020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	44963,789	34421,828	10541,961
205	03		职业教育	37546,791	27082,830	10463,961
205	03	02	中等职业教育	37546,791	27082,830	10463,961
205	08		进修及培训	7416,998	7338,998	78,000
205	08	02	干部教育	7416,998	7338,998	78,000
208			社会保障和就业支出	6470,134	6244,080	226,054
208	05		行政事业单位养老支出	6470,134	6244,080	226,054
208	05	02	事业单位离退休	104,400	104,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4093,128	4093,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2046,552	2046,552	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	226,054		226,054
210			卫生健康支出	2430,288	2430,288	
210	11		行政事业单位医疗	2430,288	2430,288	
210	11	02	事业单位医疗	2430,288	2430,288	

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	1790,748	1790,748	
221	02		住房改革支出	1790,748	1790,748	
221	02	01	住房公积金	1790,748	1790,748	
222			粮油物资储备支出	2944,972	2926,972	18,000
222	02		物资事务	2944,972	2926,972	18,000
222	02	99	其他物资事务支出	2944,972	2926,972	18,000
合计				58599,931	47813,916	10786,015

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020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	40255,992	40255,992	
301	01	基本工资	6821,124	6821,124	
301	02	津贴补贴	774,204	774,204	
301	07	绩效工资	17986,704	17986,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4093,128	4093,128	
301	09	职业年金缴费	2046,552	2046,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2430,288	2430,288	
301	12	其他社会保障缴费	511,644	511,644	
301	13	住房公积金	1790,748	1790,748	
301	99	其他工资福利支出	3801,600	3801,600	
302		商品和服务支出	7248,524		7248,524
302	01	办公费	701,003		701,003
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	322,500		322,500

		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	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	09	物业管理费	2110,920		2110,920
302	11	差旅费	170,000		170,000
302	13	维修（护）费	464,289		464,289
302	15	会议费	75,000		75,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	103,000		103,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	575,964		575,964
302	29	福利费	656,640		656,640
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	395,208		395,208
303		对个人和家庭的补助	104,400	104,400	
303	01	离休费	104,400	104,400	
310		资本性支出	205,000		205,000

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				
310	02	办公设备购置	145,000		145,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			47813,916	40360,392	7453,524

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
32.70	0.00	10.30	22.40	0.00	22.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为32.70万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费22.40万元，与2019年预算持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

（二）公务接待费10.30万元。与2019年预算持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

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

2020年本部门政府采购预算642万元，其中：政府采购货物预算134万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算308万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额385.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为231.12万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1010.44万元。

校园基础建设及维修项目经费情况说明

一、项目概述

1. 校园屋顶防水工程
2. 校园喷池改造工程
3. 绿化改造工程
4. 零星维修工程
5. 行政楼消防楼梯改造工程
6. 新建闸门井工程

二、立项依据

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。校园房屋行政楼，体育组，远程大厅等屋顶漏雨很严重，园林小品假山喷水池漏水处整改美化处理，消防河道防汛墙长期未作改造，石缝出现渗漏，排入鹅蛋普，因此需要建设一座闸门井以满足大场镇河长制办公室要求。宝山消防支队要求，行政楼缺少消防楼梯，需要增加消防钢制楼梯，以保证师生人身安全，为了给师生创造温馨舒适的环境。

三、实施主体

校园基础建设及维修项目由上海市现代流通学校负责实施完成。

四、实施方案

项目前期：1、立项经过办公会议讨论，并做相关会议纪要说明，预算经过财务审核。项目实施：1、通过政府采购招投标，确定中标单位；2、各单位进场施工，通过项目监理与财务监理，对项目进行监理。项目建设后保障措施：1、现场验收；2、审计、审价等流程。实施制度保障：1、《政府采购法》；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。项目管理：工程监理单位、投资咨询单位、施工单位分工明确相互配合保证项目各方面的实施工作。项目建设后保障措施：1、现场验收；2、审计、审价等流程。实施制度保障：1、《政府采购法》；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。项目管理：工程监理单位、投资咨询单位、施工单位分工明确相互配合。

五、实施周期

2019年10月立项通过，2020年5月招标完成，6月签订合同，7月施工队进场
9月1日施工结束，10月底审计结束，11月项目结束。

六、年度预算安排

项目总预算395万元，2020年度财政预算资金安排395万元，包括校园屋顶防水工程200万元，校园喷池改造工程40万元，绿化改造工程20万元，零星维修工程30万元，行政楼消防楼梯改造工程80万元，新建闸门井工程25万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	校园基础建设及维修		
项目总目标	项目预期总目标：1、改善教职员工及学生的学习生活环境。2、使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。3、使校园的安全达到宝山消防部门要求的，达到大场镇河长制办公室的要求。		
年度绩效目标	年度绩效目标：1、改善教职员工及学生的学习生活环境。2、使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。3、使校园的安全达到宝山消防部门要求的，达到大场镇河长制办公室的要求，4、《师生满意度》=95%。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	工作计划完成率	=100%
	质量目标	工程验收合格率（%）	=100%
	时效目标	工程计划完成及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	预算分项资金与实际差异率	<=5%
	社会效益目标	项目建成后的完善性	=100%
	环境效益目标	学习环境改善满意度	=100%
影响力目标	满意度目标	师生满意度（%）	=95%