

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：上海华谊集团公司下属事业单位

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海华谊(集团)公司委员会党校主要职能

主要职能包括：

1. 中共上海华谊(集团)公司委员会党校是经上海市事业单位登记管理局批准，上海华谊（集团）公司旗下的事业单位。主要职能包括：1，承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员，业务干部培训。

中共上海华谊(集团)公司委员会党校机构设置

中共上海华谊(集团)公司委员会党校设5个内设机构，包括：综合管理部、培训运管部、培训一部、培训二部、培训三部。

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年单位预算编制说明

2021年，中共上海华谊(集团)公司委员会党校预算支出总额为1386.39万元，其中：财政拨款支出预算734.39万元，比2020年预算减少18.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算734.39万元，比2020年预算减少18.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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580.03万元，主要用于事业单位人员工资及公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目104.98万元，主要用于事业单位人员养老金、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目28.48万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目20.9万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	7,343,918	一、教育支出	12,320,301	4,383,461	1,010,840	6,926,000
1. 一般公共预算资金	7,343,918	二、社会保障和就业支出	1,049,812	717,668		332,144
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	284,797	284,797		
二、事业收入	6,500,000	四、住房保障支出	209,008	209,008		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000					

收入总计	13,863,918	支出总计	13,863,918	5,594,934	1,010,840	7,258,144
------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	12,320,301	5,800,301	6,500,000		20,000
205	08		进修及培训	12,320,301	5,800,301	6,500,000		20,000
205	08	02	干部教育	12,320,301	5,800,301	6,500,000		20,000
208			社会保障和就业支出	1,049,812	1,049,812			
208	05		行政事业单位养老支出	1,049,812	1,049,812			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,844	478,844			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,824	238,824			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	332,144	332,144			
210			卫生健康支出	284,797	284,797			
210	11		行政事业单位医疗	284,797	284,797			
210	11	02	事业单位医疗	284,797	284,797			
221			住房保障支出	209,008	209,008			

221	02		住房改革支出	209,008	209,008			
221	02	01	住房公积金	209,008	209,008			
合计				13,863,918	7,343,918	6,500,000		20,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	12,320,301	5,394,301	6,926,000
205	08		进修及培训	12,320,301	5,394,301	6,926,000
205	08	02	干部教育	12,320,301	5,394,301	6,926,000
208			社会保障和就业支出	1,049,812	717,668	332,144
208	05		行政事业单位养老支出	1,049,812	717,668	332,144
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,844	478,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,824	238,824	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	332,144		332,144
210			卫生健康支出	284,797	284,797	
210	11		行政事业单位医疗	284,797	284,797	
210	11	02	事业单位医疗	284,797	284,797	
221			住房保障支出	209,008	209,008	

221	02		住房改革支出	209,008	209,008	
221	02	01	住房公积金	209,008	209,008	
合计				13,863,918	6,605,774	7,258,144

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	7,343,918	一、教育支出	5,800,301	5,800,301	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,049,812	1,049,812	
		三、卫生健康支出	284,797	284,797	
		四、住房保障支出	209,008	209,008	
收入总计	7,343,918	支出总计	7,343,918	7,343,918	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

单位：元

项目				财政拨款支出			
功能分类科目编码			分类科目	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
205			教育支出	5,800,301	4,383,461	1,010,840	406,000
205	08		进修及培训	5,800,301	4,383,461	1,010,840	406,000
205	08	02	干部教育	5,800,301	4,383,461	1,010,840	406,000
208			社会保障和就业支出	1,049,812	717,668		332,144
208	05		行政事业单位养老支出	1,049,812	717,668		332,144
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,844	478,844		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,824	238,824		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	332,144			332,144
210			卫生健康支出	284,797	284,797		
210	11		行政事业单位医疗	284,797	284,797		
210	11	02	事业单位医疗	284,797	284,797		
221			住房保障支出	209,008	209,008		
221	02		住房改革支出	209,008	209,008		
221	02	01	住房公积金	209,008	209,008		
合计				7,343,918	5,594,934	1,010,840	738,144

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)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			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	5,800,301	5,394,301	406,000
205	08		进修及培训	5,800,301	5,394,301	406,000
205	08	02	干部教育	5,800,301	5,394,301	406,000
208			社会保障和就业支出	1,049,812	717,668	332,144
208	05		行政事业单位养老支出	1,049,812	717,668	332,144
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,844	478,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,824	238,824	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	332,144		332,144
210			卫生健康支出	284,797	284,797	
210	11		行政事业单位医疗	284,797	284,797	
210	11	02	事业单位医疗	284,797	284,797	
221			住房保障支出	209,008	209,008	
221	02		住房改革支出	209,008	209,008	

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	02	01	住房公积金	209,008	209,008	
合计				7,343,918	6,605,774	738,144

单位预算07表

2021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：中共上海华谊(集团)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						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,594,934	5,594,934	
301	01	基本工资	781,320	781,320	
301	02	津贴补贴	92,640	92,640	
301	07	绩效工资	2,271,185	2,271,185	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478,844	478,844	
301	09	职业年金缴费	238,824	238,824	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284,797	284,797	
301	12	其他社会保障缴费	28,716	28,716	
301	13	住房公积金	209,008	209,008	
301	99	其他工资福利支出	1,209,600	1,209,600	
302		商品和服务支出	1,010,840		1,010,840
302	01	办公费	40,000		40,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	250,000		250,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	146,000		146,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	57,400		57,400
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			6,605,774	5,594,934	1,010,840

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			406,000
205	08		进修及培训			406,000
205	08	02	干部教育			406,000
				1	教育设施改造	406,000
208			社会保障和就业支出			332,144
208	05		行政事业单位养老支出			332,144
208	05	99	其他行政事业单位养老支			332,144
				2	机关事业单位退休人员活	50,800
				3	抚恤金	281,344
合计						738,144

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

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	
6.40			6.40		6.40	

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6.40万元，比2020年预算6.4万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算6.4万元，主要原因持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2020年预算0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算0万元，：中共上海华谊（集团）公司委员会党校2021年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40.6万元。