

# 上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015年度部门决算

## 第一部分 上海华谊(集团)公司所属事业单位概况

### 一、主要职能

上海华谊(集团)公司所属事业单位分别为中共上海华谊(集团)公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。主要职能:

1、开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部及技术人才;

2、从事国内外化工信息采集、研究、提供咨询和服务,即为社会提供综合化工信息服务;

3、从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC 总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等,并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海华谊(集团)公司所属事业单位部门决算包括:上海华谊(集团)公司局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度部门决算

---

---

# 上海华谊(集团)公司所属事业单位

## 2015 年度部门决算

### 第一部分 上海华谊(集团)公司所属事业单位概况

#### 一、主要职能

上海华谊(集团)公司所属事业单位分别为中共上海华谊(集团)公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。主要职能:

1、开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部及技术人才;

2、从事国内外化工信息采集、研究、提供咨询和服务,即为社会提供综合化工信息服务;

3、从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC 总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等,并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。

#### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海华谊(集团)公司所属事业单位部门决算包括:上海华谊(集团)公司局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度部门决算

编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海华谊（集团）公司本级	
2	上海信息技术学校	
3	中共上海华谊（集团）公司委员会党校	
4	上海市化工环境保护监测站	
5	上海市化工科学技术情报研究所	

第二部分

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度部

门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	8,181.59	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	4,156.57	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	7,658.7	教育支出	16,238.56
		科学技术支出	1,427.92
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	865.58
		医疗卫生与计划生育支出	261.34
		节能环保支出	2,378.35
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	165.75
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	19,996.86	本年支出合计	21,337.5
动用历年结余	1340.64	本年结余	
合计	21,337.5	合计	21,337.5

## 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	8,181.59	5,954.88	2,226.71
2	205			教育支出	5,846.98	3,961.98	1,885.00
3	205	03		职业教育	5,251.19	3,429.19	1,822.00
4	205	03	02	中专教育	5,251.19	3,429.19	1,822.00
5	205	08		进修及培训	595.78	532.78	63.00
6	205	08	02	干部教育	595.78	532.78	63.00
7	206			科学技术支出	580.79	422.40	158.39
8	206	03		应用研究	580.79	422.40	158.39
9	206	03	02	社会公益研究	580.79	422.40	158.39
10	208			社会保障和就业支出	865.58	855.06	10.52
11	208	05		行政事业单位离退休	865.58	855.06	10.52
12	208	05	02	事业单位离退休	84.43	84.43	
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	781.15	770.63	10.52
14	210			医疗卫生与计划生育支出	237.31	237.31	
15	210	05		医疗保障	237.31	237.31	
16	210	05	02	事业单位医疗	237.31	237.31	
17	211			节能环保支出	499.93	327.13	172.80
18	211	02		环境监测与监察	499.93	327.13	172.80
19	211	02	99	其他环境监测与监察支出	499.93	327.13	172.80
20	221			住房保障支出	151.01	151.01	
21	221	02		住房改革支出	151.01	151.01	
22	221	02	01	住房公积金	151.01	151.01	

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,868.05	3,868.05	
301 01	基本工资	1,231.48	1,231.48	
301 02	津贴补贴	333.32	333.32	
301 03	奖金	112.21	112.21	
301 04	社会保障缴费	834.66	834.66	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	1,303.73	1,303.73	
301 99	其他工资福利支出	52.65	52.65	
302 ?	商品和服务支出	1,020.52		1,020.52
302 01	办公费	61.07		61.07
302 02	印刷费	26.61		26.61
302 03	咨询费	24.89		24.89
302 04	手续费	1.65		1.65
302 05	水费	25.26		25.26
302 06	电费	211.37		211.37
302 07	邮电费	56.31		56.31
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	2		2
302 11	差旅费	30.82		30.82
302 12	因公出国（境）费用			
302 13	维修（护）费	33.64		33.64
302 14	租赁费	0.13		0.13
302 15	会议费			
302 16	培训费	48.29		48.29
302 17	公务接待费	40.27		40.27
302 18	专用材料费	34.18		34.18
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费			
302 26	劳务费	161.68		161.68
302 27	委托业务费	16.32		16.32
302 28	工会经费	71.88		71.88
302 29	福利费	103.68		103.68

302	31	公务用车运行维护费	38.4		38.4
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	32.09		32.09
303	?	对个人和家庭补助	1,024.68	1,024.68	
303	01	离休费	389.21	389.21	
303	02	退休费	395.27	395.27	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	70.57	70.57	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	151.01	151.01	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.61	18.61	
310	?	其他资本性支出	41.62		41.62
310	02	办公设备购置	37.45		37.45
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	4.17		4.17
合计			5,954.88	4,892.73	1,062.15

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费  
支出决算表**

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
115.4	113.67			73.4	73.4	35	35	38.4	38.4	42	40.27	

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

							单位：万元	
项 目								
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度部门 决算情况说明

#### 一、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度部门 决算收入情况说明

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度部门决算收入总计 19,996.86 万元，其中：财政拨款收入 8,181.59 万元，占 40.91%；事业收入 4,156.57 万元，占 20.79%；其他收入 7,658.7 万元，占 38.3%。

#### 二、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度部门决算 支出情况说明

2015 年度部门决算支出总计 21,337.50 万元，其中：基本支出 11,947.88 万元，占 55.99%；项目支出 9,389.62 万元，占 44.01%。

#### 三、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度部门决算 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,181.59 万元，



---

具体情况如下：

1、“教育支出（类）职业教育（款）” 5,251.19 万元，其中：

“中专教育（项）” 5,251.19 万元，主要用于：教职工各类津补贴、日常办公费用、教学设备更新以及各专业实训费、绿化、保洁等支出。

2、“教育（类）进修及培训（款）” 595.78 万元，其中：

“干部教育（项）” 595.78 万元，主要用于：干部教育人员经费、教学设施改造等支出。

3、“科学技术支出（类）应用研究（款）” 580.79 万元，其中：

“社会公益研究（项）” 580.79 万元，主要用于：研究机构人员的津补贴及数据库、图书资料、系统使用费等支出。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）” 865.58 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 84.43 万元，主要用于：事业单位离退休人员补助。

“其他行政事业单位离退休（项）” 781.15 万元，主要用于：机关事业单位离退休人员补助。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 237.31 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 237.31 万元，主要用于：事业单位人员医疗补助及缴纳医疗金。

6、“节能环保支出（类）环境监测与监察（款）” 499.93 万元，其中：

“其他环境监测与监察支出（项）”499.93万元，主要用于：监测人员工资支出、检测仪器设备等采购支出。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”151.01万元，其中：

“住房公积金（项）”151.01万元，主要用于：事业单位在职职工的住房公积金。

#### **四、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,954.88万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,868.05万元，主要用于：事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2、“商品和服务支出”1,020.52万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭补助”1,024.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出。

4、“其他资本性支出”41.62万元，主要用于：办公设备购置等支出。

#### **五、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

2015年度“三公”经费决算数113.67万元，比预算节约1.73万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本

---

年度情报所公务接待批次和人数有数下降。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 73.4 万元，与预算节持平，其中：公务用车购置费 35 万元，公务用车运行维护费 38.4 万元。主要用于市内因公出差、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，本年购置车辆 1 辆、年末公务用车保有量 12 辆。

公务接待费决算 40.27 万元，比预算节约 1.73 万元，主要用于安排学校专业会议、专项检查以及团组接待交流等执行公务所需的住宿费、交通费、伙食费等支出，全年国内公务接待 138 批次、1.2 万人次，外事接待 3 批次、40 人次。

## **六、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度机关运行经费决算数**

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 451.54 万元，其中：政府采购货物决算 435.08 万元、政府采购服务决算 16.45 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，

面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 451.54 万元。

### 九、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算金额 903.77 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 14 个，涉及预算金额 903.77 万元，平均得分 83 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 14 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	珠宝实训室设备更新
预算金额	104.898 万元
评价分值	83.7
评价结论	上海市信息技术学校“珠宝实训室设备更新项目”专项财政资金绩效评价结果绩效分值 83.7 分，属于良好。
主要绩效	上海市信息技术学校“珠宝实训室设备更新项目”专项财政资金绩效使用总体绩效良好，通过财政资金的投入，学校升级更新了珠宝实训室，为老师与学生提供完备的教学设备与环境，并降低首饰起板成本 56.3%，提升学生就业率 11.3%，为学校珠宝检测类课程做出了示范性贡献，该项目实施总体达到了应有的绩效目标。

存在问题	项目绩效目标与预算编制规范性尚有欠缺。
整改建议	建议业务部门在编制项目绩效目标时给与财务部门充分的基础数据支持，从而提高绩效目标与预算编制的准确性。
整改情况	加强绩效目标编制规范性，完善业务部门与财务部门的沟通衔接制度。

#### 十、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海华谊(集团)公司所属事业单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。