

百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算

第一部分 百联集团有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

百联集团有限公司所属事业单位纳入 2015 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 3 个，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。

上海市现代流通学校是一所以培养“有素养、有能力、会技能、会生活的都市职业人”为目标的国家级中等职业学校。学校根据上海市教委的要求和百联集团发展业态的需要，主动加快适应现代服务业新兴产业的需要，全面实施国家和上海市中长期教育改革发展规划纲要，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，加快现代物流、商贸专业建设，进一步增强职业教育的吸引力，提升办学水平。

中共百联集团有限公司委员会党校在财政的支持下，努力建设成“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”。按照培养具有精湛业务技能，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，基本形成有自己

鲜明特色的现代培训模式、培训课程和培训机制，建成一个商业教育培训基地。

上海市物资信息中心主要负责上海市生产资料数据的采集、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，为社会物资等流通企业的信息化建设提供信息技术支持与服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，百联集团有限公司所属事业单位部门决算包括：百联集团有限公司下属事业单位决算。

纳入百联集团有限公司 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、070002	上海市现代流通学校	
2、070003	中共百联集团有限公司委员会党校	
3、070004	上海市物资信息中心	

第二部分 百联集团有限公司所属事业单位 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	3,975.02	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	613.42	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2,793.37	教育支出	6,437.46
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	13.96
		医疗卫生与计划生育支出	132.79
		节能环保支出	
		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	84.07
		粮油物资储备支出	406.55
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	7,381.81	本年支出合计	7,074.83
动用历年结余		本年结余	306.98
合计	7,381.81	合计	7,381.81

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			
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				
			合 计	3,973.14	2,910.26	1,062.88
205			教育支出	3,362.30	2,314.87	1,047.43
205	03		职业教育	2,850.96	1,806.03	1,044.93
205	03	02	中专教育	2,850.96	1,806.03	1,044.93
205	08		进修及培训	511.34	508.84	2.50
205	08	02	干部教育	511.34	508.84	2.50
208			社会保障和就业支出	13.96	8.51	5.45
208	05		行政事业单位离退休	13.96	8.51	5.45
208	05	02	事业单位离退休	8.51	8.51	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	5.45		5.45
210			医疗卫生与计划生育 支出	132.79	132.79	
210	05		医疗保障	132.79	132.79	
210	05	02	事业单位医疗	132.79	132.79	
221			住房保障支出	84.07	84.07	
221	02		住房改革支出	84.07	84.07	
221	02	01	住房公积金	84.07	84.07	
222			粮油物资储备支出	380.02	370.02	10.00
222	02		物资事务	370.02	370.02	
222	02	99	其他物资事务支出	370.02	370.02	
222	05		重要商品储备	10.00		10.00
222	05	03	肉类储备	10.00		10.00

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			
经济分类 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	2,141.77	2,141.77	
301	01	基本工资	690.68	690.68	
301	02	津贴补贴	101.52	101.52	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	457.00	457.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	759.37	759.37	
301	99	其他工资福利支出	133.20	133.20	
302		商品和服务支出	640.15		640.15
302	01	办公费	48.79		48.79
302	02	印刷费	6.12		6.12
302	03	咨询费	9.50		9.50
302	04	手续费			
302	05	水费	31.64		31.64
302	06	电费	49.76		49.76
302	07	邮电费	22.88		22.88
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	63.14		63.14
302	11	差旅费	16.08		16.08
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	38.46		38.46
302	14	租赁费	86.25		86.25
302	15	会议费	11.49		11.49
302	16	培训费	10.93		10.93
302	17	公务接待费	9.82		9.82
302	18	专用材料费	2.44		2.44
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	65.30		65.30

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	43.71		43.71
302	29	福利费	52.84		52.84
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
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	46.00		46.00
303		对个人和家庭补助	99.69	99.69	
303	01	离休费	8.51	8.51	
303	02	退休费	0.92	0.92	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
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	88.76	88.76	
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	1.50	1.50	
310		其他资本性支出	28.65		28.65
310	02	办公设备购置	13.87		13.87
310	03	专用设备购置	12.00		12.00
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	2.78		2.78
合计			2,910.26	2,241.46	668.8

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 决算数
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	
74.60	64.18			60.60	54.36	35.00	29.36	25.6	25.00	14.00	9.82	

第三部分 百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算 情况说明

一、关于百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算收入情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算收入总计 7,381.81 万元，其中：财政拨款收入 3,975.02 万元，占 53.85%；事业收入 613.42 万元，占 8.31%；其他收入 2,793.37 万元，占 37.84%。

二、关于百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算支出情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算支出总计 7,074.83 万元，其中：基本支出 5,985.42 万元，占 84.60%；项目支出 1,089.41 万元，占 15.40%。

三、关于百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,973.14 万元，具体情况如下：

1. “教育支出（类）的职业教育（款）” 2,850.96 万元，其中：

“中专教育（项）” 2,850.96 万元，主要用于：百联集团有限公司所属上海市现代流通学校事业运行所需的支出。

2. “教育支出（类）的进修及培训（款）” 511.34 万元，

其中：

“干部教育（项）” 511.34 万元，主要用于：百联集团有限公司所属中共百联集团有限公司委员会党校事业运行所需的支出。

3. “社会保障和就业支出（类）的行政事业单位离退休（款）” 支出 13.96 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 支出 8.51 万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位离休人员津补贴支出。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 支出 5.45 万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位退休人员活动费支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）的医疗保障（款）” 支出 97.43 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 支出 97.43 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。

5. “住房保障支出（类）的住房改革支出（款）” 支出 84.07 万元，其中：

“住房公积金（项）” 支出 84.07 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职工住房公积金。

6. “粮油物资储备支出（类）的物资事务（款）” 支出 380.02 万元，其中：

“其他物资事务支出（项）”支出 370.02 万元，主要用于百联集团有限公司所属上海市物资信息中心事业运行所需的支出。

7. “粮油物资储备支出（类）的重要商品储备（款）”支出 10.00 万元，其中：

“肉类储备（项）”支出 10.00 万元，主要用于百联集团有限公司所属上海市现代流通学校在校学生发放的肉类补贴。

四、关于百联集团有限公司所属事业单位 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,910.26 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 2,141.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 640.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 99.69 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 28.65 万元，主要用于：办公设备

购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度“三公”经费决算数 64.18 万元，比预算节约 10.42 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 54.36 万元，比预算节约 6.24 万元，其中：公务用车购置费 29.36 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元。主要用于，主要用于所属 3 家事业单位安排市内因公出差、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。2015 年度公务用车购置数 2 辆（黄标车更新）和截止 2015 年末公务用车保有量 10 辆。

公务接待费决算 9.82 万元，比预算节约 4.18 万元，主要用于，所属学校安排全国性专业会议和开展业务活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等接待费用支出。公务接待批次为 204 次、人数为 2,190 人。

六、关于百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 500.33 万元，其中：政府采购货物预算执行 327.03 万元、政府采购工程决算 146.80 万元、政府采购服务决算 26.50 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 260 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 156 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，预算执行 260 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，预算执行 12.50 万元。

九、关于百联集团有限公司 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 4 个，涉及预算金额 990.40 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 400.38 万元，平均得分 86 分。绩效评级为“良”的项目 1 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	更新电教设施设备项目
预算金额	400.38 万元
评价分值	86
评价结论	
主要绩效	网络课堂的示范性需求的满足，可以向教学的网络化发展提供实践支持和技术探索。教学环境无线化及教学骨干线路升级改造，可以满足教学的各种设备及物流专业、商贸专业设备的网络互联互通，搭建起真实的学习和工作环境。媒体演播及网络防病毒的建立，可以使无时无刻的视频教学走入课堂并安全无忧。
存在问题	考评指标体系不够完善，指标体系虽然根据市综合指标解释设置，但针对性较差。单位整体支出绩效考评仍局限在较小范围。
整改建议	进一步完善考评指标体系。
整改情况	考评指标体系在进一步完善中。

十、关于百联集团有限公司所属事业单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，百联集团有限公司所属事业单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。