

上海电气（集团）总公司所属事业单位

2015 年度部门决算

第一部分 上海电气（集团）总公司所属事业单位概况

一、主要职能

上海电气（集团）总公司下属三户事业单位，分别是：

中共上海电气(集团)总公司委员会党校，主要职责是培训、轮训本系统领导干部以及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训。

上海市机电科技情报研究所，主要职责是机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务。

上海电气（集团）总公司环境监测站，主要职责是对电气集团所属各单位的环境污染情况进行监测和管理，并为社会各企业提供环境检测及环保咨询服务；同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测，对国控企业进行重点监测。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海电气（集团）总公司所属事业单位部门决算包括：上海电气（集团）总公司本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海电气（集团）总公司所属事业单位 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	上海电气（集团）总公司（本级）	
2	中共上海电气（集团）总公司委员会党校	
3	上海市机电科技情报研究所	
4	上海电气（集团）总公司环境监测站	

第二部分 上海电气（集团）总公司所属事业单位

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	2,395.3	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	996.57	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	87.02	教育支出	966.63
		科学技术支出	373.44
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,460.92
		医疗卫生与计划生育支出	37.18
		节能环保支出	501.85
		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	23.7
		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	3,478.89	本年支出合计	3,363.73
动用历年结余		本年结余	115.17
合计	3,478.89	合计	3,478.9

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,395.30	911.09	1,484.22
2	205			教育支出	386.96	381.96	5.00
3	205	08		进修及培训	386.96	381.96	5.00
4	205	08	02	干部教育	386.96	381.96	5.00
5	205	08	99	其他进修及培训			
6	206			科学技术支出	239.06	231.56	7.50
7	206	03		应用研究	239.06	231.56	7.50
8	206	03	02	社会公益研究	239.06	231.56	7.50
9	208			社会保障和就业支出	1,460.92	32.13	1,428.79
10	208	05		行政事业单位离退休	1,460.92	32.13	1,428.79
11	208	05	02	事业单位离退休	51.10	32.13	18.97
12	208	05	99	其他行政事业单位离退	1,409.82		1,409.82
13	210			医疗卫生与计划生育支	37.18	37.18	
14	210	05		医疗保障	37.18	37.18	
15	210	05	02	事业单位医疗	37.18	37.18	
16	211			节能环保支出	247.48	204.56	42.92
17	211	02		环境监测与监察	247.48	204.56	42.92
18	211	02	99	其他环境监测与监察支	247.48	204.56	42.92
19	221			住房保障支出	23.70	23.70	
20	221	02		住房改革支出	23.70	23.70	
21	221	02	01	住房公积金	23.70	23.70	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
		科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	636.36	636.36	
301	01	基本工资	169.64	169.64	
301	02	津贴补贴	144.45	144.45	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	126.47	126.47	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	63.17	63.17	
301	99	其他工资福利支出	132.63	132.63	
302	?	商品和服务支	217.75		217.75
302	01	办公费	41.69		41.69
302	02	印刷费	7.29		7.29
302	03	咨询费	3.12		3.12
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	3.7		3.7
302	06	电费	13.37		13.37
302	07	邮电费	14.97		14.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8.1		8.1
302	11	差旅费	7.1		7.1
302	12	因公出国			
302	13	维修（护）费	11.18		11.18
302	14	租赁费	7.6		7.6
302	15	会议费	3.65		3.65
302	16	培训费	13.07		13.07
302	17	公务接待费	6.04		6.04
302	18	专用材料费	4.99		4.99
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	18.43		18.43

302	27	委托业务费	4		4
302	28	公会经费	18.52		18.52
302	29	福利费	15.84		15.84
302	31	公务用车运行	14.8		14.8
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费			
302	99	其他商品和服			
303	?	对个人和家庭 补助	55.97	55.97	
303	01	离休费	32.13	32.13	
303	02	退休费			
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	23.7	23.7	
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	0.14	0.14	
310	?	其他资本性支	1		1
310	02	办公设备购置	1		1
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			
			911.08	692.33	218.75

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

												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		小计						公务接待费		
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	决算数
20.84	20.84			14.8	14.8	2.4		12.4	14.8	6.04	6.04	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

& alert 『PF05_2015 表格中没有数据』

注：上海电气（集团）总公司所属事业单位 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 上海电气（集团）总公司所属事业单位

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年度部门决算收入情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年度部门决算收入总计 3,478.89 万元，其中：财政拨款收入 2,395.30 万元，占 68.85%；事业收入 996.57 万元，占 28.65%；其他收入 87.02 万元，占 2.5%。

二、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年度部门决算支出情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年度部门决算支出总计 3363.73 万元，其中：基本支出 1462.34 万元，占 43.47%；项目支出 1901.39 万元，占 56.53%。

三、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,395.3 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-进修及培训” 2015 年度决算 386.96 万元，其中：

“干部教育” 2015 年度决算 386.96 万元，主要用于集团内

领导干部、后备干部的专题培训和党务类培训，岗位技能培训，专业技术人员继续教育；

2. “科学技术支出-应用研究”2015 年度决算 239.06 万元，其中：

“社会公益研究”2015 年度决算 239.06 万元，主要用于支付科技情报研究所职工工资津贴及正常运营经费。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015 年度决算 1460.92 万元，其中：

“事业单位离退休”2015 年度决算 51.1 万元，主要用于支付事业单位离退休人员补贴经费；

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 1409.82 万元，主要用于支付本部机关离退休人员补贴经费。

4. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015 年度决算 37.18 万元，其中：

“事业单位医疗”2015 年度决算 37.18 万元，主要用于支付事业单位职工医疗保险金。

5. “节能环保支出-环境监测与监察”2015 年度决算 247.48 万元，其中：

“其他环境监测与监察支出”2015 年度决算 247.48 万元，主要用于支付环境监测站购置环境监测专用仪器设备及正常运营经费。

6. “住房保障支出-住房改革之支出”2015 年度决算 23.70

万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算23.70万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金。

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

上海电气（集团）总公司所属事业单位2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计911.08万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出636.36万元，主要用于支付事业单位在职职工工资、津补贴、社会保障金及聘用人员的工资、津补贴等。

2. 商品服务支出217.75万元，主要用于支付维持事业单位正常运营所发生的办公费、水电费、物业费、维修费、培训费、车辆维护运行费等经费。

3. 对个人和家庭的补助支出55.97万元，主要用于支付事业单位离退休人员津贴。

4. 其他资本性支出1万元，主要用于购置办公设备。

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

上海电气（集团）总公司所属事业单位2015年“三公经费”

决算总数 20.84 万元，与预算一致，其中：

公务用车购置及运行经费决算 14.8 万元，与预算一致，其中公务用车运行费 14.8 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，当年未新购置车辆，年末公务用车保有量为 5 辆。

公务接待经费决算 6.04 万元，与预算一致，主要用于安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。本年国内公务接待批次共 79 批次，1300 人。

六、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年度无机关运行经费。

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

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

八、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年度政府采购情况

上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年度本部门政府采购决算 43.09 万元，其中：政府采购货物预算执行 37.59

万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 5.5 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 37.59 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 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 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 1 个，涉及预算金额 36.59 万元；纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算金额 36.59 万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	专用设备购置
预算金额	36.59 万元
评价分值	100 分
评价结论	优
主要绩效	通过添置该类硬件设备，监测电气集团下属企业及相关企业污染物排放情况，为环境治理提供数据支撑，设备使用率达到 100%。

十、关于上海电气（集团）总公司所属事业单位 2015 年

度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海电气（集团）总公司所属事业单位共有车辆 5 辆，均为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上的大型设备。