

内部文件  
妥善保管

# 上海华谊（集团）公司

## 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海华谊（集团）公司概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海华谊（集团）公司 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海华谊（集团）公司 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 上海华谊（集团）公司概况

#### 一、主要职能

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门决算包括本级及下属 4 家全额拨款事业单位，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。其主要职能为：

中共上海华谊（集团）公司委员会党校系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。主要职能及业务范围为：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。

上海信息技术学校是培养中等专业技术人才的学校。学校以“学生乐于学，教师乐于教，社会乐于用”为办学愿景，竭力为社会信息化发展提供专业技能人才和专业技术培训。学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向，致力于做中国最好的职业教育，培养中国最好的一线专业技术技能人才。

上海市化工环境保护监测站始建于 1980 年 4 月，主要从事环境监测、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。

上海市化工科学技术情报研究所是上海华谊集团公司设立的主要从事综合性化工信息采集,研究,咨询和服务的公益性全额拨款事业单位。主要职能包括：化工科技情报研究，产品市场调研，四技服务，专利查询，查新服务，报刊出版，广告经营，会展服务，互联网信息服务，化工项目评估。

## 二、部门决算单位构成

华谊集团所属事业单位部门决算包括：上海华谊（集团）公司本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入华谊集团所属事业单位 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海华谊（集团）公司本级	
2	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	
3	上海信息技术学校	
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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10987.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	7537.56	五、教育支出	16058.09
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1468.25
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5904.23	八、社会保障和就业支出	1854.66
		九、卫生健康支出	533.51
		十、节能环保支出	5940.04
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	393.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	24429.47	本年支出合计	26248.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	543.99
年初结转和结余	4590.97	年末结转和结余	2227.96
总计	29020.45	总计	29020.45
注：小数点保留两位			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

### 收入决算表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类款项	合计	24429.47	10987.68	0.00	7537.56	0.00	0.00	5904.23
20500 00	教育支出	14065.17	7089.28	0.00	1083.42	0.00	0.00	5892.47
20503 00	职业教育	12675.22	6492.86	0.00	336.09	0.00	0.00	5846.27
20503 02	中专教育	12675.22	6492.86	0.00	336.09	0.00	0.00	5846.27
20508	进修及培训	1389.95	596.42	0.00	747.33	0.00	0.00	46.20

00								
2050802	干部教育	1389.95	596.42	0.00	747.33	0.00	0.00	46.20
2060000	科学技术支出	1575.86	579.91	0.00	990.17	0.00	0.00	5.78
2060300	应用研究	1575.86	579.91	0.00	990.17	0.00	0.00	5.78
2060302	社会公益研究	1575.86	579.91	0.00	990.17	0.00	0.00	5.78
2080000	社会保障和就业支出	1854.67	1813.75	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位离退休	1854.67	1813.75	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.52	900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.48	449.38	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	440.58	408.76	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110000	节能环保支出	6006.33	577.28	0.00	5423.07	0.00	0.00	5.97
2110200	环境监测与监察	6006.33	577.28	0.00	5423.07	0.00	0.00	5.97

21102	其他环境监测与监察	6006.33	577.28	0.00	5423.07	0.00	0.00	5.97
99	支出							
22100	住房保障支出	393.95	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.95	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00								
22102	住房公积金	393.95	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

### 支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	合计	合计	合计	合计
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			26248.50	17453.62	8794.88	0.00	0.00
20500	教育支出		16058.09	7559.72	8498.37	0.00	0.00
20503	职业教育		14927.46	6479.09	8448.37	0.00	0.00
00							
20503	中专教育		14927.46	6479.09	8448.37	0.00	0.00
02							
20508	进修及培训		1130.63	1080.63	50.00	0.00	0.00



00							
2050802	干部教育	1130.63	1080.63	50.00	0.00	0.00	0.00
2060000	科学技术支出	1468.25	1396.36	71.89	0.00	0.00	0.00
2060300	应用研究	1468.25	1396.36	71.89	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1468.25	1396.36	71.89	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	1854.67	1773.75	80.92	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位离退休	1854.67	1773.75	80.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.52	900.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.48	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	440.58	359.66	80.92	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110000	节能环保支出	5940.04	5796.34	143.70	0.00	0.00	0.00
2110200	环境监测与监察	5940.04	5796.34	143.70	0.00	0.00	0.00

21102 99	其他环境监测与监察支出	5940.04	5796.34	143.70	0.00	0.00	0.00
22100 00	住房保障支出	393.95	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 00	住房改革支出	393.95	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	393.95	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10987.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	6991.99	6991.99	0.00	0.00
		六、科学技术支出	579.91	579.91	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1813.76	1813.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	533.51	533.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	577.28	577.28	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	393.95	393.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	10987.68	本年支出合计	10890.40	10890.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.49	年末财政拨款结转和结余	119.78	119.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11010.17	总计	11010.17	11010.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205	0000	教育支出	6991.99	6058.14	933.86
205	0300	职业教育	6395.57	5511.72	883.86
205	0302	中专教育	6395.57	5511.72	883.86
205	0800	进修及培训	596.42	546.42	50.00
205	0802	干部教育	596.42	546.42	50.00

2060000	科学技术支出	579.91	508.02	71.89
2060300	应用研究	579.91	508.02	71.89
2060302	社会公益研究	579.91	508.02	71.89
2080000	社会保障和就业支出	1813.75	1764.65	49.11
2080500	行政事业单位离退休	1813.75	1764.65	49.11
2080502	事业单位离退休	55.09	55.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.52	900.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.38	449.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	408.76	359.66	49.11
2100000	卫生健康支出	533.51	533.51	0.00
2101100	行政事业单位医疗	533.51	533.51	0.00
2101102	事业单位医疗	533.51	533.51	0.00
2110000	节能环保支出	577.28	433.58	143.70
2110200	环境监测与监察	577.28	433.58	143.70
2110299	其他环境监测与监察支出	577.28	433.58	143.70
2210000	住房保障支出	393.95	393.95	0.00
2210200	住房改革支出	393.95	393.95	0.00
2210201	住房公积金	393.95	393.95	0.00
合计		10890.40	9691.84	1198.55
注:小数点保留两位				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	8098.41	302		商品和服务支出	904.05
301	01	基本工资	1475.58	302	01	办公费	74.28
301	02	津贴补贴	171.20	302	02	印刷费	3.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	4.45
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.10
301	07	绩效工资	3839.99	302	05	水费	28.96
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	900.52	302	06	电费	273.97
301	09	职业年金缴费	449.38	302	07	邮电费	74.29
301	10	职工基本医疗保险缴费	533.51	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	32.24
301	12	其他社会保障缴费	75.41	302	11	差旅费	7.09
301	13	住房公积金	393.95	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	20.61
301	99	其他工资福利支出	258.86	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	680.14	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	258.02	302	16	培训费	5.00
303	02	退休费	5.63	302	17	公务接待费	36.50
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	35.00
303	04	抚恤金	151.10	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	70.26
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	23.40
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	115.89
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	50.06
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	20.07
303	99	其他对个人和家庭的补助	265.40	302	39	其他交通费用	0.00

				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	28.87
				310		资本性支出	9.24
				310	02	办公设备购置	9.24
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			8778.55	公用经费合计			913.29
注：小数点保留两位。							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
58.90	56.57	0.00	0.00	22.40	20.07	0.00	0.00	22.40	20.07	36.50	36.50





--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海华谊（集团）公司本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

### 资产负债情况表

单位：万元

总计	行次	期初数	期末数
栏次		1	2
一、资产合计	1	39,955.26	38,127.02
流动资产	2	13,323.71	11,441.29
货币资金	3	12,347.60	10,314.81
应收账款净额	7	560.28	964.13
预付账款	8	226.17	29.67
其他应收款净额	11	144.10	94.67
待摊费用	13	45.56	38.02
非流动资产	16	26,631.54	26,685.73
长期股权投资	17	169.91	182.65
固定资产原值	19	52,216.47	56,932.46
减：固定资产累计折旧	20	25,986.00	30,635.95
固定资产净值	21	26,230.48	26,296.51
在建工程	23	103.30	103.30
无形资产原值	24	236.21	236.21
减：无形资产累计摊销	25	108.36	132.95
无形资产净值	26	127.85	103.27
二、负债合计	40	2,478.17	2,880.77
流动负债	41	1,732.43	2,119.20
短期借款	42	-	-

应交增值税	43	-45.82	-22.61
其他应交税费	44	103.55	115.24
应缴财政款	45	0.00	0.00
应付职工薪酬	46	4.11	3.72
应付账款	48	260.52	460.20
预收账款	51	229.77	255.66
其他应付款	52	1,180.29	1,306.99
非流动负债	56	600.00	600.00
长期借款	57	600.00	600.00
受托代理负债	61	145.74	161.57
三、净资产	62	37,477.08	35,246.25
累计盈余（非限定性净资产）	63	35,543.51	33,244.61
专用基金（限定性净资产）	64	1,933.57	2,001.64

### 第三部分 上海华谊（集团）公司 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海华谊（集团）公司 2020 年度收入支出总计 29,020.45 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 5,120.14 万元，下降 15%。主要原因：如下表：

收 入	2019 年	2020 年	同比增减 额	支 出	2019 年	2020 年	同比增减 额
财政拨款收入	11,140.72	10,987.68	-153.04	教育支出	18226.48	16058.09	-2168.39
上级补助收入			0.00	科学技术支出	1633.73	1468.25	-165.48

事业收入	7250.22	7537.56	287.34	社会保障和就业支出	1919.69	1854.66	-65.03
			0.00	卫生健康支出	510.23	533.51	23.28
			0.00	节能环保支出	5682.93	5940.04	257.11
其他收入	5530.02	5904.23	374.21	住房保障支出	382.63	393.95	11.32
收入合计	23920.95	24429.47	508.52	支出合计	28355.67	26248.5	-2107.17
用事业基金弥补收支差额			0.00	结余分配	677.49	543.99	-133.5
上年结转和结余	10219.63	4590.97	-5,628.66	年末结转和结余	5107.42	2227.96	-2879.46
合计	34140.58	29020.45	-5,120.13	合计	34140.58	29020.45	-5120.13

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,429.47 万元，其中：财政拨款收入 10,987.68 万元，占 44.98%；事业收入 7,537.56 万元，占 30.85%；经营收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,248.50 万元，其中：基本支出 17,453.62 万元，占 66.49%；项目支出 8,794.88 万元，占 33.51%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海华谊（集团）公司 2020 年度财政拨款收入支出总计 11,010.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 130.55 万元，下降 1.17%。主要原因：财政预算拨款有所核减和项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 10,809.40 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.83 万元，下降 2.05%。主要原因：财政预算拨款有所核减及项目支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 10,890.40 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,991.99 万元，占 64.20%；科学技术支出 579.91 万元，占 5.32%；社会保障和就业支出 1,813.76 万元，占 16.65%；卫生健康支出 533.51 万元，占 4.90%；节能环保支出 577.28 万元，占 5.3%；住房保障支出 393.95 万元，占 3.62%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,080 万元，支出决算为 10,890.40 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因：科学技术支出和节能环保支出比预算降低较多。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）职业教育（项）。主要用于：中等职业教育。年初预算为 6492.89 万元，支出决算为 6395.57 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因：信校当年度公用经费—福利费未执行完毕，按规定结转至下年度继续使用。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：党校干部教育。年初预算为 623.34 万元，支出决算为 596.42 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因：党校培训费减少。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。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。年初预算为 599.21 万元，支出决算为 579.91 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因：情报所加工资以及人员退休所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离休人员慰问补贴。年初预算为 55.09 万元，支出决算为 55.09 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 908.09 万元，支出决算为 900.52 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因：情报所有人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 454.04 万元，支出决算为 449.38 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因：情报所有人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位人员养老金等。年初预算为 410.63 万元，支出决算为 408.76 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因：情报所有人员退休。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 539.18 万元，支出决

算为 533.51 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因：情报所有人员退休。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。主要用于：监测站的环境监测与监察。年初预算为 600.28 万元，支出决算为 577.28 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因：监测站实际支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金。年初预算为 397.29 万元，支出决算为 393.95 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因：情报所人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 9691.84 万元。其中：人员经费 8,778.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 913.29 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 58.90 万元，支出决算为 56.57 万元，完成预算的 96.04%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.07 万元，完成预算的 89.60%；公务接待费支出决算为 36.50 万元，完成预算的 100.0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：党校公务用车改革。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 10.36 万元，下降 15.48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.86 万元，下降 30.63%；公务接待费支出决算减少 1.5 万元，下降 3.95%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是党校公务车改革。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.07 万元，占 35.48%；公务接待费支出决算 36.50 万元，占 64.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.07 元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行维护支出 20.07 用于日常公务用车维修、加油、保险等。2020 年，上海华谊（集团）公司所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 36.50 万元。其中：

国内公务接待支出 36.50 万。主要用于国内公务接待 369 批次，11157 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海华谊（集团）公司 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海华谊（集团）公司 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

华谊集团所属事业单位 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海信息技术学校预算项目绩效管理实施办法》等，建立了年度预算项目绩效管理工作机制、校长负责制预算绩效管理工作机制等；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 1081.42 万元；绩效自评的 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 1081.42 万元，平均得分 89.88 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 6 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海华谊（集团）公司 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海华谊（集团）公司 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 711.10 万元，其中：货物采购金额 56.05 万元、服务采购金额 655.05 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海华谊（集团）公司 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。



二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：国家级重点学校学费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是教委教育费附加等专项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。