

**百联集团有限公司所属事业单位
2017 年度部门决算**

目 录

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

二、部门决算单位构成

第二部分 百联集团有限公司所属事业单位 2017 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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 2017 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。

1、上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。学校秉承建立“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，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

2、中共百联集团有限公司委员会党校是全额拨款事业单位，秉承“百思博学、联实笃行”的办学理念，坚持以创建商业领域一流的教育培训基地为愿景和目标，按照培养业务精湛、开拓创新、作风优良的高素质商业经营人才的要求，加快培训模式转型和创新，形成具有鲜明特色的现代培训体系、培

训课程和培训机制，努力建设成为“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”。

3、上海市物资信息中心负责上海市生产资料数据采集、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，努力为各类生产资料供需服务对象提供硬件支持和软件开发服务。

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所属事业单位 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

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

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,466.86	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	235.37	三、国防支出	
三、事业收入	747.76	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	6,714.09
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,301.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	650.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	215.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	151.05
		二十、粮油物资储备支出	268.01
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,751.10	本年支出合计	7,998.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	469.99
年初结转和结余	3,370.68	年末结转和结余	4,652.8
总计	13,121.78	总计	13,121.78

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
	功能分类科目编码	科目名称									
	类	款	项								
1				合计	9,751.10	5,466.86	235.37	747.76			3,301.11
2	205			教育支出	8,457.96	4,181.39	235.37	742.74			3,298.46
3	205	03		职业教育	7,059.34	3,481.23		281.69			3,296.42
4	205	03	02	中专教育	7,059.34	3,481.23		281.69			3,296.42
5	205	08		进修及培 训	1,398.62	700.16	235.37	461.05			2.04
6	205	08	02	干部教育	1,398.62	700.16	235.37	461.05			2.04
7	208			社会保 障和 就业 支 出	649.62	649.62					
8	208	05		行政事 业单 位离 退休	649.62	649.62					
9	208	05	02	事业单 位离 退休	9.96	9.96					
10	208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	444.26	444.26					
11	208	05	06	机关事 业单 位职 业年 金缴 费 支 出	177.71	177.71					
12	208	05	99	其他行 政事 业单 位离 退休 支 出	17.69	17.69					

13	210			医疗卫生 与计划生 育支出	215.38	215.38					
14	210	05		医疗保障	215.38	215.38					
15	210	05	02	事业单位 医疗	215.38	215.38					
16	221			住房保障 支出	151.05	151.05					
17	221	02		住房改革 支出	151.05	151.05					
18	221	02	01	住房公积 金	151.05	151.05					
19	222			粮油物资 储备支出	277.09	269.42		5.02			2.65
20	222	02		物资事务	266.98	259.31		5.02			2.65
21	222	02	99	其他物资 事务支出	266.98	259.31		5.02			2.65
22	222	05		重要商品 储备	10.11	10.11					
23	222	05	03	肉类储备	10.11	10.11					

2017 年度支出决算表

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								
行 号	类	款	项	合 计					
1				合 计	7,998.99	6,807.83	1,191.16		
2	205			教育支出	6,714.09	5,552.86	1,161.23		
3	205	03		职业教育	5,349.37	4,278.01	1,071.36		
4	205	03	02	中专教育	5,349.37	4,278.01	1,071.36		
5	205	08		进修及培训	1,364.72	1,274.85	89.87		
6	205	08	02	干部教育	1,364.72	1,274.85	89.87		
7	208			社会保障和就业支出	650.46	631.93	18.53		
8	208	05		行政事业单位离退休	650.46	631.93	18.53		
9	208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96			
10	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	444.26	444.26			
11	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	177.71	177.71			
12	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	18.53		18.53		
13	210			医疗卫生与计划生育 支出	215.38	215.38			
14	210	05		医疗保障	215.38	215.38			
15	210	05	02	事业单位医疗	215.38	215.38			
16	221			住房保障支出	151.05	151.05			
17	221	02		住房改革支出	151.05	151.05			
18	221	02	01	住房公积金	151.05	151.05			
19	222			粮油物资储备支出	268.01	256.61	11.40		
20	222	02		物资事务	257.90	256.61	1.29		
21	222	02	99	其他物资事务支出	257.90	256.61	1.29		
22	222	05		重要商品储备	10.11		10.11		
23	222	05	03	肉类储备	10.11		10.11		

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	5,466.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,180.89	4,180.89	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	650.46	650.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	215.38	215.38	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	151.05	151.05	
		二十、粮油物资储备支出	266.72	266.72	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,466.86	本年支出合计	5,464.50	5,464.50	
年初财政拨款结转和结余	3.30	年末财政拨款结转和结余	5.66	5.66	
一般公共预算财政拨款	3.30				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,470.16	总计	5,470.16	5,470.16	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,464.50	4,360.99	1,103.51
2	205			教育支出	4,180.89	3,106.02	1,074.87
3	205	03		职业教育	3,481.23	2,409.86	1,071.37
4	205	03	02	中专教育	3,481.23	2,409.86	1,071.37
5	205	08		进修及培训	699.66	696.16	3.50
6	205	08	02	干部教育	699.66	696.16	3.50
7	208			社会保障和就业支出	650.46	631.93	18.53
8	208	05		行政事业单位离退休	650.46	631.93	18.53
9	208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.26	444.26	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.71	177.71	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18.53		18.53
13	210			医疗卫生与计划生育支出	215.38	215.38	
14	210	05		医疗保障	215.38	215.38	
15	210	05	02	事业单位医疗	215.38	215.38	
16	221			住房保障支出	151.05	151.05	
17	221	02		住房改革支出	151.05	151.05	
18	221	02	01	住房公积金	151.05	151.05	
19	222			粮油物资储备支出	266.72	256.61	10.11
20	222	02		物资事务	256.61	256.61	
21	222	02	99	其他物资事务支出	256.61	256.61	
22	222	05		重要商品储备	10.11		10.11
23	222	05	03	肉类储备	10.11		10.11

2017 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		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,574.29	3,574.29	
301	01	基本工资	674.29	674.29	
301	02	津贴补贴	106.23	106.23	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	261.87	261.87	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,661.73	1,661.73	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	444.26	444.26	
301	09	职业年金缴费	177.71	177.71	
301	99	其他工资福利支出	248.20	248.20	
302		商品和服务支出	616.23		616.23
302	01	办公费	45.92		45.92
302	02	印刷费	10.85		10.85
302	03	咨询费	7.14		7.14
302	04	手续费			
302	05	水费	29.44		29.44
302	06	电费	38.04		38.04
302	07	邮电费	21.75		21.75
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	83.23		83.23
302	11	差旅费	17.18		17.18
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	40.70		40.70
302	14	租赁费	23.55		23.55
302	15	会议费	5.71		5.71
302	16	培训费	11.85		11.85
302	17	公务接待费	6.96		6.96
302	18	专用材料费	23.95		23.95

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	87.20		87.20
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	51.93		51.93
302	29	福利费	55.48		55.48
302	31	公务用车运行维护费	24.67		24.67
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	30.68		30.68
303		对个人和家庭的补助	162.19	162.19	
303	01	离休费	9.96	9.96	
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	151.05	151.05	
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	1.18	1.18	
310		其他资本性支出	8.28		8.28
310	02	办公设备购置	8.28		8.28
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			
合计			4,360.99	3,736.48	624.51

2017 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		
52.90	31.63			42.60	24.67	17.00	0	25.60	24.67	10.30	6.96		

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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
行号	类	款	项				

注：百联集团有限公司所属事业单位 2017 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 百联集团有限公司所属事业单位 2017 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 2017 年度收入支出总体情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度收入总计为 13,121.78 万元、支出总计为 13,121.78 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 579.63 万元。主要原因：财政拨款比上年减少。

二、关于百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,751.10 万元，其中：财政拨款收入 5,466.86 万元，占 56.06%；上级补助收入 235.37 万元，占 2.41%；事业收入 747.76 万元，占 7.67%；其他收入 3,301.11 万元，占 33.86%。

三、关于百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,998.99 万元，其中：基本支出 6,807.83 万元，占 85.11%；项目支出 1,191.16 万元，占 14.89%。

四、关于百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度财政拨款收支总决算 5,464.50 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计

各减少 431.64 万元，减少 7.32%。主要原因：1. 由于人员的减少使得财政拨款基本支出的减少，2. 由于房屋产权证等原因财政拨款项目没有完成。

五、关于百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度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总体情况。

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,464.50 万元，占本年支出合计的 68.31%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.64 万元，减少 7.32%。主要原因：1. 由于人员的减少使得财政拨款基本支出的减少，2. 由于房屋产权证等原因财政拨款项目没有完成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,464.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,180.89 万元，占 76.51%；社会保障和就业支出 650.46 万元，占 11.90%；医疗卫生与计划生育支出 215.38 万元，占 3.94%；住房保障支出 151.05 万元，占 2.77%；粮油物资储备支出 266.72 万元，占 4.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,860.91 万元，支出决算为 5,464.50 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于预算数的主要原

因：1. 由于人员的减少使得财政拨款基本支出的减少，2. 由于房屋产权证等原因财政拨款项目没有完成。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

3,481.23 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。年初预算为 3,682.97 万元，支出决算为 3,481.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于房屋产权证等原因财政拨款项目没有完成。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

699.66 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。年初预算为 703.37 万元，支出决算为 699.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致社会保障缴费减少。

3、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）9.96 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。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元。

4、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）444.26 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基本养老保险缴费支出。年初预算为 492.99 万元，支出决算为 444.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致基本养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.71万元。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职业年金缴费支出。年初预算为197.08万元，支出决算为177.71万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致职业年金缴费减少。

6、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）18.53万元。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和退休人员抚恤金丧葬费支出。年初预算为17.69万元，支出决算为18.53万元。决算数大于预算数的主要原因：动用结转结余资金。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）215.38万元。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。年初预算为246.48万元，支出决算为215.38万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致社会医疗保险减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）151.05万元。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。年初预算为172.53万元，支出决算为151.05万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致职工住房公积金减少。

9、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）256.61万元。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。年初预算为322.84万元，支出决算为256.61万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）10.11万元。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。年初预算为15.00万元，支出决算为10.11万元。决算数小于预算数的主要原因：在校学生人数的减少。

六、关于百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,360.99 万元，包括人员经费 3,736.48 万元，公用经费 624.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,574.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 616.23 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、对个人和家庭的补助 142.19 万元，主要用于：离休费、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 8.28 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度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。

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 52.90 万元，支出决算为 31.63 万元，完成预算的 59.79%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.67 万元，完成预算的 57.91%；公务接待费支出决算为 6.96 万元，完成预算的 67.57%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 26.87 万元，降低 45.93%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 28.36 万元，降低 53.48%；公务接待费支出决算增加 1.49 万元，增长 27.24%。公务用车购置及运行维护费支出减少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。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次的增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 24.67 万元，占 78%；公务接待费支出决算 6.96 万元，占 22%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 24.67 万元。其中：

公务用车运行维护支出 24.67 万元。主要用于百联集团有限公司所属 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。

2017 年，百联集团有限公司所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

2、公务接待费支出 6.96 万元。其中：

国内公务接待支出 6.96 万。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 123 次、人数为 1,492 人。

八、关于百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度无国有资本经营

预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,402.53 万元，其中：货物采购金额 719.52 万元、工程采购金额 373.93 万元、服务采购金额 309.08 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 841.52 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 504.91 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，采购金额 841.52 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 504.91 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，百联集团有限公司所属事业单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

百联集团有限公司所属事业单位 2017 年度预算绩效管理工

作开展情况如下：百联集团有限公司明确百联集团教育培训中心牵头负责预算绩效管理工作，百联集团有限公司所属事业单位共 3 家，根据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人员少，预算项目基本都是人员经费项目，预算项目主要是上海市现代流通学校来编制执行的实际情况，因此决定将上海市现代流通学校作为开展预算绩效管理工作的试点单位，要求上海市现代流通学校把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，通过经验总结，交流学习，完善提高，起到以点带面的作用，达到提高百联集团有限公司预算绩效管理工作水平的目的。上海市现代流通学校成立了预算绩效管理工作领导小组和工作小组，明确校财务部作为预算绩效管理的牵头部门，所有业务部门参与预算绩效管理工作，制定了《上海市现代流通学校预算绩效目标管理办法（试行）》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升学校各方面工作的管理能力。

全过程绩效管理实施情况：2017 年部门预算中项目支出总额为 1,301.99 万元，共 14 个项目。除人员经费项目 3 个机关事业单位退休人员活动经费项目外，其余 11 个项目都纳入部门预算绩效管理范围，资金总额为 1,293.59 万元。11 个项目部门决算资金总额为 1,087.39 万元，完成率为 84.06%。

2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 807.24 万元，平均得分 79.17 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：中等职业学校学费-国家级重点学校学费、中等职业学校学费-成人教育学费、中等职业学校学费-中等职业学校、技校住宿费、高等学校学费-成人高等教育学费、培训费收入等。

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：非本级拨款收入、利息收入、办班收入、技术服务收入等。

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。