

**百联集团有限公司**  
**所属事业单位**  
**2023 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 2023 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

## 第三部分 百联集团有限公司所属事业单位 2023 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 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有 3 家纳入 2023 年度部门预算汇编范围，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。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。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。

中共百联集团有限公司委员会党校秉承“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”。

上海市物资信息中心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。日常以做好各类生产资料信息的采集为前提，搞好行业统计调查，加强对本市生产资料价格信息的监测。坚持做到每周准确、及时、完整地向商务部、中国物流信息中心（原中国物资信息中心）等相关部门提供上海地区钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、燃料等主要生产资料 100 多个品种的价格状况。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，力求使网站的信息更加紧密地贴近市场；介绍各类生产资料、各类生产资料供应企业等，在相关部委指导下，不定期地公布各类排行榜，为供需企业服务。按照绿色数据库建设的要求，积极构建生产资料信息数据仓库，认真做好机房内系统服务器、防火墙、交换机、路由器及其他配套设备等的安全、稳定、顺畅运行，适时做好信息的存储和备份，逐渐积累起大量的生产资料信息数据，为分析和把握上海地区 PPI（工业品出厂价格指数）和运行趋势提供基础资料。同时，主动跟踪生产资料生产、流通和 IT 的发展趋势，适应行业发展要求，适时调整“上海物资”网站架构和思路，及时进行升级改造工作，经常性地对网站的栏目、内容进行调整或改版更新，不断提高网站的点击率。同时，做好“上海物资”网的安全

防护工作，加强网络的安全管理，监督和落实设备档案、配置、维修等各项责任制，确保网站和网络的正常运行。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，帮助完成信息统计分析等应用软件研发、编写等任务，开展信息技术普及工作，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（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

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 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市现代流通学校	
2	中共百联集团有限公司委员会党校	
3	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 2023 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	6858.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	307.62	四、公共安全支出	
五、事业收入	847.06	五、教育支出	7,401.18
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,574.70	八、社会保障和就业支出	1,360.54
		九、卫生健康支出	297.93
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	212.61
		二十、粮油物资储备支出	217.45
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,587.86	本年支出合计	9,489.71
使用非财政拨款结余	51.79	结余分配	47.43
年初结转和结余	575.77	年末结转和结余	678.28
总计	10,215.42	总计	10,215.42



收入决算表

单位：万元

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							
合计		9,587.86	6,858.48	307.62	847.06			1,574.70
205	教育支出	7,481.39	4,752.25	307.62	847.06			1,574.46
20503	职业教育	5,997.68	4,203.18		221.82			1,572.68
2050302	中等职业教育	5,997.68	4,203.18		221.82			1,572.68
20508	进修及培训	1,483.71	549.07	307.62	625.24			1.78
2050802	干部教育	1,483.71	549.07	307.62	625.24			1.78
208	社会保障和就业支出	1,378.26	1,378.26					
20805	行政事业单位养老支出	1,378.26	1,378.26					
2080502	事业单位离退休	656.38	656.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.58	474.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.30	237.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	297.93	297.93					
21011	行政事业单位医疗	297.93	297.93					
2101102	事业单位医疗	297.93	297.93					
221	住房保障支出	212.61	212.61					

22102	住房改革支出	212.61	212.61					
2210201	住房公积金	212.61	212.61					
222	粮油物资事务支出	217.67	217.43					0.24
22201	物资事务	217.67	217.43					0.24
2220199	其他粮油物资事务支出	217.67	217.43					0.24

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						
合计		9,489.71	6,205.73	3,283.97			
205	教育支出	7,401.18	4,447.25	3,221.93			
20503	职业教育	5,964.68	4,179.25	2,330.00			
2050302	中等职业教育	5,964.68	3,634.68	2,330.00			
20508	进修及培训	1,436.50	544.57	891.93			
2050802	干部教育	1,436.50	544.57	891.93			
208	社会保障和就业支出	1,360.54	1,310.43	50.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,360.54	1,310.43	50.11			
2080502	事业单位离退休	638.66	588.55	50.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.58	474.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.30	237.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	297.93	297.93				
21011	行政事业单位医疗	297.93	297.93				
2101102	事业单位医疗	297.93	297.93				
221	住房保障支出	212.61	212.61				
22102	住房改革支出	212.61	212.61				

2210201	住房公积金	212.61	212.61				
222	粮油物资储备支出	217.45	205.52	11.93			
22201	物资事务	217.45	205.52	11.93			
2220199	其他粮油物资事务支出	217.45	205.52	11.93			

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	6,858.48	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,752.25	4,752.25		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,360.54	1,360.54		
		九、卫生健康支出	297.93	297.93		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	212.61	212.61		
		二十、粮油物资储备支出	217.43	217.43		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,858.48	本年支出合计	6,840.76	6,840.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	17.72	17.72		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,858.48	总计	6,858.48	6,858.48		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	4,752.25	3,850.91	901.34
20503	职业教育	4,203.18	3,306.34	896.84
2050302	中等职业教育	4,203.18	3,306.34	896.84
20508	进修及培训	549.07	544.57	4.50
2050802	干部教育	549.07	544.57	4.50
208	社会保障和就业支出	1,360.54	1,310.43	50.11
20805	行政事业单位养老支出	1,360.54	1,310.43	50.11
2080502	事业单位离退休	638.66	588.55	50.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.58	474.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.30	237.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	297.93	297.93	
21011	行政事业单位医疗	297.93	297.93	
2101102	事业单位医疗	297.93	297.93	
221	住房保障支出	212.61	212.61	
22102	住房改革支出	212.61	212.61	
2210201	住房公积金	212.61	212.61	
222	粮油物资储备支出	217.43	205.50	11.93
22201	粮油物资事务	217.43	205.50	11.93
2220199	其他粮油物资事务支出	217.43	205.50	11.93
合计		6840.76	5877.38	963.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	4,548.62	302		商品和服务支出	826.27
301	01	基本工资	677.90	302	01	办公费	52.99
301	02	津贴补贴	75.74	302	02	印刷费	5.00
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	2,297.71	302	05	水费	23.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	474.58	302	06	电费	75.62
301	09	职业年金缴费	237.30	302	07	邮电费	30.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	297.93	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	208.77
301	12	其他社会保障缴费	22.41	302	11	差旅费	8.90
301	13	住房公积金	212.61	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	91.43
301	99	其他工资福利支出	252.44	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	498.27	302	15	会议费	0.67
303	01	离休费		302	16	培训费	5.40
303	02	退休费	498.27	302	17	公务接待费	4.08
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	23.84
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	5.04
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	66.22
303	09	奖励金		302	29	福利费	157.25
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	19.34
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	47.04
				310		资本性支出	4.22
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				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	21	文物和陈列品购置	
			310	22	无形资产购置	
			310	99	其他资本性支出	4.22
人员经费合计		5,046.89	公用经费合计			830.49

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
31.40	23.42			22.40	19.34			22.40	19.34	9.00	4.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

百联集团有限公司所属事业单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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					

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。

百联集团有限公司所属事业单位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。

### 第三部分 百联集团有限公司所属事业单位 2023 年度部门决算

#### 情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2023 年度收入支出总计 10,215.42 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 690.89 万元，上升 7.25%。主要原因：培训收入增加。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9587.86 万元，其中：财政拨款收入 6858.48 万元，占 71.53%；上级补助收入 307.62 万元，占 3.21%；事业收入 847.06 万元，占 8.83%；其他收入 1,574.70 万元，占 16.42%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,489.71 万元，其中：基本支出 6,205.73 万元，占 65.39%；项目支出 3,283.97 万元，占 34.61%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

百联集团有限公司所属事业单位 2023 年度财政拨款收入支出总计 6,858.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 176.99 万元，增长 2.65%。主要原因：在职人员绩效工资调整及退休人员生活补贴增加。

##### 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 6,840.76 万元，占本年支出合计的 72.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 256.17 万元，增长 3.89%。主要原因：在职人员绩效工资调整及退休人员生活补贴增加。

## **(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 6,840.76 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 4752.25 万元，占 69.47%；社会保障和就业支出 1,360.54 万元，占 19.89%；医疗卫生与计划生育支出 297.93 万元，占 4.36%；住房保障支出 212.61 万元，占 3.11%；粮油物资储备支出 217.43 万元，占 3.17%。

## **(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 6,688.06 万元，支出决算为 6,840.76 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员绩效工资调整及增加退休人员补贴。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)4,203.18 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 4,401.57 万元，支出决算为 4,203.18 万元。完成年初预算的 95.49%。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。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)549.07 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 586.32 万元，支出决算为 549.07 万元。完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算

数的主要原因：在职人员绩效工资调整及退休人员生活补贴增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）638.66万元。主要用于百联集团有限公司所属事业单位离休人员生活补贴支出和退休人员抚恤金丧葬费支出。调整预算为650.38万元，支出决算为638.66万元。完成调整预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政规定，2023年增加退休人员生活补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）474.58万元。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509.07万元，支出决算为474.58万元。完成年初预算的93.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整而导致基本养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）237.30万元。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254.25万元，支出决算为237.30万元。完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化导致职业年金缴费相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）10.00万元。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。年初预算为

10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。完成年初预算的 100.00%。

7、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）297.93 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 333.70 万元，支出决算为 297.93 万元。完成年初预算的 89.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化导致社会医疗保险缴费相应减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）212.61 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 222.47 万元，支出决算为 212.61 万元。完成年初预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动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）217.43 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 213.14 万元，支出决算为 217.43 万元。完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算的主要原因：职工绩效工资增加和车辆老旧维修费增加。

## **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 5,877.38 万元。其中：人员经费 5,046.89 万元，主要包括：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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、生活补助；公用经费，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费元、工会经费、福利费元、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 31.40 万元，支出决算为 23.42 万元，完成预算的 74.59%，其中：因公出国（境）费决算为万元，完成预算的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.34 万元，完成预算的 86.34%；公务接待费支出决算为 4.08 万元，完成预算的 45.33%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.29 万元，上升 1.25%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.96 万元，下降 4.73%；公务接待费支出决算增加 1.25 万元，上升 44.17%。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疫情过后恢复常规线下会务及接待。

### **（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，公务用车购置及运行维护

费支出决算 19.34 万元，占 82.58%；公务接待费支出决算 4.08 万元，占 17.42%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 19.34 万元。其中：

公务用车运行维护支出 19.34 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。2023 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 8 辆。

2、公务接待费支出 4.08 万元。其中：

国内公务接待支出 4.08 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 34 次、人数为 726 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

百联集团有限公司所属事业单位 2023 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**

百联集团有限公司所属事业单位 2023 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**

百联集团有限公司所属事业单位 2023 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，剔除人员经费项目，预算项目支出总额960.33万元，上海市现代流通学校预算项目支出达到893.62万元的情况，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重点单位，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：2023年部门预算中项目支出总额960.33万元，共10个项目。除人员经费项目和经常性项目外，其余5个项目都纳入部门预算绩效管理范围，资金总额为820.49万元。5个项目部门决算资金总额为817.25万元，完成率为99.06%。

2023年度开展的绩效自评评价项目5个，涉及预算金额815.99万元，平均得分99.98分（其中，绩效评级为“优”的项

目 5 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**

百联集团有限公司所属事业单位 2023 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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 459.34 万元，其中：货物采购金额 101.22 万元、工程采购金额万元、服务采购金额 358.12 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，百联集团有限公司所属事业单位共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 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：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、办班收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。