

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度部门决算

第一部分 上海华谊(集团)公司所属事业单位概况

一、主要职能

上海华谊(集团)公司所属事业单位主要职能包括:

1. 开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各类技术人才;
2. 从事化工科技情报产品市场调研、四技服务、专利代理、报刊出版、广告经营、会议服务及互联网信息服务;
3. 从事环境检测、职业卫生检测服务、清洁生产审核技术咨询及第三方检测服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海华谊(集团)公司所属事业单位决算包括:上海华谊(集团)公司本级决算和下属 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。

纳入上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 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)公司所属事业单位

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	10,783.56	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	3,564.56	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	15,010.45
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	1,288.46
六、其他收入	9,712.74	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,064.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	508.64
		十、节能环保支出	2,365.3
		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	330.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,060.87	本年支出合计	21,568.23
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	898.11
年初结转和结余	11,225.36	年末结转和结余	12,819.88
总计	35,286.22	总计	35,286.22

2016 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	24,060.87	10,783.56	0.00	3,564.56	0.00	0.00	9,712.74
2	205			教育支出	17,309.89	6,690.14		935.51			9,684.23
3	205	03		职业教育	15,734.19	5,990.65		542.62			9,200.91
4	205	03	02	中专教育	15,734.19	5,990.65		542.62			9,200.91
5	205	08		进修及培训	1,575.70	699.49		392.89			483.32
6	205	08	02	干部教育	1,575.70	699.49		392.89			483.32
7	206			科学技术支出	1,323.61	594.40		718.03			11.18
8	206	03		应用研究	1,323.61	594.40		718.03			11.18
9	206	03	02	社会公益研究	1,323.61	594.40		718.03			11.18
10	208			社会保障和就业支出	2,064.62	2,046.68	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
11	208	05		行政事业单位离退休	2,064.62	2,046.68	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
12	208	05	02	事业单位离退休	75.33	75.33					
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	938.03	936.13	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
14	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	674.18	674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	377.08	361.04	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
16	210			医疗卫生与计划生育支出	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	05		医疗保障	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	210	05	02	事业单位医疗	508.64	508.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	211			节能环保支出	2,523.35	613.37	0.00	1,892.64	0.00	0.00	17.33
20	211	02		环境监测与监察	2,523.35	613.37	0.00	1,892.64	0.00	0.00	17.33
21	211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,523.35	613.37	0.00	1,892.64	0.00	0.00	17.33
22	221			住房保障支出	330.76	330.33	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
23	221	02		住房改革支出	330.76	330.33	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
24	221	02	01	住房公积金	330.76	330.33	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
1			合 计	21,568.23	13,028.27	8,539.95	0.00	0.00	0.00
2	205		教育支出	15,010.45	6,781.37	8,229.07			
3	205	03	职业教育	13,673.88	5,544.73	8,129.15			
4	205	03	02 中专教育	13,673.88	5,544.73	8,129.15			
5	205	08	进修及培训	1,336.56	1,236.64	99.92			
6	205	08	02 干部教育	1,336.56	1,236.64	99.92			
7	206		科学技术支出	1,288.46	1,187.81	100.65			
8	206	03	应用研究	1,288.46	1,187.81	100.65			
9	206	03	02 社会公益研究	1,288.46	1,187.81	100.65			
10	208		社会保障和就业支 出	2,064.62	2,027.15	37.47	0.00	0.00	0.00
11	208	05	行政事业单位离退 休	2,064.62	2,027.15	37.47	0.00	0.00	0.00
12	208	05	02 事业单位离退休	75.33	75.33				
13	208	05	05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	938.03	938.03		0.00	0.00	0.00
14	208	05	06 机关事业单位职业 年金缴费支出	674.18	674.18		0.00	0.00	0.00
15	208	05	99 其他行政事业单位 离退休支出	377.08	339.61	37.47	0.00	0.00	0.00
16	210		医疗卫生与计划生 育支出	508.64	508.64		0.00	0.00	0.00
17	210	05	医疗保障	508.64	508.64		0.00	0.00	0.00
18	210	05	02 事业单位医疗	508.64	508.64		0.00	0.00	0.00
19	211		节能环保支出	2,365.30	2,192.54	172.76	0.00	0.00	0.00
20	211	02	环境监测与监察	2,365.30	2,192.54	172.76	0.00	0.00	0.00
21	211	02	99 其他环境监测与监 察支出	2,365.30	2,192.54	172.76	0.00	0.00	0.00
22	221		住房保障支出	330.76	330.76		0.00	0.00	0.00
23	221	02	住房改革支出	330.76	330.76		0.00	0.00	0.00
24	221	02	01 住房公积金	330.76	330.76		0.00	0.00	0.00

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	10,783.56	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	6,690.14	6,690.14	
		六、科学技术支出	594.4	594.4	0
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,046.68	2,046.68	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	508.64	508.64	
		十、节能环保支出	613.37	613.37	
		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	330.33	330.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,783.56	本年支出合计	10,783.56	10,783.56	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,783.56	总计	10,783.56	10,783.56	0

2016 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
行	类	款	项				
1				合 计	10,783.56	9,175.02	1,608.54
2	205			教育支出	6,690.14	5,392.48	1,297.67
3	205	03		职业教育	5,990.65	4,700.19	1,290.46
4	205	03	02	中专教育	5,990.65	4,700.19	1,290.46
5	205	08		进修及培训	699.49	692.29	7.20
6	205	08	02	干部教育	699.49	692.29	7.20
7	206			科学技术支出	594.40	493.75	100.65
8	206	03		应用研究	594.40	493.75	100.65
9	206	03	02	社会公益研究	594.40	493.75	100.65
10	208			社会保障和就业支出	2,046.68	2,009.21	37.47
11	208	05		行政事业单位离退休	2,046.68	2,009.21	37.47
12	208	05	02	事业单位离退休	75.33	75.33	0.00
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.13	936.13	0.00
14	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	674.18	674.18	0.00
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	361.04	323.57	37.47
16	210			医疗卫生与计划生育支出	508.64	508.64	0.00
17	210	05		医疗保障	508.64	508.64	0.00
18	210	05	02	事业单位医疗	508.64	508.64	0.00
19	211			节能环保支出	613.37	440.61	172.76
20	211	02		环境监测与监察	613.37	440.61	172.76
21	211	02	99	其他环境监测与监察支出	613.37	440.61	172.76
22	221			住房保障支出	330.33	330.33	0.00
23	221	02		住房改革支出	330.33	330.33	0.00
24	221	02	01	住房公积金	330.33	330.33	0.00

2016 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
类	款				
301		工资福利支出	7,119.74	7,119.74	
301	01	基本工资	1,302.89	1,302.89	
301	02	津贴补贴	182.65	182.65	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	131.79	131.79	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	3,367.92	3,367.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,430.38	1,430.38	
301	09	职业年金缴费	674.18	674.18	
301	99	其他工资福利支出	29.93	29.93	
302		商品和服务支出	1,163.27		1,163.27
302	01	办公费	62.56		62.56
302	02	印刷费	34.98		34.98
302	03	咨询费	15.51		15.51
302	04	手续费	2.15		2.15
302	05	水费	30.8		30.8
302	06	电费	204.25		204.25
302	07	邮电费	63.31		63.31
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	42.77		42.77
302	11	差旅费	24.07		24.07
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	44.78		44.78
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	39.53		39.53
302	17	公务接待费	38.82		38.82
302	18	专用材料费	45		45
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	131.47		131.47
302	27	委托业务费	48.57		48.57
302	28	工会经费	89.37		89.37
302	29	福利费	119.7		119.7
302	31	公务用车运行维护费	37.58		37.58
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	88.08		88.08
303		对个人和家庭的补助	857.09	857.09	
303	01	离休费	324.22	324.22	
303	02	退休费	3.99	3.99	

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
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	70.7	70.7	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	330.33	330.33	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	127.86	127.86	
310		其他资本性支出	34.92		34.92
310	02	办公设备购置	34.61		34.61
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0.31		0.31
合计			9,175.02	7,976.83	1,198.19

2016 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	0
115.4	111.39	0	0	73.4	72.58	35	35	38.4	37.58	42	38.82	

2016 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：上海华谊（集团）公司所属事业单位 2016 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 上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度部门 决算情况说明

一、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度收入 支出总体情况说明

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度收入总计为 35,286.22 万元、支出总计为 35,286.22 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 2,514.45 万元。主要原因:工资结构调整,人均绩效调增、教育费附加专项收入等其他收入有所增加。

二、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度收入 决算情况说明

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度收入合计 24,060.87 万元,其中:财政拨款收入 10,783.56 万元,占 44.82%;事业收入 3,564.56 万元,占 14.81%;其他收入 9,712.74 万元,占 40.37%。

三、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度支出 决算情况说明

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度支出合计 21,568.23 万元,其中:基本支出 13,028.27 万元,占 60.40%;项目支出 8,539.95 万元,占 39.60%。

四、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度财政

拨款收入支出总体情况说明

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度财政拨款收支总决算 10,783.56 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2601.98 万元,增长 31.80%。主要原因:工资结构调整,人均绩效调增。

五、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 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。

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,783.56 万元,占本年支出合计的 50.00%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,601.98 万元,增长 31.80%。主要原因:政策性工资结构调整,绩效工资增资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,783.56 万元,主要用于以下方面:教育支出 6,690.14 万元,占 62.04%;科学技术支出 594.40 万元,占 5.51%;社会保障和就业支出 2,046.68 万元,占 18.98%;医疗卫生与计划生育支出 508.64 万元,占 4.72%;节能环保支出 613.37 万元,占 5.69%;住房保障支出 330.33 万元,占 3.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 9,259.87 万元，支出决算为 10,783.56 万元，完成年初预算的 116.45%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整增加养老保险和年金预算，工资结构绩效调整。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

5,990.65 万元。主要用于：教职工各类津补贴、日常办公费用、教学设备更新以及各专业实训费、绿化、保洁等支出。年初预算为 6,040.00 万元，支出决算为 5,990.65 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因：国家工资结构调整，部分津补贴调整。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

699.49 万元。主要用于：干部教育人员经费、教学设施改造等支出。年初预算为 758.00 万元，支出决算为 699.49 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的主要原因：国家工资结构调整，部分津补贴调整。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

594.40 万元。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 646.00 万元，支出决算为 594.40 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及电梯维修维护项目预算未执行完成。

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）75.33 万元。主要用于：离退休人员补

助。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 75.33 万元，完成年初预算的 99.12%。

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）936.13 万元。主要用于：养老保险缴纳。年初无预算，支出决算为 936.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整，期间预算调增。

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）674.18 万元。主要用于：职业年金缴纳。年初无预算，支出决算为 674.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整，期间预算调增。

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）361.04 万元。主要用于：职业年金缴纳。年初预算 361.00 万元，支出决算为 361.04 万元，完成年初预算的 100%。

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）508.64 万元。主要用于：医疗保险缴纳。年初预算 467.00 万元，支出决算为 508.64 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数小于预算数的主要原因：人均绩效调整，医疗保险相应增加。

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支出（项）613.37 万元。主要用于：职工工资福利支出、日常公用经费及购买专用仪器设备。年初预算 616.00 万元，

支出决算为 613.37 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因：预算未执行完成。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）330.33 万元。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算 297.00 万元，支出决算为 330.33 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效调整，住房公积金相应增加。

六、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,175.02 万元，包括人员经费 7,976.83 万元，公用经费 1,198.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,119.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 1,163.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 857.09 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出。

4、其他资本性支出 34.92 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 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。

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 115.40 万元，支出决算为 111.39 万元，比预算减少 4.01 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 72.58 万元，比预算减少 0.82 万元；公务接待费支出决算为 38.82 万元，比预算减少 3.18 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆修理费用减少，接待从简。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.27 万元，减少 2.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.82 万元，降低 1.12%；公务接待费支出决算减少 1.45 万元，降低 3.60%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆修理费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，接待从简。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 72.58 万元，占 65.15%；公务接待费支出决算 38.82 万元，占 34.85%。具体情况如下：

- 1、公务用车购置及运行维护费支出 72.58 万元。其中：公务用车购置支出为 35.00 万元。主要用于购置公务用车

1 辆。

公务用车运行维护支出 37.58 万元。主要用于车辆运行维修、和车辆保险费。2016 年，上海华谊(集团)公司所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

2、公务接待费支出 38.82 万元。其中：

国内公务接待支出 38.82 万（含外宾接待支出 1.37 万元）。主要用于国内公务接待 355 批次、25095 人次，外事接待 11 批次、150 人次。

八、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 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

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 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。

2016 年度上海华谊(集团)公司所属事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）505.64 万元，其中：货物采购金额 301.70 万元，服务采购金额

203.95 万元。

2016 年度本部门在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 505.64 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海华谊(集团)公司所属事业单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 9 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海华谊(集团)公司所属事业单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：由财务部牵头预算绩效管理工作，相关职能部门参与绩效管理；2016 年度开展的绩效评价项目 14 个，涉及预算金额 917.76 万元。绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 9 个。具体项目的绩效评价结果详见各单位《绩效评价结果信息表》。