

**百联集团有限公司所属事业单位
2019 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 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 百联集团有限公司所属事业单位 2019 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有 3 家纳入 2019 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。

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 2019 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

2019 年度部门决算表

2019 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	5,930.54	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、上级补助收入	258.54	三、国防支出	
四、事业收入	981.45	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	9,539.42
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,925.68	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	659.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	237.88
		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	176.79
		二十、粮油物资储备支出	294.57
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	10,096.21	本年支出合计	10,908.49
用事业基金弥补收支差额	0.12	结余分配	133.30
年初结转和结余	5,240.42	年末结转和结余	4,294.96
总计	15,336.75	总计	15,336.75

2019 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
	类	款	项							
1			合计	10,096.21	5,930.54	258.54	981.45			2,925.68
2	205		教育支出	8,728.83	4,563.24	258.54	981.45			2,925.60
3	205	03	职业教育	6,929.12	3,803.74		201.10			2,924.28
4	205	03	02 中专教育	6,929.12	3,803.74		201.10			2,924.28
5	205	08	进修及培训	1,799.71	759.50	258.54	780.35			1.32
6	205	08	02 干部教育	1,799.71	759.50	258.54	780.35			1.32
7	208		社会保障和就业支出	659.83	659.83					
8	208	05	行政事业单位离退休	659.83	659.83					
9	208	05	02 事业单位离退休	10.00	10.00					
10	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.35	440.35					

1 1	20 8	0 5	0 6	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	200.32	200.32					
1 2	20 8	0 5	9 9	其他行 政事业 单位离 退休支 出	9.16	9.16					
1 3	21 0			卫生健 康支出	237.88	237.88					
1 4	21 0	1 1		行政事 业单位 医疗	237.88	237.88					
1 5	21 0	1 1	0 2	事业单 位医疗	237.88	237.88					
1 6	22 1			住房保 障支出	176.79	176.79					
1 7	22 1	0 2		住房改 革支出	176.79	176.79					
1 8	22 1	0 2	0 1	住房公 积金	176.79	176.79					
1 9	22 2			粮油物 资储备 支出	292.88	292.80					0.08
2 0	22 2	0 2		物资事 务	282.32	282.24					0.08
2 1	22 2	0 2	9 9	其他物 资事务 支出	282.32	282.24					0.08
2 2	22 2	0 5		重要商 品储备	10.56	10.56					
2 3	22 2	0 5	0 3	肉类储 备	10.56	10.56					

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项							
1				合 计	10,908.49	9,708.15	1,200.34			
2	205			教育支出	9,539.42	8,360.60	1,178.82			
3	205	03		职业教育	7,759.06	6,675.72	1,083.34			
4	205	03	02	中专教育	7,759.06	6,675.72	1,083.34			
5	205	08		进修及培训	1,780.36	1,684.88	95.48			
6	205	08	02	干部教育	1,780.36	1,684.88	95.48			
7	208			社会保障和就业支出	659.83	650.67	9.16			
8	208	05		行政事业单位离退休	659.83	650.67	9.16			
9	208	05	02	事业单位离退休	10.00	10.00				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.35	440.35				

11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.32	200.32			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.16		9.16		
13	210			卫生健康支出	237.88	237.88			
14	210	11		行政事业单位医疗	237.88	237.88			
15	210	11	02	事业单位医疗	237.88	237.88			
16	221			住房保障支出	176.79	176.79			
17	221	02		住房改革支出	176.79	176.79			
18	221	02	01	住房公积金	176.79	176.79			
19	222			粮油物资储备支出	294.57	282.21	12.36		
20	222	02		物资事务	284.01	282.21	1.80		
21	222	02	99	其他物资事务支出	284.01	282.21	1.80		
22	222	05		重要商品储备	10.56		10.56		
23	222	05	03	肉类储备	10.56		10.56		

2019 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	5,930.54	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	4,564.00	4,564.00	
		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	659.83	659.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	237.88	237.88	
		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	176.79	176.79	
		二十、粮油物资储备支出	294.37	294.37	
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	5,930.54	本年支出合计	5,932.87	5,932.87	
年初财政拨款结转和结余	4.47	年末财政拨款结转和结余	2.14	2.14	
一般公共预算财政拨款	4.47				
政府性基金预算财政拨款					

总计	5,935.01	总计	5,935.01	5,935.01	
----	----------	----	----------	----------	--

2019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	5,932.87	4,811.51	1,121.36
2	205			教育支出	4,564.00	3,464.15	1,099.84
3	205	03		职业教育	3,804.50	2,721.16	1,083.34
4	205	03	02	中专教育	3,804.50	2,721.16	1,083.34
5	205	08		进修及培训	759.50	743.00	16.50
6	205	08	02	干部教育	759.50	743.00	16.50
7	208			社会保障和就业支出	659.83	650.67	9.16
8	208	05		行政事业单位离退休	659.83	650.67	9.16
9	208	05	02	事业单位离退休	10.00	10.00	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.35	440.35	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.32	200.32	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.16		9.16
13	210			卫生健康支出	237.88	237.88	
14	210	11		行政事业单位医疗	237.88	237.88	
15	210	11	02	事业单位医疗	237.88	237.88	
16	221			住房保障支出	176.79	176.79	
17	221	02		住房改革支出	176.79	176.79	
18	221	02	01	住房公积金	176.79	176.79	
19	222			粮油物资储备支出	294.37	282.01	12.36
20	222	02		物资事务	283.81	282.01	1.80
21	222	02	99	其他物资事务支出	283.81	282.01	1.80

22	222	05		重要商品储备	10.56		10.56
23	222	05	03	肉类储备	10.56		10.56

2019 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				科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码							
类	款						
301				工资福利支出	4,079.81	4,079.81	
301	01			基本工资	684.48	684.48	
301	02			津贴补贴	78.65	78.65	
301	03			奖金			
301	06			伙食补助 费			
301	07			绩效工资	1,902.06	1,902.06	
301	08			机关事业 单位基本养老 保险缴费	440.35	440.35	
301	09			职业年金 缴费	200.32	200.32	
301	10			职工基本医 疗保险缴费	237.88	237.88	
301	11			公务员医疗 补助缴费			
301	12			其他社会保 障缴费	44.06	44.06	
301	13			住房公积金	176.79	176.79	
301	14			医疗费			
301	99			其他工资 福利支出	315.22	315.22	
302				商品和服务支 出	701.62		701.62
302	01			办公费	73.80		73.80
302	02			印刷费	8.00		8.00
302	03			咨询费			
302	04			手续费			
302	05			水费	27.25		27.25
302	06			电费	60.00		60.00
302	07			邮电费	21.90		21.90
302	08			取暖费			
302	09			物业管理 费	245.65		245.65
302	11			差旅费	13.69		13.69
302	12			因公出国 (境)费用			
302	13			维修 (护)费	23.26		23.26

302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.63		2.63
302	16	培训费	10.84		10.84
302	17	公务接待 费	8.53		8.53
302	18	专用材料 费			
302	24	被装购置 费			
302	25	专用燃料 费			
302	26	劳务费	38.63		38.63
302	27	委托业务 费			
302	28	工会经费	55.64		55.64
302	29	福利费	72.75		72.75
302	31	公务用车 运行维护费	20.89		20.89
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	18.16		18.16
303		对个人和家庭 的补助	10.99	10.99	
303	01	离休费	10.00	10.00	
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	10	个人农业生 产补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	0.99	0.99	
310		资本性支出	19.09		19.09
310	02	办公设备 购置	5.80		5.80
310	03	专用设备 购置	13.29		13.29
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			
合计			4,811.51	4,090.80	720.71

2019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	
32.00	29.42			21.70	20.89			21.70	20.89	10.30	8.53	

2019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2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	12,746.61	12,115.56
(一) 流动资产	---	---	7,815.71	7,031.72
(二) 固定资产	---	---	11,193.06	12,433.88
其中：1. 房屋（平方米）	19,800	19,800	1,084.83	1,084.83
2. 通用设备（台/套/辆）	5,822	6,182	8,580.27	9,674.83
(1) 车辆	8	8	140.96	140.96
一 般公务用车	8	8	140.96	140.96
执 法执勤用车				
特 种专业技术用车				
其 他用车				
(2) 单 价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	8	13	760.67	1,083.83
3. 专用设备（台/套）	801	840	1,067.17	1160.00
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	460.79	514.23
减：累计折旧及减值准备	---	---	6,270.65	7,362.91
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	8.80	14.40
减：累计摊销	---	---	0.31	1.52
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,372.74	1,283.28
三、净资产合计	---	---	11,373.87	10,832.28

第三部分 百联集团有限公司所属事业单位 2019 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 2019 年度收入
支出决算总体情况说明**

百联集团有限公司所属事业单位 2019 年度收入总计为 15,336.75 万元、支出总计为 15,336.75 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 461.14 万元。主要原因：财政拨款收入和事业收入增加。

**二、关于百联集团有限公司所属事业单位 2019 年度收入
决算情况说明**

本年收入合计 10,096.21 万元，其中：财政拨款收入 5,930.54 万元，占 58.74%；上级补助收入 258.54 万元，占 2.56%；事业收入 981.45 万元，占 9.72%；其他收入 2,925.68 万元，占 28.98%。

**三、关于百联集团有限公司所属事业单位 2019 年度支出
决算情况说明**

本年支出合计 10,908.49 万元，其中：基本支出 9,708.15 万元，占 89.00%；项目支出 1,200.34 万元，占 11.00%。

**四、关于百联集团有限公司所属事业单位 2019 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 2019 年度财政拨款收支

总决算 5,935.01 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.87 万元，增长 5.94%。主要原因：事业单位绩效工资增加。

五、关于百联集团有限公司所属事业单位 2019 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决算总体情况

百联集团有限公司所属事业单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,932.87 万元，占本年支出合计的 54.39%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.21 万元，增长 2.46%。主要原因：事业单位绩效工资增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

百联集团有限公司所属事业单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,932.87 元，主要用于以下方面：教育支出 4,564.00 万元，占 76.93%；社会保障和就业支出 659.83 万元，占 11.12%；医疗卫生与计划生育支出 237.88 万元，占 4.01%；住房保障支出 176.79 万元，占 2.98%；粮油物资储备支出 294.37 万元，占 4.96%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,943.57 万元，支出决算为 5,932.87 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因：1. 严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必

要支出，2、预算调整。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）3,804.50万元。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3,771.00万元，支出决算为3,804.50万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）759.50万元。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765.78万元，支出决算为759.50万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

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）10.00万元。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10.44万元，支出决算为10.00万元。

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）440.35万元。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494.87万元，支出决算为440.35万元。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）200.32万元。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197.95万元，支出决算为200.32万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

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）9.16万元。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9.16万元，支出决算为9.16万元。

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）237.88万元。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235.06万元，支出决算为237.88万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.79万元。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173.21万元，支出决算为176.79万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

9、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）283.81万元。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274.50万元，支出决算为283.81万元。决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资调整。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）10.56万元。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12.60万元，支出决算为10.56万元。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2019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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,811.51万元，包括人员经费4,090.80万元，公用经费720.71万元。基本支出中：

1、工资福利支出4,079.81万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出701.62万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、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、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18.16万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出19.09万元，主要用于：办公设备购

置、专用设备购置。

七、关于百联集团有限公司所属事业单位 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.00 万元，支出决算为 29.42 万元，完成预算的 91.94%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 20.89 万元，完成预算的 96.27%；公务接待费支出决算为 8.53 万元，完成预算的 82.82%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.06 万元，增长 0.20%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.92 万元，降低 4.22%；公务接待费支出决算增加 0.98 万元，增长 12.98%。公务用车购置及运行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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 20.89 万元，占 71.01%；公务接待费支出决算 8.53 万元，占 28.99%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 20.89 万元。其中：

公务用车运行支出 20.89 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。

2019 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 8.53 万元。其中：

国内公务接待支出 8.53 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 140 次、人数为 1,700 人。

八、关于百联集团有限公司所属事业单位 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 1,315.80 万元, 其中: 货物采购金额 656.52 万元、工程采购金额 92.54 万元、服务采购金额 566.74 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 789.48 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 473.69 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 789.48 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 473.69 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

百联集团有限公司所属事业单位 2019 年度无车辆和房屋特殊占有情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

百联集团有限公司所属事业单位 2019 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：2019年部门预算中项目支出总额为1,115.58万元，共9个项目。除3个人员经费项目和经常性项目外，其余6个项目都纳入部门预算绩效管理范围，资金总额为1,040.98万元。6个项目部门决算资金总额为1,027.96万元，完成率为98.75%。

2019年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额831.79万元，平均得分84.50分（其中，绩效评级为“良”的项目2个）。

2019年度开展的绩效自评评价项目6个，涉及预算金额1,027.96万元，平均得分92.83分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发

现问题 9 个，已经完成整改的 5 个，正在整改的 4 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。