

上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算

第一部分 上海良友（集团）有限公司所属事业单位概况

一、主要职责

上海良友（集团）有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校 1 家事业单位。上海市贸易学校主要从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品专业、国际商务专业、计算机专业等技能型人才。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海良友（集团）有限公司所属事业单位部门决算包括：上海市贸易学校决算。

纳入上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	上海市贸易学校	

第二部分 上海良友（集团）有限公司所属事业单位

2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	4,459.58	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	526.90	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,225.10	教育支出	10,878.74
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	66.65
		医疗卫生与计划生育支出	120.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	76.61
		粮油物资储备支出	11.02
		其他支出	
本年收入合计	8,211.58	本年支出合计	11,153.41
动用历年结余	2,941.83	本年结余	
合 计	11,153.41	合 计	11,153.41

2015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
类	款	项				
205			教育支出	4,181.34	2,623.41	1,557.93
205	03		职业教育	4,181.34	2,623.41	1,557.93
205	03	02	中专教育	4,181.34	2,623.41	1,557.93
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就 业支出	66.65	61.13	5.52
208	05		行政事业单位 离退休	66.65	61.13	5.52
208	05	02	事业单位离退 休	61.13	61.13	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	5.52		5.52
210			医疗卫生与计 划生育支出	120.39	120.39	
210	05		医疗保障	120.39	120.39	
210	05	02	事业单位医疗	120.39	120.39	
221			住房保障支出	76.61	76.61	
221	02		住房改革支出	76.61	76.61	
221	02	01	住房公积金	76.61	76.61	
222			粮油物资储备 支出	11.02		11.02
222	05		重要商品储备	11.02		11.02
222	05	03	肉类储备	11.02		11.02
合 计				4,456.01	2,881.54	1,574.47

2015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
301	工资福利支出	2,117.70	2,117.70	
301	01 基本工资	433.87	433.87	
301	02 津贴补贴	95.01	95.01	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	573.68	573.68	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	960.19	960.19	
301	99 其他工资福利支出	54.95	54.95	
302	商品和服务支出	579.95		579.95
302	01 办公费	45.70		45.70
302	02 印刷费	7.79		7.79
302	03 咨询费	17.60		17.60
302	04 手续费	0.62		0.62
302	05 水费	10.31		10.31
302	06 电费	79.52		79.52
302	07 邮电费	11.02		11.02
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	2.99		2.99
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	171.64		171.64
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	6.05		6.05
302	17 公务接待费	0.62		0.62
302	18 专用材料费	2.50		2.50
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	44.07		44.07
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	48.29		48.29
302	29 福利费	52.03		52.03
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39 其他交通费用	12.76		12.76
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	56.84		56.84
303		对个人和家庭的补助	137.74	137.74	
303	01	离休费	61.13	61.13	
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	76.61	76.61	
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			
310		其他资本性支出	46.15		46.15
310	02	办公设备购置	25.43		25.43
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	18.84		18.84
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	1.88		1.88
合 计			2,881.54	2,255.44	626.10

2015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
44.60	29.06	0	0	34.60	28.44	25.00	18.84	9.60	9.60	10.00	0.62	

2015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
类	款	项				
合 计						

注：上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 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 上海良友（集团）有限公司所属事业单位

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算收入情况说明

上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算收入总计 8211.58 万元，其中：财政拨款收入 4459.58 万元，占 54.31%；事业收入 526.90 万元，占 6.42%；其他收入 3225.10 万元，占 39.27%。

二、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算支出情况说明

上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算支出总计 11,153.41 万元，其中：基本支出 3,783.89 万元，占 33.93%；项目支出 7,369.52 万元，占 66.07%。

三、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,456.01 万元，具体情况如下：

1、“教育支出—职业教育” 4,181.34 万元，其中：

“中专教育” 4,181.34 万元，主要用于中专教育支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 66.65

万元，其中：

“事业单位离退休” 61.13 万元，主要用于事业单位离休人员离休费支出；

“其他行政事业单位离退休支出” 5.52 万元，主要用于离退休人员活动的活动经费等。

3、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 120.39 万元，其中：

“事业单位医疗” 120.39 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

4、“住房保障支出—住房改革支出” 76.61 万元，其中：

“住房公积金” 76.61 万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

5、“粮油物资储备支出—重要商品储备” 11.02 万元，其中：

“肉类储备” 11.02 万元，主要用于学生副食品价格补贴。

四、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,881.54 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,117.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 579.95 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、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品服务和支出。

3、“对个人家庭的补助” 137.74 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 46.15 万元，主要用于：办公设备购置、公务用车购置。

五、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度“三公”经费决算数 29.06 万元，比预算节约 15.54 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少及公务用车购置费节约。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 28.44 万元，比预算节约 6.16 万元，其中：公务用车购置费 18.84 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元。主要用于购置公务用车、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，2015 上海市贸易学校购置了 1 辆公务用车，至 2015 年底上海市贸易学校公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费决算 0.62 万元，比预算节约 9.38 万元，主要用于上海市贸易学校拓展职业教育发展、开展中西部地区合作办学、校企合作等多项交流活动支出。2015 年公务接待批次 3 批，526 人次。

六、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1,055.59 万元，其中：政府采购货物决算 550.10 万元、政府采购工程决算 19.14 万元、政府采购服务决算 486.35 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,046.88 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 663.90 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，决算 1,033.92 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 21.67 万元。

九、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 774.68 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 774.68 万元，平均得分 93 分。绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	公共机房虚拟化改造项目
预算金额	382.98 万元
评价分值	94.60
评价结论	整合提升服务器资源利用率，降低了能耗，减轻了管理人员工作量，提升师生、管理员操作满意度。项目启动较晚，采购设备验收合格，后续调试及培训工作在绩效评价报告日尚未开始。
主要绩效	整合提升了服务器资源利用率，降低了能耗，减轻了管理人员工作量，提升了师生、管理员的操作满意度。
存在问题	项目启动较晚，采购设备验收合格，后续调试及培训工作在绩效评价报告日尚未开始。

整改建议	建议此类项目采购于寒暑假期间完成,既不影响项目的正常运行及学校地方占用,也不影响学生正常课程。
整改情况	绩效评价工作前,设备采购及系统的整体验收安装调试工作已经完成,后续调试及培训工作已在寒假中全面完成。

十、关于上海良友（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海良友（集团）有限公司所属事业单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。