

上海华谊（集团）公司

所属事业单位

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海华谊（集团）公司概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海华谊（集团）公司 2021 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海华谊（集团）公司 2021 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 上海华谊（集团）公司概况

一、主要职能

上海华谊（集团）公司所属事业单位部门决算包括本级及下属 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。其主要职能为：

中共上海华谊（集团）公司委员会党校系经上海市事业单位登记管理局批准，上海华谊（集团）公司旗下的事业单位。主要职能及业务范围为：承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。

上海信息技术学校是培养中等专业技术人才的学校。学校以“学生乐于学，教师乐于教，社会乐于用”为办学愿景，竭力为社会信息化发展提供专业技能人才和专业技术培训。学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向，致力于做中国最好的职业教育，培养中国最好的一线专业技术技能人才。

上海市化工环境保护监测站始建于 1980 年 4 月，主要从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC 总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和技术支持。

上海市化工科学技术情报研究所是上海华谊集团公司设立的主要从事综合性化工信息采集，研究，咨询和服务的公益性全额拨款事业单位。主要职能包括：化工科技情报研究，产品市场调研，四技服务，专利查询，查新服务，报刊出版，广告经营，会展服务，互联网信息服务，化工项目评估。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，华谊集团所属事业单位部门决算包括：上海华谊（集团）公司本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入华谊集团所属事业单位 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海华谊（集团）公司本部	
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 2021 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	11795.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	7420.60	五、教育支出	14252.49
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1878.43
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5470.94	八、社会保障和就业支出	1765.99
		九、卫生健康支出	639.48
		十、节能环保支出	5622.68
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	427.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24686.78	本年支出合计	24586.89
使用非财政拨款结余	5.34	结余分配	864.05
年初结转和结余	2225.74	年末结转和结余	1466.92
总计	26917.86	总计	26917.86
注：小数点保留两位			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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								决算数
类	项	合计	24686.78	11795.24	0.00	7420.60	0.00	0.00	5470.94
20500	教育支出	14045.80	7816.63	0.00	767.30	0.00	0.00	5461.86	
20503	职业教育	13010.09	7244.89	0.00	396.32	0.00	0.00	5368.88	
20503	中等职业教育	13010.09	7244.89	0.00	396.32	0.00	0.00	5368.88	
20508	进修及培训	1035.71	571.74	0.00	370.98	0.00	0.00	92.98	
20508	干部教育	1035.71	571.74	0.00	370.98	0.00	0.00	92.98	
20600	科学技术支出	1885.06	547.19	0.00	1333.80	0.00	0.00	4.08	
20603	应用研究	1885.06	547.19	0.00	1333.80	0.00	0.00	4.08	
20603	社会公益研究	1885.06	547.19	0.00	1333.80	0.00	0.00	4.08	
20800	社会保障和就业支出	1765.99	1760.03	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1765.99	1760.03	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	
20805	事业单位离退休	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977.71	977.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.86	488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.57	260.61	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	639.48	639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	639.48	639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	639.48	639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110000	节能环保支出	5922.63	604.10	0.00	5313.54	0.00	0.00	5.00
2110200	环境监测与监察	5922.63	604.10	0.00	5313.54	0.00	0.00	5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5922.63	604.10	0.00	5313.54	0.00	0.00	5.00
2210000	住房保障支出	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							决算数
类	项	合计	24586.89	17819.73	6767.16	0.00	0.00	0.00
20500	教育支出	14252.49	7731.75	6520.74	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	13241.42	6761.28	6480.14	0.00	0.00	0.00	
20503	中等职业教育	13241.42	6761.28	6480.14	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1011.07	970.47	40.60	0.00	0.00	0.00	
20508	干部教育	1011.07	970.47	40.60	0.00	0.00	0.00	
20600	科学技术支出	1878.43	1813.19	65.24	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	1878.43	1813.19	65.24	0.00	0.00	0.00	
20603	社会公益研究	1878.43	1813.19	65.24	0.00	0.00	0.00	
20800	社会保障和就业支出	1765.99	1714.81	51.18	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1765.99	1714.81	51.18	0.00	0.00	0.00	
20805	事业单位离退休	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977.71	977.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.86	488.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.57	215.39	51.18	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	639.48	639.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	639.48	639.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	639.48	639.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110000	节能环保支出	5622.68	5492.68	130.00	0.00	0.00	0.00
2110200	环境监测与监察	5622.68	5492.68	130.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5622.68	5492.68	130.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11795.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7742.08	7742.08	0.00	0.00
		六、科学技术支出	547.19	547.19	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1760.03	1760.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	639.48	639.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	604.10	604.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	427.82	427.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11795.24	本年支出合计	11720.69	11720.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	117.56	年末财政拨款结转和结余	192.11	192.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	117.56					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11912.80	总计	11912.80	11912.80	0.00	0.00

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			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	0000		教育支出	7742.08	6725.49	1016.59
205	0300		职业教育	7170.34	6194.35	975.99
205	0302		中等职业教育	7170.34	6194.35	975.99
205	0800		进修及培训	571.74	531.14	40.60
205	0802		干部教育	571.74	531.14	40.60
206	0000		科学技术支出	547.19	481.94	65.24
206	0300		应用研究	547.19	481.94	65.24
206	0302		社会公益研究	547.19	481.94	65.24
208	0000		社会保障和就业支出	1760.03	1714.81	45.21
208	0500		行政事业单位养老支出	1760.03	1714.81	45.21
208	0502		事业单位离退休	32.85	32.85	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	977.71	977.71	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	488.86	488.86	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	260.61	215.39	45.21
210	0000		卫生健康支出	639.48	639.48	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	639.48	639.48	0.00
210	1102		事业单位医疗	639.48	639.48	0.00
211	0000		节能环保支出	604.10	474.10	130.00
211	0200		环境监测与监察	604.10	474.10	130.00
211	0299		其他环境监测与监察支出	604.10	474.10	130.00
221	0000		住房保障支出	427.82	427.82	0.00
221	0200		住房改革支出	427.82	427.82	0.00
221	0201		住房公积金	427.82	427.82	0.00

合计	11720.69	10463.64	1257.05
注:小数点保留两位			

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	8641.70	302		商品和服务支出	1066.18
301	01	基本工资	1448.49	302	01	办公费	36.60
301	02	津贴补贴	167.43	302	02	印刷费	1.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	13.30
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.04
301	07	绩效工资	4221.42	302	05	水费	37.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	977.71	302	06	电费	289.91
301	09	职业年金缴费	488.86	302	07	邮电费	76.74
301	10	职工基本医疗保险缴费	639.48	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	32.40
301	12	其他社会保障缴费	41.26	302	11	差旅费	11.54
301	13	住房公积金	427.82	302	12	因公出国(境)费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修(护)费	25.22
301	99	其他工资福利支出	229.24	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	755.67	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	182.55	302	16	培训费	0.01
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	36.77
303	03	退职(役)费	0.00	302	18	专用材料费	36.00

303	04	抚恤金	78.65	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	23.47
303	07	医疗费补助	27.25	302	27	委托业务费	74.29
303	08	助学金	15.21	302	28	工会经费	137.01
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	76.27
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	31.24
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	452.01	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	127.34
				310		资本性支出	0.10
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.10
人员经费合计			9397.37	公用经费合计			1066.28
注：小数点保留两位。							

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
62.60	62.32	0.00	0.00	25.60	25.55	0.00	0.00	25.60	25.55	37.00	36.77

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 类 款 项			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
						小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：上海华谊（集团）公司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	科目名称						
科目编码							
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：上海华谊（集团）公司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

资产负债情况表

单位：万元

报表项目	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	37,080.53	35,923.70
（一）流动资产	---	---	10,401.81	11,115.49
（二）固定资产	---	---	56,916.14	59,704.56
其中：1. 房屋（平方米）	73596.63	83125.07	17,234.17	17,234.17
2. 通用设备（台/套/辆）	15233.00	16039.00	28,272.74	30,546.65
其中：（1）车辆（辆）	11.00	11.00	258.55	258.55
一般公务用车	3.00	3.00	58.62	58.62
执法执勤用车			-	-
特种专业技术用车			-	-
其他用车	3.00	3.00	33.62	33.62
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	71.00	76.00	6,096.30	6,434.75
3. 专用设备（台/套）	2065.00	2308.00	7,493.46	7,816.45
其中：单价 100 万元以上专用设备	4.00	5.00		

报表项目	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
			1,206.16	1,306.86
4. 其他固定资产	---	---	3,857.15	4,048.67
减：累计折旧及减值准备	---	---	30,627.08	35,311.81
（三）长期股权投资	---	---	182.65	193.49
（四）长期债券投资	---	---	-	-
（五）在建工程	---	---	103.30	146.17
（六）无形资产	---	---	209.59	209.59
减：累计摊销	---	---	109.64	131.42
（七）其他资产	---	---	3.76	2.37
二、负债合计	---	---	4,499.03	6,009.84
三、净资产合计	---	---	32,581.49	29,913.86

第三部分 上海华谊（集团）公司所属事业单位

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2021 年度收入支出总计 26,917.86 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 2102.59 万元，下降 7.25%。主要原因如下表：

项目	2021 收入	2020	增加	项目	2021 支出	2020	增加
一般公共预算财政拨款收入	11,795.24	10,987.68	807.56	教育支出	14,252.49	16,058.09	-1,805.60
事业收入	7,420.60	7,537.56	-116.97	科学技术支出	1,878.43	1,468.25	410.19
其他收入	5,470.94	5,904.23	-433.29	社会保障和就业支出	1,765.99	1,854.66	-88.68
本年收入合计	24,686.78	24,429.47	257.31	卫生健康支出	639.48	533.51	105.97
使用非财政拨款结余	5.34	-	5.34	节能环保支出	5,622.68	5,940.04	-317.36
				住房保障支出	427.82	393.95	33.87
				本年支出合计	24,586.89	26,248.50	-1,661.61
				结余分配	864.05	543.99	320.06
年初结转和结余	2,225.74	4,590.97	-2,365.23	年末结转和结余	1,466.92	2,227.96	-761.04
总计	26,917.86	29,020.45	-2,102.59	总计	26,917.86	29,020.45	-2,102.59

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,686.78 万元，其中：财政拨款收入 11,795.24 万元，占 47.78%；事业收入 7,420.60 万元，占 30.06%；其他收入 5470.94 万元，占 22.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24,586.89 万元，其中：基本支出 17,819.73 万元，占 72.48%；项目支出 6,767.16 万元，占 27.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2021 年度财政拨款收入支出总计 11,912.80 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 902.63 万元，增长 8.2%。主要原因为人员绩效标准提高。

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 11,720.69 万元，占本年支出合计的 47.67%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1022.41 万元，增长 9.39%。主要原因人员绩效标准提高。

（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 11,720.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 7742.08 万元，占 66.05%；科学技术支出 547.19 万元，占 4.67%；社会保障和就业支出 1760.03 万元，占 15.02%；卫生健康支出 639.48 万元，占 5.46%；节能环保支出 604.10 万元，占 5.15%；住房保障支出 427.82 万元，占 3.65%。

（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 11,619.35 万元，支出决算为 11,720.69 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因为信校本年度有中央财政拨款：

1、教育支出（类）普通教育（款）职业教育（项）。主要用于：中等职业教育。年初预算为 6967.55 万元，支出决算为 7,170.34 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因：信校本年度有中央财政拨款。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：党校干部教育。年初预算为 580.03 万元，支出决算为 571.74 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因：党校培训费减少。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。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 590.46 万元，支出决算为 547.19 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于预算数的主要原因：情报所有人员退休。

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）。主要用于：事业单位离休人员慰问补贴。年初预算为 34.05 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因：部分补贴由社保直接发放。

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）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 986.78 万元，支出决算为 977.71 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因：情报所有人员退休。

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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 493.26 万元，支出决算为 488.86 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因：情报所有人员退休。

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）。主要用于：事业单位人员养老金等。年初预算为 285.36 万元，支出决算为 260.61 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因：情报所有人员退休。

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）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 642.86 万元，支出决算为 639.48 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因：情报所有人员退休。

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（项）。主要用于：监测站的环境监测与监察。年初预算为 607.37 万元，支出决算为 604.1 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因：监测站实际支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金。年初预算为 431.62 万元，支出决算为 427.82 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因：情报所人员退休。

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 10,463.64 万元。其中：人员经费 9,397.37 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 1,066.28 万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 62.60 万元，支出决算为 62.32 万元，完成预算的 99.55%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.55 万元，完成预算的 99.80%；公务接待费支出决算为 36.77 万元，完成预算

的 99.38%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：情报所厉行节约，“三公”经费支出减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 5.76 万元，增长 10.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，下降增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.48 万元，增长 27.33%；公务接待费支出决算增加 0.27 万元，增长 0.75%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是党校车辆维修费增加。公务接待费支出增加的主要原因是情报所公务接待较上年增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.55 万元，占 41.00%；公务接待费支出决算 36.77 万元，占 59.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 25.55 万元。主要用于日常公务用车维修、加油、保险等。2021 年，上海华谊（集团）公司所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 36.77 万元。其中：

国内公务接待支出 36.77 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 419 批次、11011 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2021 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

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2021 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

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海信息技术学校预算项目绩效管理实施办法》等，建立了年度预算项目绩效管理工作机制、校长负责制预算绩效管理工作机制等；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 11 个，涉及预算金额 969.88 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 11 个，涉及预算金额 969.88 万元；绩效自评的 2021 年度项目 11 个，涉及预算金额 969.88 万元，平均得分 84.27 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 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

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 713.45 万元，其中：货物采购金额 51 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 664.45 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 645 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 645 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 0 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，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：国家级重点学校学费收入等。

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：教委教育费附加等专项收入等。

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。