

**上海华谊(集团)公司
所属事业单位
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 华谊集团所属事业单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 华谊集团所属事业单位 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 华谊集团所属事业单位 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华谊集团所属事业单位概况

一、主要职能

华谊集团所属事业单位下属四家事业单位，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、机构设置

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 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 | 中共上海华谊(集团)公司委员会党校 | |
| 2 | 上海信息技术学校 | |
| 3 | 上海市化工环境保护监测站 | |
| 4 | 上海市化工科学技术情报研究所 | |

第二部分 华谊集团所属事业单位 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 | 11,140.72 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 7,250.22 | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 18,226.46 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 1,633.73 |
| 七、其他收入 | 5,530.02 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,919.69 |
| | | 九、医疗健康支出 | 510.23 |
| | | 十、节能环保支出 | 5,682.93 |
| | | 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 | 382.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | 23,920.95 | 本年支出合计 | 28,355.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 677.49 |
| 年初结转和结余 | 10,219.63 | 年末结转和结余 | 5,107.42 |
| 总计 | 34,140.59 | 总计 | 34,140.59 |

2019 年度收入决算表

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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 23,920.95 | 11,140.72 | 0.00 | 7,250.22 | 0.00 | 0.00 | 5,530.02 |
| 205 | | | 教育支出 | 13,632.03 | 7,098.61 | | 1,009.86 | | | 5,523.55 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 12,247.02 | 6,426.01 | | 327.58 | | | 5,493.43 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 12,247.02 | 6,426.01 | | 327.58 | | | 5,493.43 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1,385.01 | 672.60 | | 682.28 | | | 30.12 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,385.01 | 672.60 | | 682.28 | | | 30.12 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,690.44 | 623.75 | | 1,063.44 | | | 3.25 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 1,690.44 | 623.75 | | 1,063.44 | | | 3.25 |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 1,690.44 | 623.75 | | 1,063.44 | | | 3.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,919.69 | 1,919.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,919.69 | 1,919.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 83.56 | 83.56 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 1,052.78 | 1,052.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 427.33 | 427.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 356.03 | 356.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 510.23 | 510.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 510.23 | 510.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 510.23 | 510.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5,785.93 | 611.49 | 0.00 | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 5,785.93 | 611.49 | 0.00 | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察 支出 | 5,785.93 | 611.49 | 0.00 | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 382.63 | 376.94 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 382.63 | 376.94 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 382.63 | 376.94 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019年度支出决算表

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 28,355.67 | 17,140.86 | 11,214.82 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 18,226.46 | 7,290.12 | 10,936.34 | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 17,056.71 | 6,223.67 | 10,833.04 | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 17,056.71 | 6,223.67 | 10,833.04 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1,169.76 | 1,066.46 | 103.30 | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,169.76 | 1,066.46 | 103.30 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,633.73 | 1,542.81 | 90.91 | | | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 1,633.73 | 1,542.81 | 90.91 | | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 1,633.73 | 1,542.81 | 90.91 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,919.69 | 1,886.63 | 33.07 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,919.69 | 1,886.63 | 33.07 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 83.56 | 83.56 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,052.78 | 1,052.78 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427.33 | 427.33 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 356.03 | 322.96 | 33.07 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 510.23 | 510.23 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 510.23 | 510.23 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 510.23 | 510.23 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5,682.93 | 5,528.43 | 154.50 | | | |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 5,682.93 | 5,528.43 | 154.50 | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 5,682.93 | 5,528.43 | 154.50 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 382.63 | 382.63 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 382.63 | 382.63 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 382.63 | 382.63 | | | | |

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 | 11,140.72 | 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 | 7,076.12 | 7,076.12 | |
| | | 六、科学技术支出 | 623.75 | 623.75 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,919.69 | 1,919.69 | |
| | | 九、医疗健康支出 | 510.23 | 510.23 | |
| | | 十、节能环保支出 | 611.49 | 611.49 | |
| | | 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 | 376.94 | 376.94 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 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 | 11,140.72 | 本年支出合计 | 11,118.23 | 11,118.23 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 22.49 | 22.49 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 11,140.72 | 总计 | 11,140.72 | 11,140.72 | |

2019 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 | | | | |
| | | | 合 计 | 11,118.60 | 9,753.27 | 1,364.96 |
| 205 | | | 教育支出 | 7,076.10 | 5,989.64 | 1,086.48 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6,403.50 | 5,420.34 | 983.18 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 6,403.50 | 5,420.34 | 983.18 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 672.60 | 569.30 | 103.30 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 672.60 | 569.30 | 103.30 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 623.75 | 532.84 | 90.91 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 623.75 | 532.84 | 90.91 |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 623.75 | 532.84 | 90.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,919.60 | 1,886.63 | 33.07 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,919.60 | 1,886.63 | 33.07 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 83.56 | 83.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,052.78 | 1,052.78 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427.33 | 427.33 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 356.03 | 322.96 | 33.07 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 510.23 | 510.23 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 510.23 | 510.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 510.23 | 510.23 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 611.49 | 456.99 | 154.50 |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 611.49 | 456.99 | 154.50 |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 611.49 | 456.99 | 154.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 376.94 | 376.94 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 376.94 | 376.94 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 376.94 | 376.94 | |

2019 年度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 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 8,261.05 | 8,261.05 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,523.28 | 1,523.28 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 181.47 | 181.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,867.29 | 3,867.29 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,052.78 | 1,052.78 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 427.33 | 427.33 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 510.23 | 510.23 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 86.87 | 86.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 376.94 | 376.94 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 234.86 | 234.86 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,046.21 | | 1,046.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 52.8 | | 52.8 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5 | | 5 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 6.47 | | 6.47 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 05 | 水费 | 32.85 | | 32.85 |
| 302 | 06 | 电费 | 290 | | 290 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 69.13 | | 69.13 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 49.32 | | 49.32 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 21.89 | | 21.89 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 27.8 | | 27.8 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0 | | 0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.81 | | 6.81 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 38 | | 38 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 38.5 | | 38.5 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 71.79 | | 71.79 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 38.7 | | 38.7 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 103.06 | | 103.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 127.41 | | 127.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 28.93 | | 28.93 |
| 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 | 37.64 | | 37.64 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 407.11 | 407.11 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 291.17 | 291.17 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.32 | 3.32 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 112.03 | 112.03 | |
| 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 | 10 | | 0 | 0 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | |
| 310 | | 资本性支出 | 38.9 | | 38.9 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 38.8 | | 38.8 |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.1 | | 0.1 |
| | | 合计 | 9,753.27 | | 1,085.11 |

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 | |
| 74.2 | 66.93 | | | 35.2 | 28.93 | | | 35.2 | 28.93 | 39 | 38 | |

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 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----|-----|------------------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：华谊集团所属事业单位 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 | --- | --- | 42,242.00 | 39,955.26 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 18,784.60 | 13,323.71 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 45,902.77 | 52,216.47 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 73,596.63 | 73,596.63 | 17,234.18 | 17,234.18 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 13,103 | 13,890 | 20,747.99 | 24,912.98 |
| (1) 车辆 | 12 | 12 | 283.7 | 283.7 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 12 | 12 | 283.7 | 283.7 |
| (2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 40 | 62 | 3385.79 | 5313.45 |
| 3. 专用设备（台/套） | 1480 | 1,688 | 4782.26 | 6,721.77 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | 2 | 4 | 481.22 | 1206.16 |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 3,138.34 | 3,347.54 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 22,638.32 | 25,985.99 |
| (三) 长期投资 | --- | --- | 122.97 | 169.91 |
| (四) 在建工程 | --- | --- | 0 | 103.3 |
| (五) 无形资产 | --- | --- | 167.92 | 236.21 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 97.93 | 108.36 |
| (六) 其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 2,636.96 | 2,478.17 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 39,605.04 | 37,477.09 |

第三部分 华谊集团所属事业单位

2019 年度部门决算情况说明

一、华谊集团所属事业单位 2019 年度收入支出决算总体情况说明

华谊集团所属事业单位 2019 年度收入总计为 34,140.59 万元、支出总计为 34,140.59 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 3,549.1 万元。主要原因见下表：

| 收 入 | 2018 年 | 2019 年 | 同比增减额 | 支 出 | 2018 年 | 2019 年 | 同比增减额 |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 财政拨款收入 | 11217.32 | 11,140.72 | -76.60 | 工资福利支出 | 9334.22 | 9461.78 | 127.56 |
| 上级补助收入 | 0 | - | - | 商品和服务支出 | 11224.63 | 10935.15 | -289.48 |
| 事业收入 | 7462.95 | 7250.22 | -212.73 | 对个人和家庭的补助 | 1284.5 | 1235.91 | -48.59 |
| | | | - | 资本性支出 | 4241.06 | 6722.73 | 2,481.67 |
| | | | - | 其他支出 | 0.27 | 0.1 | -0.17 |
| 其他收入 | 6584.97 | 5530.02 | -1,054.95 | 支出合计 | 26084.67 | 28355.67 | 2,271.00 |
| 收入合计 | 25265.24 | 23920.95 | -1,344.29 | 结余分配 | 504.69 | 677.49 | 172.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 411.95 | - | -411.95 | 年末结转和结余 | 11100.33 | 5107.42 | -5,992.91 |
| 上年结转和结余 | 12012.5 | 10219.63 | -1,792.87 | | | | |
| 合计 | 37689.69 | 34140.58 | -3,549.11 | 合 计 | 37689.69 | 34140.58 | -3,549.11 |

二、华谊集团所属事业单位 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 23,920.95 万元，其中：财政拨款收入 11,140.72 万元，占 46.57%；事业收入 7,250.22 万元，占

30.31%；其他收入 5530.02 万元，占 23.12%。

三、关于华谊集团所属事业单位 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 28,355.67 万元，其中：基本支出 17,140.86 万元，占 60.45%；项目支出 11,214.82 万元，占 39.55%。

四、关于华谊集团所属事业单位 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

华谊集团所属事业单位 2019 年度财政拨款收支总决算 11,140.72 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.6 万元，下降 0.68%。主要原因：财政预算拨款有所核减和项目支出减少。

五、华谊集团所属事业单位 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

华谊集团所属事业单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,118.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.09 万元，下降 0.88%。主要原因：财政预算拨款有所核减及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

华谊集团所属事业单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,118.23 万元，主要用于以下方面：华谊集团所属事业单

位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,118.23 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7076.12 万元，占 63.64%；科学技术支出 623.75 万元，占 5.61%；社会保障和就业支出 1919.69 万元，占 17.27 万元；医疗健康支出 510.23 万元，占 4.59%；节能环保支出 611.49 万元，占 5.5%；住房保障支出 376.94 万元，占 3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

华谊集团所属事业单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10571.99 万元，支出决算为 11,118.23 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效略有增加、人员退休。其中：

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 6028.95 万元，支出决算为 6403.52 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效略有增加。

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 671.26 万元，支出决算为 672.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度预算调整增加。

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 599.1 万元，支出决算为

623.75 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整以及人员退休所致。

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 83.56 万元，支出决算为 83.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 1002.7 万元，支出决算为 1052.78 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效增加。

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 401.08 万元，支出决算为 427.33 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效增加。

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 373.89 万元，支出决算为 356.03 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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476.28万元，支出决算为510.23万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效略有增加，缴费基数相应增加。

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（项）。主要用于：监测站的环境监测与监察。年初预算为584.21万元，支出决算为611.49万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出预算调整增加。

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350.95万元，支出决算为376.94万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效略有增加，缴费基数相应增加。

六、华谊集团所属事业单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华谊集团所属事业单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,753.27 万元，包括人员经费 8,668.16 万元，公用经费 1,085.11 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,261.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 1,046.21 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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 407.11 万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 38.9 万元。主要用于：办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于华谊集团所属事业单位 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。

华谊集团所属事业单位 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 74.2 万元，支出决算为 66.93 万元，完成预算的 90.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.93 万元，完成预算的 82.18%；公务接待费支出决算为 38 万元，完成预算的 97.44%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务车减少及公务车改革。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少（增加）-5.82 万元，降低（增长）-8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）-5.88 万元，降低（增长）-16.89%；公务接待费支出决算减少（增加）0.06

万元，降低（增长）0.16%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是公务车改革。

（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维护费支出决算 28.93 万元，占 43.22%；公务接待费支出决算 38 万元，占 56.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.93 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 28.93 万元。主要用于日常公务用车维修、加油、保险等。2019 年，华谊集团所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 38 万元。其中：

国内公务接待支出 38 万。主要用于国内公务接待 350 批次，12300 人次。

八、关于华谊集团所属事业单位 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

华谊集团所属事业单位 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

华谊集团所属事业单位 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

华谊集团所属事业单位 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

华谊集团所属事业单位 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 729.9 万元，其中：货物采购金额 88.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 641.68 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 358 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

华谊集团所属事业单位 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

华谊集团所属事业单位 2019 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 2019 年度项目 32 个，涉及预算金额 4484.75 万元；绩效自评的 2019 年度项目 32 个，涉及预算金额 4484.75 万元，平均得分 83.91 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 30 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；项目未实施 1 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 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：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。

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

。