

**上海电气控股集团有限公司
所属事业单位
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海电气控股集团有限公司概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海电气控股集团有限公司 2023 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、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

第三部分 上海电气控股集团有限公司 2023 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海电气控股集团有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

上海电气控股集团有限公司所属事业单位纳入决算范围的是本级及下属中共上海电气（集团）总公司委员会党校。本级与财政做离退休人员项目经费结算，中共上海电气（集团）总公司委员会党校主要职责是培训、轮训本系统领导干部以及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海电气控股集团有限公司所属事业单位部门决算包括：上海电气控股集团有限公司本级决算、下属事业单位决算。纳入上海电气控股集团有限公司所属事业单位 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 1 | 上海电气控股集团有限公司（本级） | |
| 2 | 中共上海电气（集团）总公司委员会党校 | |

第二部分 上海电气控股集团有限公司所属事业单位

2023 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 | 2,619.88 | 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 | 97.59 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 3,182.72 | 五、教育支出 | 4,024.31 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 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 | 4.95 | 八、社会保障和就业支出 | 1,828.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.15 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 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 | 6.32 |
| | | 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 | 5,905.13 | 本年支出合计 | 5,867.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 37.20 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 5,905.13 | 总计 | 5,905.13 |

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

2023 年度

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 | 款 | 项 | 合计 | 5,905.13 | 2,619.88 | 97.59 | 3,182.72 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |
| 205 | | 教育支出 | 4,061.51 | 788.28 | 97.59 | 3,170.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |
| 20508 | | 进修及培训 | 4,061.51 | 788.28 | 97.59 | 3,170.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |
| 2050802 | | 干部教育 | 4,061.51 | 788.28 | 97.59 | 3,170.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,828.15 | 1,816.12 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,828.15 | 1,816.12 | 0.00 | 12.03 | 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 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 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 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1,806.18 | 1,794.15 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 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

2023 年度

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 | | | | | |
| | | | 5,867.93 | 363.86 | 5,504.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 4,024.31 | 319.31 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 4,024.31 | 319.31 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 4,024.31 | 319.31 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 1,828.15 | 29.08 | 1,799.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 1,828.15 | 29.08 | 1,799.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 1,806.18 | 7.11 | 1,799.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 6.32 | 6.32 | 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

2023 年度

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 | 2,619.88 | 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 | 788.28 | 788.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,816.12 | 1,816.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6.32 | 6.32 | 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 | 2,619.88 | 本年支出合计 | 2,619.88 | 2,619.88 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 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 | 2,619.88 | 总计 | 2,619.88 | 2,619.88 | 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

2023 年度

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 | 788.28 | 261.60 | 526.68 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 788.28 | 261.60 | 526.68 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 788.28 | 261.60 | 526.68 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,816.12 | 29.08 | 1,787.04 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,816.12 | 29.08 | 1,787.04 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1,794.15 | 7.11 | 1,787.04 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| | | | 合计 | 2,619.87 | 306.15 | 2,313.72 |

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

2023 年度

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 | 143.18 | 302 | | 商品和服务支出 | 33.03 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 24.54 | 302 | 01 | 办公费 | 12.92 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.32 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 67.47 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.65 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.32 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.15 | 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 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.32 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 129.94 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 11.99 | 302 | 16 | 培训费 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.11 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 110.84 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 9.93 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 2.09 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 2.16 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.94 |
| 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 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | | 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 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 273.12 | 公用经费合计 | | | 33.03 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

单位：万元

| 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 |
| 6.45 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 5.94 | 0.50 | 0.00 |

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

2023 年度

单位：万元

| 功能分类科目编 码 | | | 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 |
|--------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：上海电气控股集团有限公司所属事业单位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

2023 年度

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 科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：上海电气控股集团有限公司所属事业单位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。

第三部分 上海电气控股集团有限公司所属事业单位

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海电气控股集团有限公司所属事业单位 2023 年度收入支出总计 5905.13 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2626.02 万元，增长 80%。主要原因：增加的已转企事业单位退休人员生活补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5905.13 万元，其中：财政拨款收入 2619.88 万元，占 44.37%；事业收入 3182.72 万元，占 53.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5867.93 万元，其中：基本支出 363.86 万元，占 6.20%；项目支出 5504.07 万元，占 93.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海电气控股集团有限公司所属事业单位 2023 年度财政拨款收入支出总计 2619.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2626.02 万元，增长 80%。主要原因：增加的已转企事业单位退休人员生活补贴。

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 2619.87 万元，占本年支出合计

的 44.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 1729.95 万元，增长 94.39%。主要原因：增加的已转企事业单位退休人员生活补贴。

（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 2619.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 788.28 万元，占 30.09%；社会保障和就业支出 1816.12 万元，占 69.32%；卫生健康支出 9.15 万元，占 0.35%；住房保障支出 6.32 万元，占 0.24%。

（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 992.04 万元，支出决算为 2619.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加的已转企事业单位退休人员生活补贴。其中：

1、上海电气控股集团有限公司（本级）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1784.79 万元。主要用于：离退休人员经费及原所属已转企事业单位的退休人员生活补贴。年初预算为 1880 万元，支出决算为 1791.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员抚恤金及生活补贴未执行完毕。

2、中共上海电气（集团）总公司委员会党校教育支出 205（类）进修及培训 08（款）干部教育 02（项）788.28 万元。主要用于：工资福利支出 443.95 万元、商品和服务支出 33.03 万元、对个人和家庭的补助支出 311.3 万元。年初预算为 516.87

万元，支出决算为 788.28 万元，完成预算的 152.51%。决算数大于预算数的主要原因：人工成本增加及增加了退休人员生活补贴。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）7.32 万元。主要用于：职业年金缴费支出 7.32 万元。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 7.32 万元。完成预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）14.65 万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算 16.72 万元，完成预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他事业单位离退休支出 99（项）2.25 万元。主要用于：离退休人员活动支出 2.25 万元，年初预算 2.28 万元，完成预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因：没有用足。医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障 05（款）事业单位医疗支出 02（项）9.15 万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出 9.15 万元，年初预算 10.45 万元，完成预算的 87.56%。决算数小于预算数的原因：人员减少。住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）6.32 万元，主要用于：职工住房公积金支出 6.32 万元。年初预算 7.32 万元，完成预算的 86.34%。决算数小于预算数的原因：人员减少。

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 306.15 万元。其中：人员经费 280.23 万元，主要包括：人员经费 150.29 万元，商品和服务支出 33.03 万元，对个人和家庭的补助支出 122.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 150.29 万元，主要包括：基本工资 24.54 万元、津贴补贴 2.32 万元、绩效工资 67.47 万元、养老保险缴费 14.65 万元、职业年金缴费 7.32 万元、基本医疗保险缴费 9.15 万元、其他社会保险缴费 0.60 万元、住房公积金缴费 6.32 万元、其他工资福利 10.8 万元、单项核定离退休福利费 7.11 万元。

2、商品和服务支出 33.03 万元。主要包括：办公费 12.92 万元、劳务费 9.93 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 2.16 万元、公务车运行维护费 5.94 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 122.83 万元。主要包括：离休费 11.99 万元、退休人员生活补贴 110.84 万元。

七、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 6.45 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 92.09%，其中：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.94 万元，完成预算的 99.83%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生公务接待，预算未执行。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 10.21 万元，下降 71.89%，其中：因经营类事业单位改革，所属事业单位中，有 2 家单位 2023 年起不再申请财政预算，故决算数比 2022 年度减少。其中：因公出国（境）费无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.13 万元，下降 26.27%；公务接待费支出决算减少 0.89 万元，下降 100%。

（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 5.94 万元，占 99.83%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 5.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.94 万元。主要用于公务车保险费 0.94 万元、公务车维修 2 万元、公务车油费 3 万元。2023 年，上海电气控股集团有限公司所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海电气控股集团有限公司所属事业单位 2023 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

上海电气控股集团有限公司所属事业单位 2023 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

上海电气控股集团有限公司所属事业单位2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立健全内部控制体系，继续实行《上海电气所属事业单位预算绩效管理工作操作指南》。日常通过《上海电气所属事业单位绩效跟踪季度表》、《上海电气所属事业单位绩效跟踪情况说明（按季度）》的表单化与文字报告说明相结合的工作方式，细化落实了管理要求，明晰反应各时间节点上的项目进度推进情况。按季度跟踪，良好地开展了预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：上海电气控股集团所属事业单位中：本级为企业，与财政做离退休人员项目结算经费，不编报绩效目标。下级单位中共上海电气（集团）总公司委员会党校项目均为人员类相关（退休人员体检费、挂编人员费用等），不编报绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海电气控股集团有限公司所属事业单位 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海电气控股集团有限公司所属事业单位 2023 年度政府采

购金额（以合同签订为准）为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海电气控股集团有限公司公司所属事业单位 2023 年度共有车辆 2 辆，其中：车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。