

**上海华谊控股集团有限
公司
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海华谊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 上海华谊控股集团有限公司 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 上海华谊控股集团有限公司 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 上海华谊控股集团有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

上海华谊控股集团有限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,上海华谊控股集团有限公司旗下的事业单位。主要职能及业务范为: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，上海华谊集团所属事业单位部门决算包括：上海华谊控股集团有限公司本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海华谊控股集团有限公司 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	上海华谊控股集团有限公司（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	

上海华谊控股集团有限公司 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：上海华谊控股集团有限公司

2023 年度

金额单位：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	16,685.06	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	6,320.05	五、教育支出	14,599.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,964.58
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	4,973.95	八、社会保障和就业支出	4,851.22
		九、卫生健康支出	658.02
		十、节能环保支出	4,778.62
		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	470.49
		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	27,979.06	本年支出合计	27,322.25
使用非财政拨款结余	161.96	结余分配	908.78
年初结转和结余	1,336.91	年末结转和结余	1,246.91
总计	29,477.94	总计	29,477.94

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：上海华谊控股集团有限公司

2023 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			27,979.06	16,685.06	0.00	6,320.05	0.00	0.00	4,973.95
205		教育支出	15,327.71	9,396.70	0.00	964.36	0.00	0.00	4,966.65
20503		职业教育	14,285.42	8,796.04	0.00	540.62	0.00	0.00	4,948.77
2050302		中等职业教育	14,285.42	8,796.04	0.00	540.62	0.00	0.00	4,948.77
20508		进修及培训	1,042.29	600.66	0.00	423.74	0.00	0.00	17.88
2050802		干部教育	1,042.29	600.66	0.00	423.74	0.00	0.00	17.88
206		科学技术支出	1,804.24	657.70	0.00	1,143.02	0.00	0.00	3.52
20603		应用研究	1,804.24	657.70	0.00	1,143.02	0.00	0.00	3.52
2060302		社会公益研究	1,804.24	657.70	0.00	1,143.02	0.00	0.00	3.52
208		社会保障和就业支出	4,932.54	4,917.83	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,932.54	4,917.83	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,016.32	1,016.32	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	1,037.61	1,037.58	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	525.70	525.69	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2,352.91	2,338.24	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	658.02	658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	658.02	658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	658.02	658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,786.05	584.30	0.00	4,197.97	0.00	0.00	3.78
21102	环境监测与监察	4,786.05	584.30	0.00	4,197.97	0.00	0.00	3.78
2110299	其他环境监测与监察支出	4,786.05	584.30	0.00	4,197.97	0.00	0.00	3.78
221	住房保障支出	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.49	470.49	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：上海华谊控股集团有限公司

2023 年度

金额单位：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					
			27,322.25	18,814.51	8,507.75	0.00	0.00	0.00
205			14,599.31	8,664.84	5,934.46	0.00	0.00	0.00
20503			13,649.05	7,762.92	5,886.12	0.00	0.00	0.00
2050302			13,649.05	7,762.92	5,886.12	0.00	0.00	0.00
20508			950.26	901.92	48.34	0.00	0.00	0.00
2050802			950.26	901.92	48.34	0.00	0.00	0.00
206			1,964.58	1,845.89	118.69	0.00	0.00	0.00
20603			1,964.58	1,845.89	118.69	0.00	0.00	0.00
2060302			1,964.58	1,845.89	118.69	0.00	0.00	0.00
208			4,851.22	2,530.74	2,320.48	0.00	0.00	0.00
20805			4,851.22	2,530.74	2,320.48	0.00	0.00	0.00
2080502			940.86	940.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,037.61	1,037.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			525.70	525.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			2,347.05	26.57	2,320.48	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	658.02	658.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.02	658.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	658.02	658.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,778.62	4,644.52	134.10	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4,778.62	4,644.52	134.10	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,778.62	4,644.52	134.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.49	470.49	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：上海华谊控股集团有限公司

2023 年度

金额单位：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	16,685.06	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	9,368.26	9,368.26	0.00	0.00
		六、科学技术支出	657.70	657.70	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	4,836.52	4,836.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	658.02	658.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	584.30	584.30	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	470.49	470.49	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	16,685.06	本年支出合计	16,575.30	16,575.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	290.44	年末财政拨款结转和结余	400.21	400.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	290.44					
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	16,975.51	总计	16,975.51	16,975.51	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：上海华谊控股集团有限公司

2023 年度

金额单位：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	9,368.26	7,835.38	1,532.88
20503			职业教育	8,767.60	7,263.22	1,504.38
2050302			中等职业教育	8,767.60	7,263.22	1,504.38
20508			进修及培训	600.66	572.16	28.50
2050802			干部教育	600.66	572.16	28.50
206			科学技术支出	657.70	539.01	118.69
20603			应用研究	657.70	539.01	118.69
2060302			社会公益研究	657.70	539.01	118.69
208			社会保障和就业支出	4,836.51	2,516.03	2,320.48
20805			行政事业单位养老支出	4,836.51	2,516.03	2,320.48
2080502			事业单位离退休	940.86	940.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.58	1,037.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	525.69	525.69	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2,332.38	11.90	2,320.48
210			卫生健康支出	658.02	658.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	658.02	658.02	0.00
2101102			事业单位医疗	658.02	658.02	0.00
211			节能环保支出	584.30	450.20	134.10
21102			环境监测与监察	584.30	450.20	134.10
2110299			其他环境监测与监察支出	584.30	450.20	134.10
221			住房保障支出	470.49	470.49	0.00
22102			住房改革支出	470.49	470.49	0.00
2210201			住房公积金	470.49	470.49	0.00
			合计	16,575.28	12,469.13	4,106.15

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：上海华谊控股集团有限公司

2023 年度

金额单位：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	9,988.25	302		商品和服务支出	1,193.93
301	01	基本工资	1,580.19	302	01	办公费	71.09
301	02	津贴补贴	172.18	302	02	印刷费	1.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	68.21
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.01
301	07	绩效工资	5,150.68	302	05	水费	34.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,037.58	302	06	电费	265.43
301	09	职业年金缴费	525.69	302	07	邮电费	73.64
301	10	职工基本医疗保险缴费	658.02	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	28.99
301	12	其他社会保障缴费	49.47	302	11	差旅费	30.08
301	13	住房公积金	470.49	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	25.80
301	99	其他工资福利支出	343.94	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	1,275.78	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	19.26	302	16	培训费	2.40
303	02	退休费	398.19	302	17	公务接待费	36.38
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	41.85
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	497.47	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	99.20
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	35.50
303	08	助学金	14.44	302	28	工会经费	158.74
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	150.08
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	28.35
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.01
303	99	其他对个人和家庭的补助	346.42	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	42.76
				310		资本性支出	11.18
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	1.08
				310	03	专用设备购置	5.60
				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	4.50
人员经费合计			11,264.04	公用经费合计			1,205.11

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

单位：上海华谊控股集团有限公司

2023 年度

金额单位：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
69.00	64.73	0.00	0.00	32.00	28.35	0.00	0.00	32.00	28.35	37.00	36.38

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：上海华谊控股集团有限公司

2023 年度

金额单位：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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海华谊控股集团有限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：上海华谊控股集团有限公司

2023 年度

金额单位：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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海华谊控股集团有限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。

第三部分 上海华谊控股集团有限公司 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海华谊控股集团有限公司 2023 年度收入支出总计 29477.94 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1683 万元，增长 6%。主要原因：2023 本部增加退休人员生活补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27979.06 万元，其中：财政拨款收入 16685.06 万元，占 59.63%；事业收入 6320.05 万元，占 22.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27322.25 万元，其中：基本支出 18814.51 万元，占 68.86%；项目支出 8507.75 万元，占 31.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海华谊控股集团有限公司 2023 年度财政拨款收入支出总计 16975.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2375.16 万元，增长 17%。主要原因：2023 本部增加退休人员生活补贴。

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 16575.28 万元，占本年支出合计的 60.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2375.16 万元，增长 17%。主要原因：2023 本部增加退休人员生活补贴。

（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 16575.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）9368.26 万元，占 57%；科学技术支出 657.70 万元，占 4%；社会保障和就业支出 4836.54 万元，占 29%；卫生健康支出 658.03 万元，占 4%；节能环保支出 584.3 万元，占 4%；住房保障支出 470.49 万元，占 3%。

（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 11888.73 万元，支出决算为 16575.28 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年增加退休人员生活补贴。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：教职工各类津补贴、日常办公费用、教学设备更新以及各专业实训费、绿化、保洁等支出。年初预算为 7892.18 万元，支出决算为 8767.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加央财资金项目，包括中央免学费补助、助学金、设施设备更新等项目。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。年初预算为 610.46 万元，支出决算为 600.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：华谊党校人员退休，教育支出中人员经费支

出减少。

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 639.84 万元,支出决算为 657.70 万元。决算数大于预算数的主要原因:2023 年人员经费清算增加人员绩效支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员补贴。年初预算为 125.76 万元,支出决算为 940.86 万元。决算数大于预算数的主要原因:2023 年按财政要求增加退休人员生活补贴支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位职工养老保险支出。年初预算为 1277.36 万元,支出决算为 1037.58 万元。决算数小于预算数的主要原因:部分职工年中退休;信息技术学校 2023 年职员工人数少于预计人数,同时新入职员工社保基数较低,缴费金额较低。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职工职业年金支出。年初预算为 638.68 万元,支出决算为 525.69 万元。决算数小于预算数的主要原因:部分职工年中退休;信息技术学校 2023 年职员工人数少于预计人数,同时新入职员工社保基数较低,缴费金额较低。

7、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）。主要用于：支付退休人员生活补贴。年初预算为 345.96 万元，支出决算为 2332.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年按财政要求华谊集团本部新增退休人员生活补贴支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 803.34 万元，支出决算为 658.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分职工年中退休；信息技术学校 2023 年职员工人数少于预计人数，同时新入职员工社保基数较低，缴费金额较低。

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支出（项）。主要用于：开展环境监测、环保解决方案与技术咨询服务的。年初预算为 613.16 万元，支出决算为 584.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：环保监测站人员退休，环保支出中人员经费支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付事业单位人员住房公积金。年初预算为 558.85 万元，支出决算为 470.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分职工年中退休；信息技术学校 2023 年职员工人数少于预计人数，同时新入职员工社保基数较低，缴费金额较低。

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 12469.13 万元。其中：人员经费 11264.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 1205.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他资本性支出等。

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 69.00 万元，支出决算为 64.73 万元，完成预算的 93.81%，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 28.35 万元，完成预算的 88.59%；公务接待费支出决算为 36.38 万元，完成预算的 98.32%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位控制公务用车运行维护费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 2.97 万元，下降 4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.01 万元，下降 10%；公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.04 万元，上升 0.1%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车数量减少。

(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 28.35 万元，占 43.80%；公务接待费支出决算 36.38 万元，占 56.20%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 28.35 万元。其中：

公务用车运行维护支出 28.35 万元。主要用于车辆维修、油费、保险等。2023 年，上海华谊控股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 9 辆。

3、公务接待费支出 36.38 万元。其中：

国内公务接待支出 36.38 万。主要用国内公务接待 129 批次，7888 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海华谊控股集团有限公司 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

上海华谊控股集团有限公司 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

上海华谊控股集团有限公司2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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2023年度项目10个，涉及预算金额949.48万元；绩效跟踪评价的2023年度项目10个，涉及预算金额949.48万元；绩效自评的2023年度项目10个，涉及预算金额

949.48万元，平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0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

上海华谊控股集团有限公司 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海华谊控股集团有限公司 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 662.30 万元，其中：服务采购金额 662.30 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 648.25 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 648.25 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海华谊控股集团有限公司所属事业单位共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 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。主要是：教育培训、检验检测、咨询服务收入等。

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。

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。