

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2014 年度部门决算

第一部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位包括上海建筑材料（集团）总公司本部及下属 10 家事业单位，其中：

上海建筑材料（集团）总公司本部主要负责做好原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。

中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）是为建材发展、腾飞培养和造就一支高素质党员干部，提供合格人才。

上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。

上海市建材行业环境保护监测站是受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测，并对环保科研提供技术服务。

上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。

上海市材料工程学校是一所以技能训练为主，培养中级工程技术人员和管理人才的全日制中等专业学校。

上海市工业技术学校是一所现代化、综合性、颇具特色全日制国家级重点中专学校。学校办学理念先进、专业特色鲜明、以培养社会所需求的高素质技能性人才为目标。

上海市第二轻工业学校是一所培养艺术设计类、工程技术类、计算机信息类、餐点服务类和管理类人才的综合性中等专业学校。

中共上海轻工控股(集团)公司第二党校是为上海轻工发展、腾飞培养一支高素质党员干部,提供合格人才。

上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备(在用压力容器,压力管道)检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的公益性事业单位。

上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管理和决策咨询等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海国盛(集团)有限公司部门决算包括:上海国盛(集团)有限公司本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海国盛(集团)有限公司2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	上海建筑材料(集团)总公司	
2	上海市建材行业能源利用监测站	
3	上海市建材行业环境保护监测站	
4	上海市建材科技情报所	
5	上海市材料工程学校	
6	中共上海建筑材料(集团)总公司委员会党校(干校)	

7	上海市轻工业科技情报研究所	
8	上海第二轻工业学校	
9	上海市工业技术学校	
10	中共上海轻工控股(集团)公司第二党校	
11	上海轻工环境保护压力容器监测总站	

第二部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2014 年度部门决算表

2014 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	21,692.30	一般公共服务	
其中：政府性基金		外交	
事业收入	3,968.29	国防	
事业单位经营收入	703.22	公共安全	
其他收入	12,644.15	教育	29,558.92
		科学技术	1,079.03
		文化教育与传媒	
		社会保障和就业	2,696.44
		医疗卫生	322.97
		节能环保	2,211.42
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融监管等事务支出	
		援助其他地区支出	
		国土资源气象等事务	
		住房保障支出	248.54
		粮油物资储备事务	1.74
		其他支出	
本年收入合计	39,007.96	本年支出合计	36,119.06
动用历年结余		当年结余	2,888.90
合 计	39,007.96	合 计	39,007.96

2014 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			财政拨款支出			
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	16,772.14	6,876.20	9,895.94
205	03		职业教育	16,005.65	6,267.24	9,738.41
205	03	02	中专教育	16,005.65	6,267.24	9,738.41
205	08		进修及培训	481.37	323.84	157.53
205	08	02	干部教育	481.37	323.84	157.53
205	99		其他教育支出	285.12	285.12	
205	99	99	其他教育支出	285.12	285.12	
206			科学技术支出	688.53	553.21	135.32
206	03		应用研究	688.53	553.21	135.32
206	03	02	社会公益研究	217.61	168.45	49.16
206	03	99	其他应用研究支出	470.92	384.76	86.16
208			社会保障和就业支出	2,672.30	1,880.01	792.30
208	00		社会保障和就业支出			
208	00	00	社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位离退休	2,672.30	1,880.01	792.30
208	05	02	事业单位离退休	2,016.57	1,870.91	145.66
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	655.73	9.10	646.64
210			医疗卫生与计划生育支出	313.70	313.70	
210	00		医疗卫生与计划生育支出			
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出			
210	05		医疗保障	313.70	313.70	
210	05	00	医疗保障			
210	05	02	事业单位医疗	313.70	313.70	
211			节能环保支出	1,041.62	814.21	227.41
211	00		节能环保支出			
211	00	00	节能环保支出			
211	02		环境监测与监察	935.10	731.75	203.35
211	02	99	其他环境监测与监察支出	935.10	731.75	203.35
211	10		能源节约利用	106.52	82.46	24.06
211	10	00	能源节约利用			

211	10	01	能源节约利用	106.52	82.46	24.06
221			住房保障支出	242.68	242.68	
221	01		保障性安居工程支出	1.81	1.81	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1.81	1.81	
221	02		住房改革支出	240.87	240.87	
221	02	00	住房改革支出			
221	02	01	住房公积金	240.87	240.87	
222			粮油物资储备支出	1.74		1.74
222	05		重要商品储备	1.74		1.74
222	05	03	肉类储备	1.74		1.74
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	01	其他支出			
合 计				21,732.72	10,680.02	11,052.70

2014 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭的补助支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位补助支出	其他支出
科目编码											
类	款	项									
205			教育支出	6,876.20	4,676.22	1,966.66	137.87		95.46		
205	03		职业教育	6,267.24	4,215.12	1,828.77	127.90		95.46		
205	03	02	中专教育	6,267.24	4,215.12	1,828.77	127.90		95.46		
205	08		进修及培训	323.84	175.98	137.89	9.97				
205	08	02	干部教育	323.84	175.98	137.89	9.97				
205	99		其他教育支出	285.12	285.12						
205	99	99	其他教育支出	285.12	285.12						
206			科学技术支出	553.21	340.16	203.74	1.64		7.68		
206	03		应用研究	553.21	340.16	203.74	1.64		7.68		
206	03	02	社会公益研究	168.45	116.72	48.37	1.64		1.72		
206	03	99	其他应用研究支出	384.76	223.43	155.37			5.96		
208			社会保障和就业支出	1,880.01			1,880.01				
208	05		行政事业单位离退休	1,880.01			1,880.01				
208	05	02	事业单位离退休	1,870.91			1,870.91				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.10			9.10				
210			医疗卫生与计划生育支出	313.70	217.20		96.50				

210	05		医疗保障	313.70	217.20		96.50			
210	05	02	事业单位医疗	313.70	217.20		96.50			
211			节能环保支出	814.21	418.01	367.93			28.27	
211	02		环境监测与监察	731.75	370.32	339.90			21.53	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	731.75	370.32	339.90			21.53	
211	10		能源节约利用	82.46	47.69	28.03			6.74	
211	10	01	能源节约利用	82.46	47.69	28.03			6.74	
221			住房保障支出	242.68			242.68			
221	01		保障性安居工程支出	1.81			1.81			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1.81			1.81			
221	02		住房改革支出	240.87			240.87			
221	02	01	住房公积金	240.87			240.87			
合 计				10,680.02	5,651.58	2,538.34	2,358.70		131.41	

第三部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位

2014 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2014 年部门决算收入情况说明

上海国盛（集团）有限公司 2014 年部门决算收入总计 39,007.96 万元，其中：财政拨款收入 21,692.30 万元，占 55.60%；事业单位收入 3,968.29 万元，占 10.17%；事业单位经营收入 703.22 万元，占 1.80%；其他收入 12,644.15 万元，占 32.43%。

二、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2014 年部门决算支出情况说明

上海国盛（集团）有限公司 2014 年部门决算支出总计 36,119.06 万元，其中：基本支出 12,923.30 万元，占 35.78%；项目支出 22,710.00 万元，占 62.88%，经营支出 485.76 万元，占 1.34%。

三、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2014 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海国盛（集团）有限公司 2014 年部门决算财政拨款支出总计 21,732.72 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 2014 年度决算 16,005.65 万元，其中：

“中专教育” 2014 年度决算 16,005.65 万元，主要用于中专教育；

2. “教育-教师进修及干部继续教育” 2014 年度决算 481.37 万元，其中：

“干部教育” 2014 年度决算 481.37 万元，主要用于教师进修及干部继续教育；

3. “其他教育支出” 2014 年度决算 285.12 万元，其中：

“其他教育支出” 2014 年度决算 285.12 万元，主要用于：2014 年绩效工资差额及相应的社保费用。

4. “科学技术-应用研究” 2014 年度决算 688.53 万元，其中：

“社会公益研究” 2014 年度决算 217.61 万元，主要用于公益性研究支出；

“其他应用研究支出” 2014 年度决算 470.92 万元，主要用于其他应用研究；

5. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 2014 年度决算 2,672.30 万元，其中：

“事业单位离退休” 2014 年度决算 2,016.57 万元，主要用于事业单位离退休人员补贴等；

“其他行政事业单位离退休支出” 2014 年度决算 655.73 万元主要用于离退休人员活动经费等其他支出；

6. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2014 年度决算 313.70 万元，其中：

“事业单位医疗” 2014 年度决算 313.70 万元，主要用于支付事业单位职工医疗保险金；

7. “节能环保支出-环境监测与监察” 2014 年度决算 1,041.62 万元，其中：

“其他环境监测与监察支出” 935.10 万元，主要用于环境监测与监察方面的支出；

8. “能源节约利用” 2014 年度决算 106.52 万元，其中：

“能源节约利用” 2014 年度决算 106.52 万元，主要用于节能方面的支出；

9. “住房保障支出” 2014 年度决算 242.68 万元，其中：

“保障性安居工程支出”2014 年度决算 1.81 万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出；

“住房改革支出-住房公积金” 2014 年度决算 240.87 万元，其中：

“住房公积金” 2014 年度决算 240.87 万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金；

10. “粮油物资储备事务-重要商品储备” 2014 年度决算 1.74 万元，其中：

“肉类储备”2014年度决算1.74万元，主要用于对学生伙食补贴。

四、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位2014年度公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海国盛（集团）有限公司2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计10,680.02万元，具体情况如下：

1、工资福利支出5,651.58万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费支出，对个人和家庭的补助支出（其中：住房公积金、医疗补贴）。

2、商品服务支出2,538.34万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、维修费、水电费、租赁费、物业管理费、三公经费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出2,358.70万元，主要用于抚恤金、助学金、离休经费、退休费等。

4、其他资本性支出131.40万元，主要用于办公设备、通用设备、图书等购置。

五、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数124.26万元，比预算节约17.41万元，其中：

因公出国经费决算13.90万元，比预算节约1.95万元，主要用于安排中外合作办学教师境外培训研修和国际间教育合作

交流等公务出国（境）的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。出国组团数为 2 个，人数 7 人。

公务用车购置及运行经费决算 93.49 万元，比预算节约万 8.41 元，其中公务用车购置费 16.40 万元，公务用车运行费 77.09 万元。主要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。本年未购置新车 1 辆，年末车辆保有量 35 辆。

公务接待经费决算 16.88 万元，比预算节约 7.05 万元，主要用于安排校际往来、专业开发、教法改革、学术交流等执行公务和开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，合计 234 批次，1456 人次。

六、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2014 年度政府采购情况

2014 年度本部门政府采购预算执行总额 5638.60 万元，其中：政府采购货物预算执行 1640.04 万元、政府采购工程预算执行 380.42 万元、政府采购服务预算执行 198.14 万元。

七、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2014 年度预算绩效情况

2014 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 2,901.24 万元；纳入绩效评价的项目 10 个，涉及预算金额 2,290.89 万元。

八、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2014 年

度国有资产占有使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，上海国盛（集团）有限公司下属各单位共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 35 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

