

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 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、主要职责

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：

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 2015 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 2015 年度部门决算表

2015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
财政拨款收入	18,006.53	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	4,641.45	国防支出	
事业单位经营收入	824.91	公共安全支出	
其他收入	13,366.89	教育支出	28,750.83
		科学技术支出	815.74
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	623.63
		医疗卫生与计划生育支出	455.63
		节能环保支出	2,578.99
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	285.14
		粮油物资储备支出	
		其他支出	31.38
本年收入合计	36,839.78	本年支出合计	33,541.34
动用历年结余		本年结余	3,298.44
合 计	36,839.78	合 计	36,839.78

2015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				
205	00	00	教育支出	14,795.33	7,603.84	7,191.49
	03	00	职业教育	14,239.17	7,186.84	7,052.33
		02	中专教育	14,239.17	7,186.84	7,052.33
	08	00	进修及培训	556.16	417.00	139.16
		02	干部教育	556.16	417.00	139.16
206	00	00	科学技术支出	676.61	629.11	47.50
	03	00	应用研究	676.61	629.11	47.50
		02	社会公益研究	228.67	227.37	1.30
		99	其他应用研究 支出	447.94	401.74	46.20
208	00	00	社会保障和就 业支出	623.61	219.54	404.07
	05	00	行政事业单位 离退休	622.11	219.54	402.57
		02	事业单位离退 休	217.66	217.66	0.00
		99	其他行政事业 单位离退休支 出	404.45	1.88	402.57
	11	00	残疾人事业	1.50	0.00	1.50
		99	其他残疾人事 业	1.50		1.50
210	00	00	医疗卫生与计 划生育支出	451.87	451.87	0.00
	05	00	医疗保障	451.87	451.87	0.00
		02	事业单位医疗	451.87	451.87	0.00
211	00	00	节能环保支出	1,144.71	863.90	280.81
	02	00	环境监测与监 察	1,019.60	768.75	250.85

		99	其他环境监测 与监察支出	1,019.60	768.75	250.85
	10	00	能源节约利用	125.11	95.15	29.96
		01	能源节约利用	125.11	95.15	29.96
221	00	00	住房保障支出	283.02	283.02	0.00
	02	00	住房改革支出	283.02	283.02	0.00
		01	住房公积金	283.02	283.02	0.00
229	00	00	其他支出	31.38	0.00	31.38
	99	00	其他支出	31.38	0.00	31.38
		01	其他支出	31.38	0.00	31.38
合 计				18,006.53	10,051.29	7,955.24

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,997.77	6,997.77	
301	01 基本工资	2,036.43	2,036.43	
301	02 津贴补贴	489.37	489.37	
301	03 奖金	898.11	898.11	
301	04 社会保障缴费	1,604.46	1,604.46	
301	06 伙食补助费	0.63	0.63	
301	07 绩效工资	1,836.70	1,836.70	
301	99 其他工资福利支出	132.07	132.07	
302	商品和服务支出	2,299.36		2,299.36
302	01 办公费	175.34		175.34
302	02 印刷费	27.26		27.26
302	03 咨询费	12.01		12.01
302	04 手续费	2.47		2.47
302	05 水费	107.06		107.06
302	06 电费	398.87		398.87
302	07 邮电费	77.27		77.27
302	08 取暖费	0.00		0.00
302	09 物业管理费	23.57		23.57
302	11 差旅费	40.62		40.62
302	12 因公出国（境）费用	9.50		9.50
302	13 维修（护）费	120.02		120.02
302	14 租赁费	83.04		83.04
302	15 会议费	23.19		23.19
302	16 培训费	61.41		61.41
302	17 公务接待费	7.15		7.15
302	18 专用材料费	77.49		77.49
302	24 被装购置费	0.00		0.00
302	25 专用燃料费	14.76		14.76
302	26 劳务费	497.07		497.07
302	27 委托业务费	29.50		29.50
302	28 工会经费	131.64		131.64
302	29 福利费	165.38		165.38
302	31 公务用车运行维护费	105.50		105.50
302	39 其他交通费用	0.00		0.00
302	40 税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	109.25		109.25
303		对个人和家庭的补助	680.43	680.43	
303	01	离休费	218.23	218.23	
303	02	退休费	4.15	4.15	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	3.90	3.90	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	133.32	133.32	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	1.82	1.82	
303	11	住房公积金	319.00	319	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		其他资本性支出	73.73		73.73
310	02	办公设备购置	30.94		30.94
310	03	专用设备购置	7.96		7.96
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	16.36		16.36
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	18.47		18.47
合 计			10,051.29	7,678.20	2,373.09

2015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	
152.15	138.51	11.85	9.50	123.60	121.86	18.00	16.36	105.60	105.50	16.70	7.15	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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						

注：上海国盛（集团）有限公司 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年 度部门决算情况说明

一、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年 度部门决算收入情况说明

上海国盛（集团）有限公司 2015 年度部门决算收入总计 36,839.78 万元，其中：财政拨款收入 18,006.53 万元，占 48.88%；事业收入 4,641.45 万元，占 12.60%；事业单位经营收入 824.91 万元，占 2.24%；其他收入 13,366.89 万元，占 36.28%。

二、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年 度部门决算支出情况说明

上海国盛（集团）有限公司 2015 年度部门决算支出总计 33,541.34 万元，其中：基本支出 13,207.86 万元，占 39.38%；项目支出 19,747.14 万元，占 58.87%；事业单位经营支出 586.34 万元，占 1.75%。

三、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年 度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海国盛（集团）有限公司 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 18,006.53 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 2015 年度决算 14,239.17 万元，其中：

“中专教育” 2015 年度决算 14,239.17 万元，主要用于中

专教育；

2. “教育-教师进修及干部继续教育”2015年度决算 556.16 万元，其中：

“干部教育”2015年度决算 556.16 万元，主要用于教师进修及干部继续教育；

3. “科学技术-应用研究”2015年度决算 676.61 万元，其中：

“社会公益研究”2015年度决算 228.67 万元，主要用于公益性研究支出；

“其他应用研究支出”2015年度决算 447.94 万元，主要用于其他应用研究；

4. “社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算 623.61 万元，其中：

“事业单位离退休”2015年度决算 217.66 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”2015年度决算 404.45 万元主要用于离退休人员活动经费等其他支出；

“残疾人事业”2015年决算 1.50 万元主要用于缴纳残疾人保证金支出；

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算 451.87 万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算 451.87 万元，主要用于支付事业单位职工医疗保险金；

6. “节能环保支出-环境监测与监察” 2015 年度决算 1,144.71 万元，其中：

“其他环境监测与监察支出” 1,019.60 万元，主要用于环境监测与监察方面的支出；

“能源节约利用” 125.11 万元，主要用于节能方面的支出；

7. “住房保障支出” 2015 年度决算 283.02 万元，其中：

“住房改革支出”2015 年度决算 283.02 万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出；

“住房公积金” 2015 年度决算 283.02 万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金；

8. “其他支出” 2015 年度决算 31.38 万元，其中：

“其他支出” 2015 年度决算 31.38 万元，主要用于上海市材料工程学校建筑装饰实训中心扩建。

四、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算一般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 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 10,051.29 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 6,997.77 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。

2、商品服务支出 2,299.36 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 680.43 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 73.73 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 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海国盛（集团）有限公司 2015 年度“三公”经费决算数 152.15 万元，比预算节约 7.24 万元。其中：

因公出国经费决算 9.50 万元，比预算节约 2.35 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 1 个，人数 10 人。

公务用车购置及运行经费决算 121.86 万元，比预算减少 1.74 万元，其中：公务用车购置费 16.36 万元，公务用车运行费 105.50 万元。主要用于更换购置 1 辆公务车，及 35 辆公务车的运行维护费。年末公务用车保有数量为 35 辆，与国有资产占有情况一致。

公务接待经费决算 7.15 万元，比预算节约 9.55 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 228 批次，725 人次。

六、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 2,304.45 万元，其中：政府采购货物决算 2,225.13 万元、政府采购服务决算 79.32 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,304.45 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，决算 2,304.45 万元。

九、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算金额 3,915.22 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 18 个，其中：跟踪评价 17 个，事后评价 1 个，涉及预算金额 3,915.22 万元，市财政对上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年预算绩效管理工作考核结果为 87.5 分。绩效评级为“优”的

项目 4；绩效评级为“良”的项目 8 个；绩效评级为“合格”的项目 6 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市材料工程学校 2015 年网管中心实训设备维护更新支出
预算金额	124.88 万元
评价分值	(跟踪评价, 无分值)
评价结论	项目执行情况正常, 预计绩效目标能够实现
主要绩效	设备更新维护完成率达到 98.63%、100%; 采购设备合格率达到 100%; 设备维护更新满足信息化教学; 提升学校实验实训信息化的基础能力与上海市示范校建设相匹配
存在问题	网管中心电脑维修保养费项目合同条款疏漏, 未约定合同服务起始期, 以及约定维护响应时间, 每年保养次数, 不利于在发生维修责任时约束供应商。
整改建议	建议规范合同文本格式, 对合同必要条款有明确约定, 保护自身利益。
整改情况	项目单位拟在近期与上海海德众业技术创新工程有限公司签订补充协议, 约定合同服务起始期, 以及约定维护响应时间, 每年保养次数,

	明确双方权利义务。
--	-----------

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市工业技术学校 2014 年模具开发实训中心添置设备及实训消耗材料项目
预算金额	839.02 万元
评价分值	93
评价结论	项目执行情况正常，预计绩效目标能够实现
主要绩效	购置设备按预算完成并及时投入教学实训工作，模具开放实训中心正常运作，2013-2014 学年参加模具中心模具制造技术实训学生人数达 330 人，共实训 126,810 课时，折合人次 4227 人次。261 人取得各等级职业资格。模具开放实训中心培训规模扩大，开发功能得到增强，进一步发挥了模具开放实训中心设备与教学资源。
存在问题	模具实训教师，5 年内有 3 人要退休，后勤保障 5 年内有 4 人要退休，解决人力资源配置，提高教师人材储备是工技校要解决的问题。模具中心的信息化管理平台已经实现了库房精细化管理的建设，但该精细化管理是针对整个

	<p>模具中心而言的,尚不能精细化至模具中心所属的模具开放实训中心、数控技术应用实训中心以及“产学研”基地三个实训基地,而模具开放实训中心又作为单独项目立项,信息化管理系统不能分析该项目的成本管理和控制,信息化功能尚待加强。</p>
整改建议	<p>建立多渠道教师队储备机制。完善信息化管理功能</p>
整改情况	<p>打破理论教师与实训教师的界限、数控与模具实训教师的界定,满足教学需求;建立优秀的临毕业学生在校顶岗实训的机制,填充实训教学缺口;招收实训教师,填补教师岗位的空缺。在已经完成的模具中心信息化管理平台基础上,完善各项具体功能,使其方便教师与教学工作的开展,更好的服务于实训教学管理。</p>

十、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海国盛（集团）有限公司所属事业单位各单位共有车辆 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）。