

上海市黄埔军校同学会 2015 年度部门决算

第一部分 上海市黄埔军校同学会概况

一、主要职责

上海市黄埔军校同学会是团结、联络海内外黄埔军校同学为促进祖国统一服务的爱国群众团体。主要职能包括：

1.团结海内外黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华方面的积极性，发挥黄埔军校同学会在统一祖国大业中的特殊作用。

2.弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，向海内外黄埔军校同学宣传“和平统一、一国两制”等党的方针、政策，宣传黄埔军校爱国师生在各个历史时期对国家、民族的贡献，及时向党和政府反映黄埔军校同学会会员的意见、建议和要求。

3.负责联络台港澳及海内外黄埔同学会和组织，做好黄埔同学的第二、三代的工作，负责接待海内外黄埔同学和来访，为海内外黄埔军校同学来祖国大陆举行各项交流活动、开展经贸活动牵线搭桥，提供咨询服务。

4.保持与黄埔军校同学会（总会）和兄弟省市黄埔军校同学会的业务联系，交流工作经验，提高业务水平，改进服务方式。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市黄埔军校同学会决算包括：上海市黄埔军校同学会本级决算、没有下属行政事业单位决算。

纳入上海市黄埔军校同学会 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	上海市黄埔军校同学会	
2		
3		
4		
5		

第二部分

上海市黄埔军校同学会 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	340.13	一般公共服务支出	309.41
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.29	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	16.89
		医疗卫生与计划生育支出	6.12
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	7.72
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	340.42	本年支出合计	340.13
动用历年结余		本年结余	0.29
合计	340.42	合计	340.42

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	340.13	263.06	77.07
2	201			一般公共服务支出	309.4	232.33	77.07
3	201	29		群众团体事务	309.4	232.33	77.07
4	201	29	01	行政运行	232.33	232.33	
5	201	29	02	一般行政管理事务	77.07		77.07
6	208			社会保障和就业支出	16.89	16.89	
7	208	05		行政事业单位离退休	16.89	16.89	
8	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	16.73	16.73	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.16	0.16	
10	210			医疗卫生与计划生育支 出	6.12	6.12	
11	210	05		医疗保障	6.12	6.12	
12	210	05	01	行政单位医疗	6.12	6.12	
13	221			住房保障支出	7.72	7.72	
14	221	02		住房改革支出	7.72	7.72	
15	221	02	01	住房公积金	7.72	7.72	

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	165.89	165.89	
	301	01 基本工资	35.85	35.85	
	301	02 津贴补贴	92.6	92.6	
	301	03 奖金	15.58	15.58	
	301	04 社会保障缴费	21.87	21.87	
	301	06 伙食补助费			
	301	07 绩效工资			
	301	99 其他工资福利支出			
	302	商品和服务支出	68.65		68.65
	302	01 办公费	4.94		4.94
	302	02 印刷费	6.69		6.69
	302	03 咨询费			
	302	04 手续费	0.14		0.14
	302	05 水费			
	302	06 电费	1.02		1.02
	302	07 邮电费	2.52		2.52
	302	08 取暖费			
	302	09 物业管理费			
	302	11 差旅费			
	302	12 因公出国（境）费用	6.3		6.3
	302	13 维修（护）费	3.54		3.54
	302	14 租赁费			
	302	15 会议费	1.26		1.26
	302	16 培训费	0.45		0.45
	302	17 公务接待费	3.8		3.8
	302	18 专用材料费			
	302	24 被装购置费			
	302	25 专用燃料费			
	302	26 劳务费			
	302	27 委托业务费			
	302	28 工会经费	3.4		3.4
	302	29 福利费	2.88		2.88
	302	31 公务用车运行维护费	1.98		1.98
	302	39 其他交通费用	20.7		20.7

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.03		9.03
303		对个人和家庭补助	24.92	24.92	
303	01	离休费			
303	02	退休费	16.89	16.89	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	7.72	7.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.32	0.32	
310		其他资本性支出	3.6		3.6
310	02	办公设备购置	3.6		3.6
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			263.06	190.81	72.25

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
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	
24.1	22.08	16.3	16.3	3.5	1.98			3.5	1.98	4.3	3.8	72.25

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：上海市黄埔军校同学会 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 上海市黄埔军校同学会 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市黄埔军校同学会 2015 年度决算收入情况说明

上海市黄埔军校同学会 2015 年度决算收入总计 340.43 万元，其中：财政拨款收入 340.13 万元，占 99.91%；其他收入 0.29 万元，占 0.09%。

二、关于上海市黄埔军校同学会 2015 年度决算支出情况说明

上海市黄埔军校同学会 2015 年度决算支出总计 340.13 万元，其中：基本支出 263.06 万元，占 77.3%；项目支出 77.07 万元，占 22.7%；上缴上级支出 16 万元，占 4.7%。

三、关于上海市黄埔军校同学会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市黄埔军校同学会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 340.13 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出群众团体事务 309.4 万元，其中行政运行 232.3 万元，主要包括人员经费 160.09 万元，用于本单位人员工资、津贴及缴纳社会保障等相关经费。日常公用经费 72.45 万元，主要用于单位日常办公各项开支、其他商品和服务的支出。一般行政管理事务 77.07 万元，主要用于本会开展主题系统活动经费及一次性专项活动费。

2. 社会保障和就业支出中行政事业单位离退休费 16.89 万元，其中归口管理的行政单位离退休费 16.73 万元，主要用于单位退休人员的工资发放。其他行政事业单位离退休支出 0.16 万元，主要用于退休人员的活动经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出中医疗保障 6.12 万元，主要用于单位人员医疗保险经费的开支。

4. 住房保障支出中住房改革支出 7.72 万元，主要用于单位人员住房公积金的开支。

四、关于上海市黄埔军校同学会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市黄埔军校同学会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 263.06 元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”165.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费。

2.“商品和服务支出”68.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、因公出国出境费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

3. 对个人和家庭的补助 24.92 万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 3.6 万元，主要用于办公设备购置费。

五、关于上海市黄埔军校同学会 2015 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费决算数

上海市黄埔军校同学会 2015 年度“三公”经费决算数 22.08 万元，比预算节约 2.02 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：2015 年我会按照标准严格控制公务接待及公务用车的各项开支。其中：

1.公出国（境）费决算 16.3 万元，与预算持平，主要用于我会组团出访台湾及出访德国参加 2015 年全球华侨华人促进中国和平统一大会的费用。2015 年我会安排出国组团 2 个，5 人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算 1.98 万元，比预算节约 1.52 万元，其中：公务用车运行维护费 1.98 万元。主要用于公务车辆市内因公出差、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、保险费等日常运行费。我会年末车辆保有量为一辆。

3.公务接待费决算 3.8 万元，比预算节约 0.5 万元，主要用于接待海外黄埔同学会和组织及各省市兄弟单位黄埔同学会的来访。2015 年我会公务接待 17 批次，119 人次。

六、关于上海市黄埔军校同学会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市黄埔军校同学会 2015 年度机关运行经费决算

数 72.25 万元。

七、关于上海市黄埔军校同学会单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市黄埔军校同学会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市黄埔军校同学会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 3.6 万元。

九、关于上海市黄埔军校同学会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 57.6 万元。纳入绩效评价的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

评价结果信息表

项目名称	
预算金额	57.6 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市黄埔军校同学会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市黄埔军校同学会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

