

上海中华职业教育社 2015 年度部门决算

第一部分 上海中华职业教育社概况

一、 主要职责

上海中华职业教育社是由本市教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体。机关的主要任务是：1、向社员宣传党和国家有关职业教育的方针、政策，组织、引导社员积极参与科教兴国战略的实施；2、联系和团结社员，为他们开展职业教育活动提供服务；3、推进“温暖工程”，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作；4、团结和联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究和实验，探索改革和发展职业教育的新途径，并向市委市政府建言献策；5、开展与港澳台同胞、海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，促进民间友好往来。

二、 机构设置

上海中华职业教育社设两个内设机构，包括：办公室和教育发展部。

第二部分

上海中华职业教育社 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	497.33	一般公共服务支出	468.69
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	109.15	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	45.59
		医疗卫生与计划生育支出	6.60
		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	9.12
		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	606.48	本年支出合计	530.00
动用历年结余		本年结余	76.48
合 计	606.48	合 计	606.48

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			
行号	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				
1				合 计	497.33	345.53	151.80
2	201			一般公共服务支出	436.02	285.21	150.80
3	201	29		群众团体事务	436.02	285.21	150.80
4	201	29	01	行政运行	125.56		125.56
5	201	29	02	一般行政管理事务	25.24		25.24
6	201	29	99	其他群众团体事务支出	285.21	285.21	
7	208			社会保障和就业支出	45.59	45.19	0.40
8	208	05		行政事业单位离退休	45.59	45.19	0.40
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.19	45.19	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
11	210			医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.00	0.60
12	210	05		医疗保障	6.00	6.00	
13	210	05	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
16	221			住房保障支出	9.12	9.12	
17	221	02		住房改革支出	9.12	9.12	
18	221	02	01	住房公积金	9.12	9.12	

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		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	175.34	175.34	
301	01	基本工资	38.40	38.40	
301	02	津贴补贴	97.92	97.92	
301	03	奖金	13.05	13.05	
301	04	社会保障缴费	21.87	21.87	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	99	其他工资福利支出	4.11	4.11	
302		商品和服务支出	109.78		109.78
302	01	办公费	7.67		7.67
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	2.34		2.34
302	07	邮电费	5.27		5.27
302	08	取暖费	0.07		0.07
302	09	物业管理费	28.04		28.04
302	11	差旅费	0.11		0.11
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	15.36		15.36
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.31		0.31
302	16	培训费	0.17		0.17
302	17	公务接待费	2.90		2.90
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0.29		0.29
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	3.17		3.17

302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	其他交通费用	18.06		18.06
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	7.52		7.52
303		对个人和家庭补助	55.57	55.57	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	45.19	45.19	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	9.12	9.12	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	
310		其他资本性支出	4.83		4.83
310	02	办公设备购置	4.59		4.59
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0.24		0.24
合 计			345.53	230.92	114.61

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		公务用车				
						购置费		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	决算数
18.5	18.5	10	10	5.6	5.6	0	0	5.6	5.6	2.9	2.9	114.61

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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海中华职业教育社 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 上海中华职业教育社 2015 年度决算情况说明

一、关于上海中华职业教育社 2015 年度决算收入情况说明

上海中华职业教育社 2015 年度决算收入总计 606.48 万元，其中：财政拨款收入 497.33 万元，占 82%；其他收入 109.15 万元，占 18%。

二、关于上海中华职业教育社 2015 年度决算支出情况说明

上海中华职业教育社 2015 年度决算支出总计 530.00 万元，其中：基本支出 378.20 万元，占 71%；项目支出 151.80 万元，占 29%。

三、关于上海中华职业教育社 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海中华职业教育社 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 497.33 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-群众团体事务” 436.02 万元，其中：

“行政运行” 125.56 万元，主要用于：职业教育专项工作经费等项目支出；

“一般行政管理事务” 25.24 万元，主要用于：省级职教社建设工作会议支出；

“其他群众团体事务支出” 285.21 万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”45.59万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”45.19万元，主要用于：退休人员补贴费；

“其他行政事业单位离退休支出”0.40万元，主要用于：退休人员活动费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”6万元，其中：

“行政单位医疗”6万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。

4、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”0.6万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”0.6万元，主要用于：其他医疗卫生支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出”9.12万元，其中：

“住房公积金”9.12万元，主要用于：在职人员公积金缴费。

四、关于上海中华职业教育社2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海中华职业教育社2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计345.53元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”175.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出”109.78万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭补助”55.57万元，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”4.83万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海中华职业教育社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海中华职业教育社2015年度“三公”经费决算数18.5万元，与预算持平。

公出国（境）费决算10万元，与预算持平，主要用于机关人员的国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。团组数2个，人数3人。

公务用车购置及运行维护费决算5.6万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费5.6万元。主要用于市内因公出差、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。2015年未购置车辆，年末公务用车保有量3辆。

公务接待费决算2.9万元，与预算持平，主要用于安排外

事团组接待、交流等执行公务或开展业务所需伙食费、住宿费、交通费等支出。内宾接待 7 批，合计 93 人；外宾接待 2 批，合计 14 人。

六、关于上海中华职业教育社 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，上海中华职业教育社 2015 年度机关运行经费决算数 114.61 万元。

七、关于上海中华职业教育社 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海中华职业教育社 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海中华职业教育社 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 35.51 万元，其中：政府采购货物决算 4.78 万元、政府采购服务决算 30.73 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.50 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 28.50 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，决算 7.01 万元。

九、关于上海中华职业教育社 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 108.63 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 108.63 万元，平均得分 82 分。绩效评级为“良”的项目 3 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	社讯出版、教育宣传经费
预算金额	17.43 万元
评价分值	87
评价结论	良
主要绩效	《上海社讯》全年出版 12 期，覆盖全市所有区县社、近 3500 名社员，网站运行正常；开通了单位微信公众号；《解放日报》、《文汇报》、《联合时报》等多家新闻单位对我社工作进行报道。
存在问题	项目执行进度偏慢
整改建议	合理安排全年工作计划，完善项目管理制度。
整改情况	已按工作进程妥善安排相关事项，项目管理制度正在修订中。

十、关于上海中华职业教育社 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海中华职业教育社共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。