

上海中华职业教育社 2016 年度部门决算

第一部分 上海中华职业教育社概况

一、主要职能

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

根据上述职责，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 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	562.50	一、一般公共服务支出	507.99
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	39.42	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	22.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.49
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	59.48
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	601.92	本年支出合计	603.83
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	649.29	年末结转和结余	647.38
总计	1,251.21	总计	1,251.21

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				601.92	562.50	0	0	0	0	39.42
2	201			506.09	469.41	0	0	0	0	36.67
3	201	29		506.09	469.41	0	0	0	0	36.67
4	201	29	01	132.38	132.38	0	0	0	0	0
5	201	29	02	40.50	31.70	0	0	0	0	8.80
6	201	29	99	333.21	305.34	0	0	0	0	27.87
7	208			22.87	20.30	0	0	0	0	2.57
8	208	05		22.87	20.30	0	0	0	0	2.57
9	208	05	01	0.32	0.32	0	0	0	0	0
10	208	05	05	22.19	19.61	0	0	0	0	2.57

11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
12	210			医疗卫生与计划生育支出	13.49	13.35	0	0	0	0	0.14
13	210	05		医疗保障	12.89	12.75	0	0	0	0	0.14
14	210	05	01	行政单位医疗	12.89	12.75	0	0	0	0	0.14
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0	0	0	0	0
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0	0	0	0	0
17	221			住房保障支出	59.48	59.44	0	0	0	0	0.04
18	221	02		住房改革支出	59.48	59.44	0	0	0	0	0.04
19	221	02	01	住房公积金	16.76	16.72	0	0	0	0	0.04
20	221	02	03	购房补贴	42.72	42.72	0	0	0	0	0

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项	合计						
1				合 计	603.83	429.99	173.84	0	0	0
2	201			一般公共服务支出	507.99	335.12	172.88	0	0	0
3	201	29		群众团体事务	507.99	335.12	172.88	0	0	0
4	201	29	01	行政运行	132.38	0	132.38	0	0	0
5	201	29	02	一般行政管理事务	40.50	0	40.50	0	0	0
6	201	29	99	其他群众团体事务支出	335.12	335.12	0	0	0	0
7	208			社会保障和就业支出	22.87	22.51	0.36	0	0	0
8	208	05		行政事业单位离退休	22.87	22.51	0.36	0	0	0
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0	0	0	0
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0	0	0	0

11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0	0.36	0	0	0
12	210			医疗卫生与计划生育支出	13.49	12.89	0.60	0	0	0
13	210	05		医疗保障	12.89	12.89	0	0	0	0
14	210	05	01	行政单位医疗	12.89	12.89	0	0	0	0
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0	0.60	0	0	0
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0	0.60	0	0	0
17	221			住房保障支出	59.48	59.48	0	0	0	0
18	221	02		住房改革支出	59.48	59.48	0	0	0	0
19	221	02	01	住房公积金	16.76	16.76	0	0	0	0
20	221	02	03	购房补贴	42.72	42.72	0	0	0	0

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	562.50	一、一般公共服务支出	469.41	469.41	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	20.30	20.30	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.35	13.35	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0

		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	59.44	59.44	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	562.50	本年支出合计	562.50	562.50	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	562.50	总计	562.50	562.50	0

2016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
行号	类	款	项					
1				合 计	562.50	397.46	165.04	
2	201			一般公共服务支出	469.41	305.34	164.08	
3	201	29		群众团体事务	469.41	305.34	164.08	
4	201	29	01	行政运行	132.38	0	132.38	
5	201	29	02	一般行政管理事务	31.70	0	31.70	
6	201	29	99	其他群众团体事务支出	305.34	305.34	0	
7	208			社会保障和就业支出	20.30	19.94	0.36	
8	208	05		行政事业单位离退休	20.30	19.94	0.36	
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0	0.36	
12	210			医疗卫生与计划生育支出	13.35	12.75	0.60	
13	210	05		医疗保障	12.75	12.75	0	
14	210	05	01	行政单位医疗	12.75	12.75	0	
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0	0.60	
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0	0.60	
17	221			住房保障支出	59.44	59.44	0	
18	221	02		住房改革支出	59.44	59.44	0	
19	221	02	01	住房公积金	16.72	16.72	0	
20	221	02	03	购房补贴	42.72	42.72	0	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	225.53	225.53	
301	01	基本工资	38.84	38.84	
301	02	津贴补贴	103.24	103.24	
301	03	奖金	42.60	42.60	
301	04	其他社会保障缴费	15.18	15.18	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	6.06	6.06	
302		商品和服务支出	111.26		111.26
302	01	办公费	5.45		5.45
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.41		2.41
302	07	邮电费	8.17		8.17
302	08	取暖费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	32.85		32.85
302	11	差旅费	4.23		4.23
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	6.52		6.52
302	14	租赁费	1.23		1.23
302	15	会议费	2.43		2.43
302	16	培训费	0.87		0.87
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	7.08		7.08
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	2.73		2.73
302	29	福利费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	4.77		4.77
302	39	其他交通费用	13.23		13.23
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	60.07	60.07	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0.32	0.32	
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	16.72	16.72	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	42.72	42.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	
310		其他资本性支出	0.60		0.60
310	02	办公设备购置	0.60		0.60
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		0
合计			397.46	285.60	111.86

2016 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	
19.9	17.67	10	10	7	4.77	0	0	7	4.77	2.9	2.9	111.86

2016 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
行号	类	款	项				

注：上海中华职业教育社 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海中华职业教育社 2016 年度收入支出总体情况说明

上海中华职业教育社 2016 年度收入总计为 1,251.21 万元、支出总计为 1,251.21 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 71.92 万元。主要原因：2016 年度财政拨款收入增加。

二、关于上海中华职业教育社 2016 年度收入决算情况说明

上海中华职业教育社 2016 年度收入合计 601.92 万元，其中：财政拨款收入 562.50 万元，占 93.45%；其他收入 39.42 万元，占 6.55%。

三、关于上海中华职业教育社 2016 年度支出决算情况说明

上海中华职业教育社 2016 年度支出合计 603.83 万元，其中：基本支出 429.99 万元，占 71.21%；项目支出 173.84 万元，占 28.79%。

四、关于上海中华职业教育社 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海中华职业教育社 2016 年度财政拨款收支总决算 562.50 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.17 万元，增长 13.10%。主要原因：人员经费的增长。

五、关于上海中华职业教育社 2016 年度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总体情况。

上海中华职业教育社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 562.50 万元，占本年支出合计的 93.16%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.17 万元，增长 13.10%。主要原因：人员经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海中华职业教育社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 562.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）469.41 万元，占 83.45%；社会保障和就业支出（类）20.30 万元，占 3.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.35 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）59.44 万元，占 10.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海中华职业教育社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.00 万元，支出决算为 562.50 万元，完成年初预算的 114.80%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）132.38 万元。主要用于：职业教育研究发展等项目支出。年初预算为 135.83 万元，支出决算为 132.38 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因：年中核减机关服务费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）31.70万元。主要用于：首期台湾职业院校师生研习营项目。年初预算为31.70万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）305.34万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为298.69万元，支出决算为305.34万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.32万元。主要用于：退休人员电话费。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）19.61万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年中新增功能分类，将养老保险缴费预算从人员经费预算中单列出来。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支（项）0.36万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 行政单位医疗（项） 12.75 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类） 其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项） 0.60 万元。主要用于：其他医疗卫生支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 16.72 万元。主要用于：在职人员公积金缴费。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 171.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加补充公积金预算。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项） 42.72 万元。主要用于：在职人员住房补贴支出。年中新增功能分类，并追加预算 42.72 万元。

六、关于上海中华职业教育社 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海中华职业教育社 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.46 万元，包括人员经费 285.60 万元，公用经费 111.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 225.53 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 111.26 万元，主要用于：办公费、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 60.07 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

4、其他资本性支出 0.60 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海中华职业教育社 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海中华职业教育社 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.90 万元，支出决算为 17.67 万元，完成预算的 88.79%，其中：因公出国（境）费决算为 10.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.77 万元，完成预算的 68.14%；公务接待费支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公车改革，年中核减公务用车运行维护费预算。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.83 万元，降低 4.49%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.83 万元，降低 14.82%。公务用车购置及运行维护费支出

减少的主要原因是因公车改革核减运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.00万元，占56.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.77万元，占27.00%；公务接待费支出决算2.90万元，占16.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出10万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：

公务用车运行维护支出4.77万元。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。2016年未购置车辆，开支财政拨款的公务用车年末保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.90万元。其中：

国内公务接待支出2.90万（含外宾接待支出0.58万元）。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。公务接待共13批合计92人，其中：接待外宾3批合计27人。

八、关于上海中华职业教育社2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海中华职业教育社 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海中华职业教育社 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海中华职业教育社机关运行经费支出 111.86 万元，比 2015 年度减少 2.75 万元，降低 2.40%。主要原因是公务交通补贴经费核减。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 31.51 万元，其中：货物采购金额 2.04 万元、服务采购金额 29.47 万元。

2016 年度本部门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，采购金额 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，采购金额 2.04 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海中华职业教育社共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海中华职业教育社 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：逐步完善部门项目支出标准，修订完成宣传工作支出标准；工作机制建设情况：落实本部门《预算绩效管理工作制度》要求，并结合实际情况做进一步补充和完善；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 121.98 万元，平均得分 79.5 分。绩效评级为“良”的项目 4 个。具体项目的绩效评价结果详见《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	完成《上海社讯》全年 12 期出版及网站、微信平台信息工作等。
存在问题	个别分项预算经费支出标准有待完善。
整改建议	完善项目经费支出标准。
整改情况	已完成修订宣传工作支出标准。

项目名称	职业教育研究发展经费
预算金额	45.97 万元
评价分值	76
评价结论	良
主要绩效	举办第四届“中华杯”职业技能竞赛；编撰出版了《2016 上海职业教育事业蓝皮书》；成功举办

	首期贵州职业院校院（校）长研修班。
存在问题	部分项目年中进行预算调整，预算准确性有待提高。
整改建议	加强项目事前管理，提高项目计划质量。
整改情况	已反馈实施部门，在下年度预算中落实执行。

项目名称	社务工作专项经费
预算金额	28.8 万元
评价分值	80
评价结论	良
主要绩效	全市区县职教社组织达 16 个，组建率达 100%；完成全年社员发展目标。
存在问题	个别分项预算经费支出标准有待完善。
整改建议	完善项目经费支出标准。
整改情况	2017 年完成相关部门支出标准建设。

项目名称	网络信息化建设项目
预算金额	29.78 万元
评价分值	75
评价结论	良
主要绩效	使得本单位信息化工作基础平台建设合理化、规范化、标准化。
存在问题	预算执行进度偏慢。
整改建议	编制年度工作计划时适当提前项目实施时间。
整改情况	已反馈实施部门，在下年度预算中落实执行。

第四部分 名词解释

无