

**上海中华职业教育社
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海中华职业教育社概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海中华职业教育社 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海中华职业教育社 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群团组织。其主要职责是：

（1）宣传国家和市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和人才强国战略的实施；关心支持民办职业教育，搞好社办职业院校，推动本市职业教育事业健康发展。

（2）弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育的调研与实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策。

（3）推进基层建设，健全有效覆盖的组织体系，建立完善专门委员会等工作机制，发挥基层组织的作用，增强组织活力。

（4）开展温暖工程公益活动，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作，发挥教育中介组织的作用，着力打造工作品牌，服务社会民生。

（5）做好服务社会服务社员工作，建立健全工作机制，创新服务社会服务社员的平台和方式。维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议。

（6）建设职教社网上阵地，建立完善门户网站、微信公众

号等工作平台，打造网上群团，加强网络宣传引导。

(7) 密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系、交流与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来发挥作用；开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

(8) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海中华职业教育社设 2 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 2017 年度部门决算表

2017 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	550.57	一、一般公共服务支出	532.64
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	120.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	670.71	本年支出合计	632.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	647.38	年末结转和结余	685.79
总计	1,318.09	总计	1,318.09

2017 年度收入决算表

单位：万元

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							
			合计	670.71	550.57				120.13
201			一般公共服务支出	571.06	450.92				120.13
201	29		群众团体事务	571.06	450.92				120.13
201	29	01	行政运行	94.19	94.19				
201	29	02	一般行政管理事务	70.99	47.89				23.11
201	29	99	其他群众团体事务支出	405.87	308.85				97.03
208			社会保障和就业支出	28.53	28.53				
208	05		行政事业单位离退休	28.53	28.53				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.18	13.18				

210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18					
210	11	01	行政单位医疗	13.18	13.18					
221			住房保障支出	57.94	57.94					
221	02		住房改革支出	57.94	57.94					
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87					
221	02	03	购房补贴	39.07	39.07					

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项							
			合计	632.29	461.79	170.50			
201			一般公共服务支出	532.64	367.46	165.18			
201	29		群众团体事务	532.64	367.46	165.18			
201	29	01	行政运行	94.19		94.19			
201	29	02	一般行政管理事务	70.99		70.99			
201	29	99	其他群众团体事务支出	367.46	367.46				
208			社会保障和就业支出	28.53	23.21	5.32			
208	05		行政事业单位离退休	28.53	23.21	5.32			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96		4.96			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	13.18	13.18				

210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18				
210	11	01	行政单位医疗	13.18	13.18				
221			住房保障支出	57.94	57.94				
221	02		住房改革支出	57.94	57.94				
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87				
221	02	03	购房补贴	39.07	39.07				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	550.57	一、一般公共服务支出	450.92	450.92	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.53	28.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.18	13.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	57.94	57.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	550.57	本年支出合计	550.57	550.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	550.57	总计	550.57	550.57	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	450.92	308.85	142.07
201	29		群众团体事务	450.92	308.85	142.07
201	29	01	行政运行	94.19		94.19
201	29	02	一般行政管理事务	47.89		47.89
201	29	99	其他群众团体事务支出	308.85	308.85	
208			社会保障和就业支出	28.53	23.21	5.32
208	05		行政事业单位离退休	28.53	23.21	5.32
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96		4.96
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
210			医疗卫生与计划生育支出	13.18	13.18	
210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18	
210	11	01	行政单位医疗	13.18	13.18	
221			住房保障支出	57.94	57.94	
221	02		住房改革支出	57.94	57.94	
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	
221	02	03	购房补贴	39.07	39.07	
合计				550.57	403.18	147.39

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	231.62	231.62	
301	01	基本工资	42.34	42.34	
301	02	津贴补贴	96.70	96.70	
301	03	奖金	40.86	40.86	
301	04	其他社会保障缴费	15.50	15.50	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	13.33	13.33	
302		商品和服务支出	106.26		106.26
302	01	办公费	7.87		7.87
302	02	印刷费	4.53		4.53
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	3.54		3.54
302	07	邮电费	5.89		5.89
302	08	取暖费	0.05		0.05
302	09	物业管理费	30.30		30.30
302	11	差旅费	3.96		3.96
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	3.65		3.65
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.69		3.69
302	16	培训费	0.57		0.57
302	17	公务接待费	2.14		2.14
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	0.21		0.21
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	29	福利费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	39	其他交通费用	10.07		10.07
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8.36		8.36
303		对个人和家庭的补助	58.60	58.60	

303	01	离休费			
303	02	退休费	0.32	0.32	
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	18.87	18.87	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	39.07	39.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33	
310		其他资本性支出	6.70		6.70
310	02	办公设备购置	0.29		0.29
310	03	专用设备购置	6.40		6.40
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			403.18	290.22	112.96

2017 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	112.96
16.40	15.60	10.00	10.00	3.50	3.46			3.50	3.46	2.90	2.14	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海中华职业教育社 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海中华职业教育社 2017 年度收入支出总体情况说明

上海中华职业教育社 2017 年度收入总计为 1,318.09 万元、支出总计为 1,318.09 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 66.88 万元。主要原因：2017 年度其他收入增加。

二、关于上海中华职业教育社 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 670.71 万元，其中：财政拨款收入 550.57 万元，占 82.09%；其他收入 120.13 万元，占 17.91%。

三、关于上海中华职业教育社 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 632.29 万元，其中：基本支出 461.79 万元，占 73.03%；项目支出 170.50 万元，占 26.97%。

四、关于上海中华职业教育社 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 550.57 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.93 万元，减少 2.12%。主要原因：人员经费减少（年中减少 2 人）。

五、关于上海中华职业教育社 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 550.57 万元，占本年支出合计的 87.08%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.93 万元，降低 2.12%。主要原因：人员经费减少（年中减少 2 人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 550.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）450.92 万元，占 81.90%；社会保障和就业支出（类）28.53 万元，占 5.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.18 万元，占 2.39%；住房保障支出（类）57.94 万元，占 10.52%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 581.00 万元，支出决算为 550.57 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少（年中减少 2 人）。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：职教社事业发展经费等项目支出。年初预算为 106.89 万元，支出决算为 94.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制规模，精简内容，项目支出减少。

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）。主要用于：第二期台湾职业院校师生研习营等

项目支出。年初预算为 49.21 万元，支出决算为 47.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制规模，精简内容，项目支出减少。

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）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 311.19 万元，支出决算为 308.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

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）。主要用于：退休人员电话费支出。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员电话费实际开支减少。

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缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 26.80 万元，支出决算为 22.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中减少 2 名在职人员，基本养老保险缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 4.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中 1 名机关干部调离，职业年金缴费增加。

7、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出（项）。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 13.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中减少 2 名在职人员，医疗保险缴费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金缴费支出。年初预算为 20.85 万元，支出决算为 18.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中减少 2 名在职人员，住房公积金缴费减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房补贴支出。年初预算为 45.96 万元，支出决算为 39.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中减少 2 名在职人员，住房补贴减少。

六、关于上海中华职业教育社 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.18 万元，包括人员经费 290.22 万元，公用经费 112.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 231.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保

险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 106.26 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 58.60 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出 6.70 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海中华职业教育社 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.40 万元，支出决算为 15.60 万元，完成预算的 95.12%，其中：因公出国（境）费决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.46 万元，完成预算的 98.86%；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算的 73.79%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车减少 1 辆、公务接待活动减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.07 万元，降低 11.71%，其中：因公出国（境）费支出

决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.31 万元，降低 27.46%；公务接待费支出决算减少 0.76 万元，降低 26.21%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，减少公车 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 64.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.46 万元，占 22.18%；公务接待费支出决算 2.14 万元，占 13.72%。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 1 个、累计 2 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 3.46 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.46 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。2017 年，上海中华职业教育社所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.14 万元。其中：

国内公务接待支出 2.14 万元（含外宾接待支出 0.85 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、交通费等支出。公务接待 6 批次、41 人次，其中：接待外宾 3 批次、26 人次。

八、关于上海中华职业教育社 2017 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 2017 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 2017 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

上海中华职业教育社 2017 年度机关运行经费支出 112.96 万元，比 2016 年度增加 1.10 万元，增长 0.98%。主要原因是专用设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况

上海中华职业教育社 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 36.66 万元，其中：货物采购金额 7.18 万元、服务采购金额 29.48 万元。

2017 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；在面向小微企业预

留政府采购项目中，由小微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 7.18 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海中华职业教育社共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理情况

上海中华职业教育社 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理工作机制，修订完成了宣传工作支出标准，制定了《预算绩效管理支出制度》，结合实际情况进一步补充和完善；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 5 个，涉及预算金额 144.49 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 144.49 万元，平均得分 86.2 分（其中，绩效评级为“良”的项目 5 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：房租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及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。

十一、机关运行经费：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。