

**上海市黄埔军校同学会
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市黄埔军校同学会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄埔军校同学会 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 上海市黄埔军校同学会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市黄埔军校同学会概况

一、主要职能

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。其主要职能是：

1、宣传、贯彻党和政府关于对台工作的方针政策，弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，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上海市黄埔军校同学会会员的意见、建议和要求。

2、团结海内外黄埔军校同学，调动他们在祖国统一、振兴中华方面的积极性，发挥黄埔军校同学在祖国统一大业中的特殊作用。

3、负责联络海内外黄埔军校同学和组织，做好黄埔军校同学第二、三代工作，深化两岸黄埔军校同学及各界民众的交往交流。

4、负责接待海内外黄埔军校同学来访，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。

5、广泛联系港澳台和海外统促会组织及各界人士，团结一切拥护中国和平统一的海内外同胞，积极推动两岸民间交流往来，努力壮大反“独”促统力量，为两岸关系和平发展、遏制“台独”“藏独”“三股势力”等分裂中国的活动、促进早日实现中国

和平统一贡献力量。

6、加强网上阵地建设，拓宽舆论宣传引导工作覆盖面，为工作对象知情明政、建言献策、反映诉求等提供便捷服务。

7、密切与黄埔军校同学会和各省区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。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄埔军校同学会机关设 1 个内设机构：办公室（宣传联络部）。

第二部分 上海市黄埔军校同学会 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	351.93	一、一般公共服务支出	266.86
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.92
		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	49.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	351.93	本年支出合计	351.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.83	年末结转和结余	27.83
总计	379.76	总计	379.76

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						
201			一般公共服务支出	266.86	266.86				
201	29		群众团体事务	266.86	266.86				
201	29	01	行政运行	214.08	214.08				
201	29	02	一般行政管理事务	52.78	52.78				
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30				
208	05		行政事业单位离退休	22.30	22.30				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.30	20.30				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92				
210	11		行政事业单位医疗★	12.92	12.92				

210	11	01	行政单位医疗★	12.92	12.92					
221			住房保障支出	49.85	49.85					
221	02		住房改革支出	49.85	49.85					
221	02	01	住房公积金	16.24	16.24					
221	02	03	购房补贴	33.61	33.61					

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	351.93	299.15	52.78			
201			一般公共服务支出	266.86	214.08	52.78			
201	29		群众团体事务	266.86	214.08	52.78			
201	29	01	行政运行	214.08	214.08				
201	29	02	一般行政管理事务	52.78		52.78			
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30				
208	05		行政事业单位离退休	22.30	22.30				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	1.80	1.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	20.30	20.30				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.20	0.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92				
210	11		行政事业单位医疗★	12.92	12.92				

210	11	01	行政单位医疗★	12.92	12.92				
221			住房保障支出	49.85	49.85				
221	02		住房改革支出	49.85	49.85				
221	02	01	住房公积金	16.24	16.24				
221	02	03	购房补贴	33.61	33.61				

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	351.93	一、一般公共服务支出	266.86	266.86	
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	22.30	22.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92	
		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	49.85	49.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	351.93	本年支出合计	351.93	351.93	
年初财政拨款结转和结余	27.83	年末财政拨款结转和结余	27.83	27.83	
一般公共预算财政拨款	27.83				
政府性基金预算财政拨款					
总计	379.76	总计	379.76	379.76	

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	266.86	214.08	52.78
201	29		群众团体事务	266.86	214.08	52.78
201	29	01	行政运行	214.08	214.08	
201	29	02	一般行政管理事务	52.78		52.78
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	
208	05		行政事业单位离退休	22.30	22.30	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.30	20.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92	
210	11		行政事业单位医疗★	12.92	12.92	
210	11	01	行政单位医疗★	12.92	12.92	
221			住房保障支出	49.85	49.85	
221	02		住房改革支出	49.85	49.85	
221	02	01	住房公积金	16.24	16.24	
221	02	03	购房补贴	33.61	33.61	
合计				351.93	299.15	52.78

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	186.63	186.63	
301	01	基本工资	33.46	33.46	
301	02	津贴补贴	76.95	76.95	
301	03	奖金	43.00	43.00	
301	04	其他社会保障缴费			
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	33.22	33.22	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	56.17		56.17
302	01	办公费	5.46		5.46
302	02	印刷费	3.63		3.63
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费			
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	2.75		2.75
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	12	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	5.26		5.26
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.57		2.57
302	16	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	3.86		3.86
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	4.00		4.00
302	29	福利费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	2.43		2.43
302	39	其他交通费用	7.96		7.96
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.74		5.74
303		对个人和家庭的补助	51.85	51.85	

303	01	离休费			
303	02	退休费	2.00	2.00	
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	16.24	16.24	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	33.61	33.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	4.5		4.5
310	02	办公设备购置	4.5		4.5
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			299.15	238.48	60.67

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	
24.36	22.79	17.00	16.50	3.50	2.43			3.50	2.43	3.86	3.86	60.67

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：上海市黄埔军校同学会 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 上海市黄埔军校同学会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市黄埔军校同学会 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市黄埔军校同学会 2017 年度收入总计为 379.76 万元、支出总计为 379.76 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 42.00 万元。主要原因：2016 年办公室搬迁经费增加。

二、关于上海市黄埔军校同学会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 351.93 万元，其中：财政拨款收入 351.93 万元，占 100%。

三、关于上海市黄埔军校同学会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 351.93 万元，其中：基本支出 299.15 万元，占 85%；项目支出 52.78 万元，占 15%。

四、关于上海市黄埔军校同学会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄埔军校同学会 2017 年度财政拨款收支总决算 351.93 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.22 万元，较少 13.4%。主要原因：2016 年办公室搬迁经费增加

五、关于上海市黄埔军校同学会 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。

上海市黄埔军校同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 351.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.22 万元，减少 13.4%。主要原因：2016 年办公室搬迁经费增加。

（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 351.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）351.93 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市黄埔军校同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 414 万元，支出决算为 351.93 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年人员经费按编制数 10 人做的预算，原计划我会当年拟招录一人，后因为工作原因未招录，实际发放人数为 9 人；部分项目经费年初有预算，但因为个别原因活动未开展，经费未开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017 年度决算 214.08 万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算数为 238.11 万元，决算数为 214.08 万元，决算数小于预算数，主要原因：人员经费及公用经费支出减少。

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）2017 年度决算 52.78 万元，主要用于：项目支

出。年初预算数为 79 万元，决算数为 52.78 万元，决算数小于预算数，主要原因：个别项目经费未开展，经费未支出。

3、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）2017 年度决算 1.8 万元，主要用于：归口管理的行政单位退休经费。年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）2017 年度决算 20.3 万元，主要用于：机关在职人员基本养老保险缴费。年初预算数为 23.39 万元，决算数为 20.3 万元，决算数小于预算数，主要原因是：当年实际缴纳保险费经费人数较年初预算编制数减少。

5、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）2017 年度决算 0.2 万元，主要用于：退休人员活动经费。这项经费年初预算数为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017 年度决算 12.92 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险费等支出。年初预算数为 13.25 万元，决算数为 12.92 万元，决算数小于预算数，主要原因：人员变动医疗缴费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017 年度决算 16.24 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积

金支出。这项经费年初预算数为 20.33 万元，决算数为 16.24 万元，决算数小于预算数，主要原因：2017 年人员变动住房公积金缴费支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017 年度决算 33.61 万元。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算数为 37.92 万元，决算数为 33.61 万元，决算数小于预算数主要原因：当年实际发放住房改革经费人数较年初预算编制数减少。

六、关于上海市黄埔军校同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄埔军校同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.15 万元，包括人员经费 238.48 万元，公用经费 60.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 186.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

2、对个人和家庭的补助 51.85 万元，主要用于退休人员活动费及福利费、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 56.17 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等相关经费。

4、其他资本性支出 4.5 万元，主要用于购置办公设备。

七、关于 上海市黄埔军校同学会 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。

上海市黄埔军校同学会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.36 万元，支出决算为 22.79 万元，完成预算的 94%，其中：因公出国（境）费决算为 16.5 万元，完成预算的 97%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.43 万元，完成预算的 69%；公务接待费支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 年按照标准严格控制公务用车的各项开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 3.38 万元，增长 17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.45 万元，增长 9.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.36 万元，降低 12.9%；公务接待费支出决算增加 2.29 万元，增长 146%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年出访的天数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务用车的各项开支。公务接待费支出增加的主要原因是根据当年实际工作需要，相应增加了接待批次和人数。

(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 16.5 万元，占 72.4%；公务用车购置及运行

维护费支出决算 2.43 万元，占 10.66%；公务接待费支出决算 3.86 万元，占 17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 16.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：因公出国出境的往返机票，住宿费，伙食费及租车费等相关内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 2.43 万元。主要用于公务用车日常工作开展所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

2017 年，上海市黄埔军校同学会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 3.86 万元。其中：

国内公务接待支出 3.86 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待海外黄埔同学会和各省市兄弟单位黄埔同学会的来访。2017 年我会公务接待 14 批次、121 人次。

八、关于上海市黄埔军校同学会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄埔军校同学会 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

上海市黄埔军校同学会 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。

上海市黄埔军校同学会 2017 年度机关运行经费支 60.67 万元，比 2016 年度减少 4.67 万元，降低 7%。主要原因是 2017 年严格控制机关运行经费开支，依照“突出重点，有保有压”的原则，按上级要求以 2016 年部分公用经费支出数为依据再压减相应的行政经费。

(二) 政府采购支出情况。

上海市黄埔军校同学会 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 6.9 万元，其中：货物采购金额 4.5 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.4 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市黄埔军校同学会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 1 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

上海市黄埔军校同学会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立健全了上海市黄埔军校同学会绩效管理制度，成立了绩效评估小组，完善了绩效评价机制，将重点项目全部纳入绩效管理机制。绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 34 万元，平均得分 80 分。绩效评价为“优”的项目 0 个；绩效评价为“良”的项目 2 个；绩效评价为“合格”的项目 0 个；绩效评价为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

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。

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。