

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

上海东方宣传教育服务中心以为全社会基层单位提供宣传教育资源支撑为宗旨。中心贯彻“三贴近”的要求，整合运用社会各方尤其是宣传文化单位的宣教资源，通过社会化途径和现代化手段，为广大基层单位开展宣传思想工作提供强有力的支撑。

二、机构设置

上海东方宣传教育服务中心设 6 个内设机构，包括：综合管理部、对外联络部、东方图展部、平面设计部、视频采编部、网络服务部。

第二部分

2018 年度部门决算表

2018 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	793.37	一、一般公共服务支出	740.54
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	1,081.22	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	7.74	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.78
		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	13.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	937.23
本年收入合计	1,882.33	本年支出合计	1,765.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	53.87
年初结转和结余	653.27	年末结转和结余	716.04
总计	2,535.60	总计	2,535.60

2018 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				合计	1,882.33	793.37	1,081.22			7.74
2	201			一般公共服务支出	794.41	705.45	81.22			7.74
3	201	33		宣传事务	794.41	705.45	81.22			7.74
4	201	33	50	事业运行	794.41	705.45	81.22			7.74
5	208			社会保障和就业支出	55.51	55.51				
6	208	05		行政事业单位离退休	55.51	55.51				
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
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	18.78	18.78				
11	210	11		行政事业单位医疗	18.78	18.78				
12	210	11	02	事业单位医疗	18.78	18.78				
13	221			住房保障支出	13.63	13.63				
14	221	02		住房改革支出	13.63	13.63				
15	221	02	01	住房公积金	13.63	13.63				
16	229			其他支出	1,000.00		1,000.00			

17	229	99		其他支出	1,000.00			1,000.00			
18	229	99	01	其他支出	1,000.00			1,000.00			

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1				合计	1,765.69	518.21	1,247.48			
2	201			一般公共服务支出	740.54	430.45	310.09			
3	201	33		宣传事务	740.54	430.45	310.09			
4	201	33	50	事业运行	740.54	430.45	310.09			
5	201	35		对外联络事务						
6	201	35	50	事业运行						
7	208			社会保障和就业支出	55.51	55.35	0.16			
8	208	05		行政事业单位离退休	55.51	55.35	0.16			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	18.78	18.78				
13	210	11		行政事业单位医疗	18.78	18.78				
14	210	11	02	事业单位医疗	18.78	18.78				

15	221			住房保障支出	13.63	13.63				
16	221	02		住房改革支出	13.63	13.63				
17	221	02	01	住房公积金	13.63	13.63				
18	229			其他支出	937.23		937.23			
19	229	99		其他支出	937.23		937.23			
20	229	99	01	其他支出	937.23		937.23			

2018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	793.37	一、一般公共服务支出	705.45	705.45	
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	55.51	55.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.78	18.78	
		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	13.63	13.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	793.37	本年支出合计	793.37	793.37	
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	793.37	总计	793.37	793.37	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	
类	款	项				
1			合 计	793.37	518.21	275.16
2	201		一般公共服务支出	705.45	430.45	275.00
3	201	33	宣传事务	705.45	430.45	275.00
4	201	33	50 事业运行	705.45	430.45	275.00
5	208		社会保障和就业支出	55.51	55.35	0.16
6	208	05	行政事业单位离退休	55.51	55.35	0.16

7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
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	18.78	18.78	
11	210	11		行政事业单位医疗	18.78	18.78	
12	210	11	02	事业单位医疗	18.78	18.78	
13	221			住房保障支出	13.63	13.63	
14	221	02		住房改革支出	13.63	13.63	
15	221	02	01	住房公积金	13.63	13.63	

2018 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	329.56	329.56	
301	01	基本工资	61.03	61.03	
301	02	津贴补贴	7.88	7.88	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	165.62	165.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	39.54	
301	09	职业年金缴费	15.81	15.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
301	11	公务员			

		医疗补助缴费			
301	12	其他社 会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公 积金	13.63	13.63	
301	14	医疗费			
301	99	其他工 资福利支出	4.03	4.03	
302		商品和服务 支出	183.15		183.15
302	01	办公费	7.95		7.95
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	03	咨询费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	5.80		5.80
302	07	邮电费	10.80		10.80
302	08	取暖费			
302	09	物业管 理费	18.10		18.10
302	11	差旅费	3.28		3.28
302	12	因公出 国（境）费用			
302	13	维修 （护）费	3.60		3.60
302	14	租赁费	100.00		100.00
302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	7.25		7.25
302	17	公务接 待费	0.12		0.12
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	3.84		3.84
302	27	委托业 务费	1.20		1.20
302	28	工会经 费	3.82		3.82
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用 车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交 通费用			
302	40	税金及 附加费用			
302	99	其他商 品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	5.50		5.50
310	02	办公设备购置	5.50		5.50
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	518.21	329.56	188.65

2018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			
		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	
20.34	19.92	0	0	19.80	19.80	16.60	16.60	3.20	3.20	0.54	0.12	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	3,189.32	3,067.31
(一) 流动资产	—	—	2,771.77	2,740.20
(二) 固定资产	—	—	317.55	327.10
其中：1. 房屋（平方	65.05	65.05	20.36	20.36
2. 通用设备	1	1	12.66	18.06
(1) 车	1	1	12.66	18.06
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	12.66	18.06
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备	1	1	0.05	0.05

100 万元以上专用设备	单价				
4. 其他固定资		---	---	284.53	288.68
减：累计折旧及减值准备		---	---		
（三）长期投资		---	---		
（四）在建工程		---	---		
（五）无形资产		---	---		
减：累计摊销		---	---		
（六）其他资产		---	---		
二、负债合计		---	---	323.74	182.06
三、净资产合计		---	---	2,865.58	2,885.25

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 2,535.60 万元、支出总计为 2,535.60 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 522.11 万元。主要原因：财政拨款收入和事业收入都有所增加。

二、关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,882.33 万元，其中：财政拨款收入 793.37 万元，占 42.15%；事业收入 1,081.22 万元，占 57.44%；其他收入 7.74 万元，占 0.41%。

三、关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,765.69 万元，其中：基本支出 518.21 万元，占 29.35%；项目支出 1,247.48 万元，占 70.65%。

四、关于 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 793.37 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.18 万元，增长 15.12%。主要原因：增加了人员费用。

五、关于 2018 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决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 793.37 万元，占本

年支出合计的 44.93%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.18 万元，增长 15.12%。主要原因：增加了人员费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 793.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）705.45 万元，占 88.92%；社会保障和就业支出（类）55.51 万元，占 7.00%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.78 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）13.63 万元，占 1.71%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 812.56 万元，支出决算为 793.37 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员数量有变动。

六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.21 万元，包括人员经费 329.56 万元，公用经费 188.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 329.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 183.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、资本性支出 5.50 万元，主要用于：办公设备购置

七、关于 2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.34 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 97.94%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 22.22%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：依据业务需要，公务接待费部分未使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.48 万元，增长 2.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 16.95 万元，增长 594.74%；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，降低 77.78%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是更新购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是依据业务需要，公务接待费部分未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.80 万元，占 99.40%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 XX 万元。其中：

公务用车购置支出为 16.60 万元。主要用于更新购置了 1 辆公务用车。

公务用车运行支出 3.20 万元。主要用于 车辆日常运行及维护。2018 年，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 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待支出，列明公务接待 8 批次、26 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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

2018 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

2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 22.84 万元，其中：货物采购金额 22.39 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.45 万元。

2018 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) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海东方宣传教育服务中心 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海东方宣传教育服务中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行了如下预算绩效管理制度：《上海东方宣传教育服务中心文化专项资金预算管理制度》、《上海东方宣传教育服务中心公共文化资源采集配送管理办法》，执行了本中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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。主要是：文化专项收入等。

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：非财政拨款资金利息收入等。

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。