

上海东方社区学校服务指导中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海东方社区学校服务指导中心概况

一、主要职责

1、上海东方社区学校服务指导中心承担对全市公益广告宣传的协调管理。包括落实中央和上海市委、市府、市文明委关于公益广告宣传的相关工作，组织实施、督查指导、管理协调全市公益广告宣传事项。

2、上海东方社区学校服务指导中心承担对市文明办系统信息化建设与网络文明传播的管理协调。督导区县、委办文明办开设文明网，组织参加中央文明办季度考核并通报。

3、上海东方社区学校服务指导中心承担对全市社区学校指导、管理、服务。组织协调各区县相关部门，对全市社区学校、分校（教学点）开展专业化指导、规范化管理和多元化服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海东方社区学校服务指导中心内部设置 4 个机构：行政部、公益广告部、网站管理部、社区指导部。

第二部分 上海东方社区学校服务指导中心

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	334.36	一般公共服务支出	565.3
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			
其他收入	608.23	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	
		医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	942.59	本年支出合计	565.3
动用历年结余		本年结余	377.29
合 计	942.59	合 计	942.59

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	334.36	193.91	140.46
2	201			一般公共服务支出	334.36	193.91	140.46
3	201	33		宣传事务	334.36	193.91	140.46
4	201	33	50	事业运行	193.91	193.91	
5	201	33	99	其他宣传事务支出	140.46		140.46

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	76.93	76.93	
301	01	基本工资	20.17	20.17	
301	02	津贴补贴	28.97	28.97	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	20.59	20.59	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302		商品和服务支出	109.04		109.04
302	01	办公费	7.26		7.26
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	1.57		1.57
302	07	邮电费	1.84		1.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.55		5.55
302	11	差旅费	1.57		1.57
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.3		0.3
302	14	租赁费	58.34		58.34
302	15	会议费	1.9		1.9
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	4.17		4.17
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	12.25		12.25
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	2.3		2.3
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2

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	7.15		7.15
303	?	对个人和家庭补助	7.93	7.93	?
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	4.85	4.85	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	3.08	3.08	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310	?	其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			193.9	84.86	109.04

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

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 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	决算数
11.52	7.37	4.15		3.2	3.2			3.2	3.2	4.17	4.17	

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：上海东方社区学校服务指导中心 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 上海东方社区学校服务指导中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度决算收入情况说明

上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度决算收入总计 942.59 万元，其中：财政拨款收入 334.36 万元，占 35.47%；其他收入 608.23 万元，占 64.53%。

二、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度决算支出情况说明

上海东方社区学校服务指导中心 2015 年度决算支出总计 565.3 万元，其中：基本支出 193.9 万元，占 34.3%；项目支出 371.4 万元，占 65.7%。

三、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海东方社区学校服务指导中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 334.36 万元，具体情况为：一般公共服务支出 334.36 万元，系宣传事务支出。主要用于人员经费支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出、公益广告及文明网运维支出。

四、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海东方社区学校服务指导中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 193.9 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 76.93 万元，主要用于基本工资、津贴和补贴、社会保障缴。

2、商品和服务支出 109.04 万元，主要用于办公场所租赁费、物业管理费、办公费、水电费、邮电费、修理费、劳务费、工会经费等。

3、对个人和家庭补助支出 7.93 万元，主要用于医疗金及公积金。

五、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海东方社区学校服务指导中心 2015 年度“三公”经费决算数 7.37 万元，比预算节约 4.15 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：出国经费未使用。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 4.15 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.2 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元。主要用于：公务用车用油、维修和保险等费用。年末公务用车 1 辆。

公务接待费决算 4.17 万元，比预算节约 0 万元，主要用于社区公益活动，共计 1 批，120 人次。

六、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海东方社区学校服务指导中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海东方社区学校服务指导中心 2015 年度无政府性基金。

八、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度政府采购情况

上海东方社区学校服务指导中心 2015 年度政府采购决算数 24.8 万元，其中：政府采购货物决算数 24.8 万元。

九、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度预算绩效情况

上海东方社区学校服务指导中心 2015 年度无预算绩效目标管理项目

十、关于上海东方社区学校服务指导中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日上海东方社区学校服务指导中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。