

上海东方宣传教育服务中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海东方宣传教育服务中心概况

一、主要职责

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。整合适用社会各方尤其是宣传文化单位的宣传资源，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

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

第二部分 上海东方宣传教育服务中心

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	588.89	一般公共服务支出	859.52
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	2,424.25	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	45.65	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	0.12
		医疗卫生与计划生 育支出	16.52
		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	10.21
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,913.35
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,058.8	本年支出合计	2,799.72
动用历年结余		本年结余	259.08
合 计	3,058.8	合 计	3,058.8

2015 年度一般公共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
1				合 计	634.66	366.64	268.02
2	201			一般公共服务支出	607.81	339.91	267.90
3	201	33		宣传事务	607.81	339.91	267.90
4	201	33	50	事业运行	607.81	339.91	267.90
5	208			社会保障和就业支出	0.12		0.12
6	208	05		行政事业单位离退休	0.12		0.12
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
8	210			医疗卫生与计划生育支出	16.52	16.52	
9	210	05		医疗保障	16.52	16.52	
10	210	05	02	事业单位医疗	16.52	16.52	
11	221			住房保障支出	10.21	10.21	
12	221	02		住房改革支出	10.21	10.21	
13	221	02	01	住房公积金	10.21	10.21	

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		
经济分类 科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	208.82	208.82	
301	01	基本工资	46.18	46.18	
301	02	津贴补贴	8.14	8.14	
301	03	奖金			
301	04	社会保障 缴费	64.66	64.66	
301	06	伙食补助 费			

301	07	绩效工资	74.61	74.61	
301	99	其他工资福利支出	15.23	15.23	
302		商品和服务支出	146.61		146.61
302	01	办公费	6.34		6.34
302	02	印刷费	1.1		1.1
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	6.23		6.23
302	08	取暖费			
302	09	物业管理	12.1		12.1
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	3.6		3.6
302	14	租赁费	78.05		78.05
302	15	会议费	6		6
302	16	培训费	3.51		3.51
302	17	公务接待	0.54		0.54
302	18	专用材料	0		0
302	24	被装购置			
302	25	专用燃料	0.12		0.12
302	26	劳务费			
302	27	委托业务	1.3		1.3
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	29	福利费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	12.8		12.8
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	0		0
303		对个人和家庭补助	10.21	10.21	

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	11	住房公积 金	10.21	10.21	
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	1		1
310	02	办公设备 购置	1		1
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			366.64	219.03	147.61

**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**

单位：万元												
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	
13.34	13.34			12.8	12.8			12.8	12.8	0.54	0.54	

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：上海东方宣传教育服务中心 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 上海东方宣传教育服务中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度决算收入情况说明

上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度决算收入总计 3,058.8 万元，其中：财政拨款收入 588.89 万元，占 19.25%；事业收入 2,424.25 万元，占 79.26%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.65 万元，占 1.49%。

二、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度决算支出情况说明

上海东方宣传教育服务中心 2015 年度决算支出总计 2799.72 万元，其中：基本支出 420.89 万元，占 15.03%；项目支出 2378.82 万元，占 84.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度决算一般公

共预算财政拨款支出情况说明

上海东方宣传教育服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 634.66 万元，具体情况如下：

1. “201（类）33（款）” 607.81 万元，其中：“50（项）” 607.81 万元，主要用于：基本支出 339.91 万元；项目支出 267.90 万元。
2. “208（类）05（款）” 0.12 万元，其中：“99（项）” 0.12 万元，主要用于：项目支出 0.12 万元。
3. “210（类）05（款）” 16.52 万元，其中：“02（项）” 16.52 万元，主要用于：基本支出 16.52 万元。
4. “221（类）02（款）” 10.21 万元，其中：“01（项）” 10.21 万元，主要用于：基本支出 10.21 万元。

四、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海东方宣传教育服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款

款基本支出总计 366.63 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 208.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2. “商品和服务支出” 146.61 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. “对个人和家庭补助” 10.21 万元，主要用于：住房公积金。
4. “其他资本性支出” 1.00 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海东方宣传教育服务中心 2015 年度“三公”经费决算数 13.34 万元，比预算节约 0 万元。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 12.80 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

12.80 万元。主要用于公务用车运行维护，年末公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费决算 0.54 万元，比预算节约 0 万元，主要用于公务接待，公务接待 35 批次、112 人次。

六、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海东方宣传教育服务中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海东方宣传教育服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 6.56 万元，其中：政府采购货物预算执行 6.56 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服

务决算 0 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.97 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.94 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，决算 6.56 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，决算 0 万元。

九、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海东方宣传教育服务中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海东方宣传教育服务中心单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”

