

上海市社会工作培训中心 2015 年度决算

第一部分 上海市社会工作培训中心概况

一、主要职责

上海社会工作培训中心是上海市民政局所属事业单位，承担的主要职责是：承担上海民政行业、社会管理和社区建设领域从业人员的岗位培训、业务培训和技能实训等继续教育任务（含支部书记培训班、处级干部培训班、中青年干部培训班、中层管理人员继续教育班、街镇居村委会主任培训班等任务）；承担社会工作者的岗位知识培训、实务技能实训等继续教育任务；承担上海民政行业特有工种职业技能站（所）建设任务；承担民政相关的课题研究。

二、机构设置

根据上述职责，上海社会工作培训中心设 6 个内设机构，包括：办公室、培训部、研究部、社工部、财务部、物业部。

第二部分 上海市社会工作培训中心 2015 年度决算表

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	776.72	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	0	国防支出	0
事业单位经营收入	0		0
其他收入	277.94	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	1,100.76
		医疗卫生与计划生育支出	28.45
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	13.28
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	1,054.66	本年支出合计	1,142.49
动历年结余	87.83	本年结余	
合 计	1,142.49	合 计	1,142.49

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	776.72	552.61	224.12
2	208			社会保障和就业支出	734.99	510.88	224.12
3	208	02		民政管理事务	713.56	490.68	222.88
4	208	02	99	其他民政管理事务支出	713.56	490.68	222.88
5	208	05		行政事业单位离退休	21.43	20.19	1.24
6	208	05	02	事业单位离退休	20.19	20.19	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.24	0.00	1.24
8	210			医疗卫生与计划生育支出	28.45	28.45	0.00
9	210	05		医疗保障	28.45	28.45	0.00
10	210	05	02	事业单位医疗	28.45	28.45	0.00
11	221			住房保障支出	13.28	13.28	0.00
12	221	02		住房改革支出	13.28	13.28	0.00
13	221	02	01	住房公积金	13.28	13.28	0.00

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

		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	359.18	359.18	0
301	01	基本工资	89.24	89.24	0
301	02	津贴补贴	15.12	15.12	0
301	03	奖金	4	4	0
301	04	社会保障缴费	108.67	108.67	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	111.01	111.01	0
301	99	其他工资福利支出	31.14	31.14	0
302		商品和服务支出	147.04	0	147.04
302	01	办公费	17.85	0	17.85
302	02	印刷费	2.36	0	2.36
302	03	咨询费	39.16	0	39.16
302	04	手续费	0.25	0	0.25
302	05	水费	10.53	0	10.53
302	06	电费	11.06	0	11.06
302	07	邮电费	3.21	0	3.21
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	2.53	0	2.53
302	12	因公出国（境）	0	0	0
302	13	维修（护）费	15.95	0	15.95
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	1.32	0	1.32
302	16	培训费	4.53	0	4.53
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	9.61	0	9.61
302	27	委托业务费	0	0	0

302	28	工会经费	2.5	0	2.5
302	29	福利费	8.35	0	8.35
302	31	公务用车运行	9.6	0	9.6
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费	0	0	0
302	99	其他商品和服	8.22	0	8.22
303		对个人和家庭补助	33.72	33.72	0
303	01	离休费	20.19	20.19	0
303	02	退休费	0	0	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	11	住房公积金	13.28	13.28	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	0
310		其他资本性支出	12.66	0	12.66
310	02	办公设备购置	12.66	0	12.66
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具	0	0	0
310	99	其他资本性支	0	0	0
合 计			552.61	392.91	159.7

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		公务用车				
						购置费		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	
9.6	9.6		0	9.6	9.6		0	9.6	9.6		0	0

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			政府性基金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				
合 计						

注：上海社会工作培训中心 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 上海市社会工作培训中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市社会工作培训中心 2015 年度决算收入总计 1,054.66 万元，其中：财政拨款收入 776.72 万元，占 73.65%；其他收入 277.94 万元，占 26.35%。

二、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市社会工作培训中心 2015 年度决算支出总计 1142.49 万元，其中：基本支出 742.89 万元，占 65.02%；项目支出 399.6 万元，占 34.98%。

三、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市社会工作培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 776.72 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业-民政管理事务” 713.56 万元，其中：
“其他民政管理事务支出” 713.56 万元，主要用于：民政业务培训、职工工资福利和单位日常公用经费支出。
2. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 21.43 万元，其中：
“事业单位离退休” 20.19 万元，主要用于单位离休干部补

贴支出

“其他行政事业单位离退休支出” 1.24 万元，主要用于单位退休职工活动支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 28.45 万元，其中：

“事业单位医疗” 28.54 万元，主要用于单位缴纳的医疗保险支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 13.28 万元，其中：

“住房公积金” 13.28 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市社会工作培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 552.61 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 359.18 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

“商品和服务支出” 147.04 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

“对个人和家庭的补助” 33.72 万元，主要用于离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

“其他资本性支出”12.67万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市社会工作培训中心 2015 年度“三公”经费决算数 9.6 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 9.6 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 9.6 万元。主要用于：公务用车日常运行和维护，单位年末公务用车保有量为 3 辆。

六、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市社会工作培训中心无机关运行经费。

七、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市社会工作培训中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 20.39 万元，其中：政府采购货物决算 11.99 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 8.4 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 30 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，决算 10.21 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 8.4 万元。

九、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度预算绩效情况

上海市社会工作培训中心 2015 年度实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 552.1 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市社会工作培训中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市社会工作培训中心单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。