

上海市社会工作培训中心
2019 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市社会工作培训中心 2019 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 上海市社会工作培训中心 2019 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市社会工作培训中心概况

一、主要职能

上海市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、社会管理和服务、社区建设领域从业人员的政治轮训、岗位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，上海市社会工作培训中心单位设 5 个内设机构，包括：办公室、财务部、培训一部、培训二部、物业部。

第二部分 上海市社会工作培训中心

2019 年度部门决算表

2019 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	2,060.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款	134.75	二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	58.78	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,004.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.02
		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	33.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	134.75
本年收入合计	2,254.43	本年支出合计	2,229.9
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	28.62
年初结转和结余	196.77	年末结转和结余	192.68
总计	2,451.2	总计	2,451.2

2019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	2,254.43	2,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	58.78
2	208		社会保障和就业支出	2,029.10	1,970.33	0.00	0.00	0.00	0.00	58.78
3	208	02	民政管理事务	1,883.73	1,824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.78
4	208	02	99 其他民政管理事务支出	1,883.73	1,824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.78
5	208	05		145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	02 事业单位离退休	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210		卫生健康支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	11		57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	11	02 事业单位医疗	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13	221			住房保障支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	229			其他支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	229	60		彩票公益金安排的	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	科目名称							
类	款	项							
1			合 计	2,229.90	1,551.24	678.66	0.00		0.00
2	208		社会保障和就业支出	2,004.57	1,460.66	543.91	0.00		0.00
3	208	02	民政管理事务	1,859.19	1,316.53	542.67	0.00		0.00
4	208	02	99 其他民政管理事务支出	1,859.19	1,316.53	542.67	0.00		0.00
5	208	05	行政事业单位离退休	145.38	144.14	1.24	0.00		0.00
6	208	05	02 事业单位离退休	21.50	21.50		0.00		0.00
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.32	84.32		0.00		0.00
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31		0.00		0.00
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.24		1.24	0.00		0.00
10	210		卫生健康支出	57.02	57.02		0.00		0.00
11	210	11	行政事业单位医疗	57.02	57.02		0.00		0.00
12	210	11	02 事业单位医疗	57.02	57.02		0.00		0.00

13	221			住房保障支出	33.56	33.56		0.00		0.00
14	221	02		住房改革支出	33.56	33.56		0.00		0.00
15	221	02	01	住房公积金	33.56	33.56		0.00		0.00
16	229			其他支出	134.75		134.75	0.00		0.00
17	229	60		彩票公益金安排的支出	134.75		134.75	0.00		0.00
18	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	134.75		134.75	0.00		0.00

2019 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	2,060.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	134.75	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	1,974.42	1,974.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.02	57.02	
		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	33.56	33.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	134.75		134.75
本年收入合计	2,195.66	本年支出合计	2,199.75	2,065	134.75
年初财政拨款结转和结余	9.18	年末财政拨款结转和结余	5.09	5.09	0
一般公共预算财政拨款	9.18				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	2,204.84	总计	2,204.84	2,070.09	134.75

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,065.00	1,521.09	543.91
2	208			社会保障和就 业支出	1,974.42	1,430.51	543.91
3	208	02		民政管理事务	1,829.04	1,286.37	542.67
4	208	02	99	其他民政管理 事务支出	1,829.04	1,286.37	542.67
5	208	05		行政事业单位 离退休	145.38	144.14	1.24
6	208	05	02	事业单位离退 休	21.50	21.50	
7	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	84.32	84.32	
8	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	38.31	38.31	
9	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.24		1.24
10	210			卫生健康支出	57.02	57.02	
11	210	11		行政事业单位 医疗	57.02	57.02	
12	210	11	02	事业单位医疗	57.02	57.02	
13	221			住房保障支出	33.56	33.56	
14	221	02		住房改革支出	33.56	33.56	
15	221	02	01	住房公积金	33.56	33.56	

2019 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码 类	款				
301		工资福利支出	799.69	799.69	
301	01	基本工资	110.5	110.5	
301	02	津贴补贴	16.19	16.19	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	401.42	401.42	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	84.32	84.32	
301	09	职业年金缴费	38.31	38.31	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	57.02	57.02	
301	11	公务员医疗补 助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障 缴费	7.83	7.83	
301	13	住房公积金	33.56	33.56	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利 支出	50.53	50.53	
302		商品和服务支出	674.86		674.86
302	01	办公费	36.69		36.69
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	5.7		5.7
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	2.13		2.13
302	06	电费	29.95		29.95
302	07	邮电费	10.54		10.54
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	487.03		487.03
302	11	差旅费	2.21		2.21
302	12	因公出国 (境) 费用	0		0
302	13	维修(护)费	40.86		40.86
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.89		0.89
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0

302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	10.23		10.23
302	29	福利费	14.69		14.69
302	31	公务用车运行 维护费	6.38		6.38
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费 用	0		0
302	99	其他商品和服务 支出	27.38		27.38
303		对个人和家庭的 补助	21.5	21.5	
303	01	离休费	21.5	21.5	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10		0	0	
303	99	其他对个人和 家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	25.03		25.03
310	02	办公设备购置	25.03		25.03
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软 件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具 购置	0		0
310	21	文物和陈列品 购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支 出	0		0
合计			1,521.09		699.9

2019 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	
6.4	6.38	0	0	6.4	6.38	0	0	6.4	6.38	0	0	0

2019 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
行号	类	款	项				
1				合 计	134.75		134.75
2	229			其他支出	134.75		134.75
3	229	60		彩票公益金安排的支 出	134.75		134.75
4	229	60	02	用于社会福利的彩票 公益金支出	134.75		134.75

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	---	---	1,903.63	2,009.52
(一) 流动资产	---	---	212.04	206.23
(二) 固定资产	---	---	666.15	663.04
其中：1. 房屋（平方米）	3095	3639	152.86	152.86
2. 通用设备（台/套/ 辆）	393	408	343.64	329.69
(1) 车辆	3	2	56.70	35.13
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	2	56.70	35.13
(2) 单价 50 万 元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	5	5	15.99	15.99
单价 100 万元以上 专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	96.96	129.37
减：累计折旧及减值准备	---	---	328.78	373.54
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---	1,344.21	1,505.75
(五) 无形资产	---	---	11.67	11.67
减：累计摊销	---	---	1.65	3.63
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	20.71	13.55
三、净资产合计	---	---	1,882.92	1,995.97

第三部分 上海市社会工作培训中心 2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市社会工作培训中心 2019 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市社会工作培训中心 2019 年度收入总计为 2,451.2 万元、支出总计为 2,451.2 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 197.31 万元。主要原因：人员经费政策性调整和项目增加。

二、关于上海市社会工作培训中心 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 2,254.43 万元，其中：财政拨款收入 2,195.66 万元，占 97.39%；其他收入 58.77 万元，占 2.61%。

三、关于上海市社会工作培训中心 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 2,229.9 万元，其中：基本支出 1,551.24 万元，占 69.57%；项目支出 678.66 万元，占 30.43%。

四、关于上海市社会工作培训中心 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市社会工作培训中心 2019 年度财政拨款收支总决算 2,204.84 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.94 万元，增长 0.45%。主要原因：人员经费政策性调整和

项目增加以及预算压减等综合因素。

五、关于上海市社会工作培训中心 2019 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

上海市社会工作培训中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,065 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.76 万元，增长 1.31%。主要原因：人员经费政策性调整和项目增加以及预算压减等综合因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市社会工作培训中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,065 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,974.42 万元，占 95.61%；医疗卫生与计划生育支出 57.02 万元，占 2.76%，住房保障支出 33.56 万元，占 1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市社会工作培训中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,231.97 万元，支出决算为 2065 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政局要求压减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 2,127.15 万元，支出决算为 1974.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财

政局要求压减。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 69.02 万元，支出决算为 57.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.79 万元，支出决算为 33.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市社会工作培训中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市社会工作培训中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,521.09 万元，包括人员经费 821.19 万元，公用经费 699.9 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 799.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费用、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 674.86 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 21.5 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 25.03 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市社会工作培训中心 2019 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。

上海市社会工作培训中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 99.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.38 万元，完成预算的 99.69%，基本已完成。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.38 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.38 万元。其中：

公务用车运行支出 6.38 万元。主要用公务用车的运行和维护。2019 年，上海市社会工作培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海市社会工作培训中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市社会工作培训中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 134.75 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于：市民政养老护理培训基地修缮项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：属于历年政府采购项目延期在

今年执行。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市社会工作培训中心 2019 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

上海市社会工作培训中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市社会工作培训中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 492.66 万元，其中：货物采购金额 5.63 万元、服务采购金额 487.03 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市社会工作培训中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市社会工作培训中心 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》及本单位年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 682.99 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 682.99 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 571.65 万

元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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。绩效自评中共发现问题 3 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 3 个）。

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。