

上海市黄埔军校同学会

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市黄埔军校同学会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄埔军校同学会 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄埔军校同学会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄埔军校同学会概况

一、主要职能

上海市黄埔军校同学会是中国共产党领导下联系海内外黄埔同学及其亲属的爱国群众团体。其主要职能是：

1. 宣传、贯彻党和政府关于对台工作的方针政策，弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生在各个历史时期对国家、民族的贡献；及时向党和政府反映上海市黄埔军校同学会会员的意见、建议和要求。

2. 团结海内外黄埔同学，调动他们在祖国统一、振兴中华方面的积极性，发挥黄埔同学在祖国统一大业中的特殊作用。

3. 负责联络海内外黄埔军校同学和组织，做好黄埔同学亲属工作，深化两岸黄埔同学及各界民众的交往交流。

4. 负责接待海内外黄埔同学来访，为海内外黄埔同学来祖国大陆举行各项交流活动、开展经贸活动牵线搭桥，提供咨询服务。

5. 广泛联系港澳台和海外统促会组织及各界人士，团结一切拥护中国和平统一的海内外同胞，积极推动两岸民间交流往来，努力壮大反“独”促统力量，为两岸关系和平发展、促进早日实现中国和平统一贡献力量。

6. 加强网上阵地建设，拓宽舆论宣传引导工作覆盖面，

为工作对象知情明政、建言献策、反映诉求等提供便捷服务。

7. 密切与黄埔军校同学会和各省区市黄埔军校同学会的业务联系，交流工作经验，提高业务水平，改进服务方式。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市黄埔军校同学会部门决算包括：上海市黄埔军校同学会本级决算、机关设 1 个内设机构：办公室（宣传联络部），无下属行政事业单位决算。

纳入上海市黄埔军校同学会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

[illegible]

第二部分 上海市黄埔军校同学会 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	669.52	一、一般公共服务支出	500.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.57
		九、卫生健康支出	23.35
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	669.52	本年支出合计	669.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	669.52	总计	669.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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							
合计		669.52	669.52					
201	一般公共服务支出	500.55	500.55					
20129	群众团体事务	500.55	500.55					
2012901	行政运行	350.47	350.47					
2012902	一般行政管理事务	150.08	150.08					
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57					
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57					
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	29.79	29.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89					

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	23.35	23.35					
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35					
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35					
221	住房保障支出	91.04	91.04					
22102	住房改革支出	91.04	91.04					
2210201	住房公积金	42.01	42.01					
2210203	购房补贴	49.03	49.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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						
合计		669.52	519.43	150.08			
201	一般公共服务支出	500.55	350.47	150.08			
20129	群众团体事务	500.55	350.47	150.08			
2012901	行政运行	350.47	350.47				
2012902	一般行政管理事务	150.08		150.08			
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57				
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57				
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	29.79	29.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16				

210	卫生健康支出	23.35	23.35				
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35				
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35				
221	住房保障支出	91.04	91.04				
22102	住房改革支出	91.04	91.04				
2210201	住房公积金	42.01	42.01				
2210203	购房补贴	49.03	49.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	669.52	一、一般公共服务支出	500.55	500.55		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.57	54.57		
		九、卫生健康支出	23.35	23.35		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	91.04	91.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	669.52	本年支出合计	669.52	669.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	669.52	总计	669.52	669.52		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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			
201	一般公共服务支出	500.55	350.47	150.08
20129	群众团体事务	500.55	350.47	150.08
2012901	行政运行	350.47	350.47	
2012902	一般行政管理事务	150.08		150.08
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	29.79	29.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	23.35	23.35	
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	
221	住房保障支出	91.04	91.04	
22102	住房改革支出	91.04	91.04	
2210201	住房公积金	42.01	42.01	
2210203	购房补贴	49.03	49.03	
合计		669.52	519.43	150.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.25	302	商品和服务支出	59.68
30101	基本工资	57.96	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	247.50	30202	印刷费	4.58
30103	奖金	4.71	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.79	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.75
30113	住房公积金	42.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	30.74	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	2.02
30301	离休费		30216	培训费	0.02
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	3.70
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.36
30309	奖励金		30229	福利费	6.05
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.59
			310	资本性支出	0.49
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.49
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		459.25	公用经费合计		60.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
24.40	4.19	17.00	0.00	3.50	0.49	0.00	0.00	3.50	0.49	3.90	3.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市黄埔军校同学会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市黄埔军校同学会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄埔军校同学会 2023 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄埔军校同学会 2023 年度收入支出总计 669.52 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 56.31 万元，增长 9.18%。主要原因：2023 年我会项目经费支出数大于 2022 年支出数，2023 年我会举办了“黄埔军校与上海”图片实物展、市黄埔军校同学会换届大会、上海统促会理事国情研修班及年度理事会等活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 669.52 万元，其中：财政拨款收入 669.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 669.52 万元，其中：基本支出 519.43 万元，占 77.58%；项目支出 150.08 万元，占 22.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄埔军校同学会 2023 年度财政拨款收入支出总计 669.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 56.31 万元，增长 9.18%。主要原因：2023 年我会项目

经费支出数大于 2022 年支出数，2023 年我会举办了“黄埔军校与上海”图片实物展、市黄埔军校同学会换届大会、上海统促会理事国情研修班及年度理事会等活动。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 669.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.31 万元，增长 9.18%。主要原因：2023 年我会项目经费支出数大于 2022 年支出数，2023 年我会举办了“黄埔军校与上海”图片实物展、市黄埔军校同学会换届大会、上海统促会理事国情研修班及年度理事会等活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 669.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）500.55 万元，占 74.76%；社会保障和就业支出（类）54.57 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）23.35 万元，占 3.49%；住房保障支出 91.04 万元，占 13.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 690.00 万元，支出决算为 669.52 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因：当年，因公出国（境）未有支出，项目经费中部分专项活动未开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 344.42 万元，支出决算为 350.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数人员经费中不包含未休年休假经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：项目经费支出。年初预算为 171.37 万元，支出决算为 150.08 万元。决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费中部分专项活动未开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政单位退休经费。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 9.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：新增离退休人员生活补贴支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 29.79 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年 12 月有 1 人退休，实际缴纳保险费经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关在职人员职业年金缴费。年初预算为 15.36 万元，支出

决算为 14.89 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年 12 月有 1 人退休，实际缴纳职业年金经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险费等支出。年初预算为 27.84 万元，支出决算为 23.35 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年 12 月有 1 人退休，在职人员医疗保险费支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 47.40 万元，支出决算为 42.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年 12 月有 1 人退休，实际缴纳公积金经费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 49.03 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年 12 月有 1 人退休，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 519.43 万元。其中：

人员经费 459.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、职业年金缴费、住房公积金，其他对个人和家庭的补助；公用经费 60.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等相关经费。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.40 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 17.17%，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维护费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 14%；公务接待费支出决算为 3.70 万元，完成预算的 94.87%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费未支出，公务车辆运行维护费相应减少了经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.81 万元，增长 203.62%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.51 万元，下降 51%；公务接待费支出决算增加 3.33 万元，增长 900%。因公出国（境）费支出与 2022 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：公务车辆的维修保养费减少。公务接待费支出增加的主

要原因是：根据年度工作安排，较上年相比公务接待经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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维护费支出决算 0.49 万元，占 11.69%；公务接待费支出决算 3.70 万元，占 88.31%。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维护费支出 0.49 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.49 万元。主要用于公务车辆日常工作所需公务用车的维修费、保险费。2023 年，上海市黄埔军校同学会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 3.70 万元。其中：

国内公务接待支出 3.70 万(含外宾接待支出 2.90 万元)。主要用于接待相关单位及上海统促会来访人员，公务接待批次 12 次，接待人次 88 人次。其中：接待外宾批次 10 次，人次 79 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄埔军校同学会 2023 年度无政府性基金预算财

政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄埔军校同学会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄埔军校同学会2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了市黄埔军校同学会绩效管理制度，建立了市黄埔军校同学会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目5个，涉及预算金额166.85万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额166.85万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额166.85万元，平均得分92.30分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 60.18 万元，比 2022 年度增加 9.27 万元，增长 18.21%。主要原因是 2022 年根据市财政局要求，压缩预算经费 14 万元,2023 年未压缩预算经费。

（二）政府采购支出情况

上海市黄埔军校同学会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.88 万元，其中：货物采购金额 0.5 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3.38 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.10 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 3.88 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市黄埔军校同学会共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。