

# 上海市市级机关教育培训中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市市级机关教育培训中心概况

### 一、主要职能

上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市市级机关教育培训中心设 4 个内设机构，包括：办公室、教务室、主任室、财务室。

## 第二部分 上海市市级机关教育培训中心 2016 年度部门决算表

2016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	222.28	一、一般公共服务支出	198.36
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	85.33	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.26
		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	3.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	308.5	本年支出合计	236.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	71.55
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	308.5	总计	308.5

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	269.91	183.69	85.33			0.88
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	269.91	183.69	85.33			0.88
201	31	50	事业运行	269.91	183.69	85.33			0.88
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95				
208	05		行政事业单位离退休	27.95	27.95				
208	05	02	事业单位离退休	12.64	12.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.26	7.26				
210	05		医疗保障	7.26	7.26				

210	05	02	事业单位医疗	7.26	7.26				
221			住房保障支出	3.39	3.39				
221	02		住房改革支出	3.39	3.39				
221	02	01	住房公积金	3.39	3.39				

2016年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	198.36	95.04	103.32		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	198.36	95.04	103.32		
201	31	50	事业运行	198.36	95.04	103.32		
208			社会保障和就业支出	27.95	27.67	0.28		
208	05		行政事业单位离退休	27.95	27.67	0.28		
208	05	02	事业单位离退休	12.64	12.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28		
210			医疗卫生与计划生育支出	7.26	7.26			
210	05		医疗保障	7.26	7.26			
210	05	02	事业单位医疗	7.26	7.26			

221			住房保障支出	3.39	3.39				
221	02		住房改革支出	3.39	3.39				
221	02	01	住房公积金	3.39	3.39				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	222.28	一、一般公共服务支出	183.69	183.69	
二、政府性基金预算财政拨款		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	27.95	27.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.26	7.26	
		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	3.39	3.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	222.28	本年支出合计	222.28	222.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	222.28	总计	222.28	222.28	



2016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			
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				
201			一般公共服务支出	183.69	92.03	91.66
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	183.69	92.03	91.66
201	31	50	事业运行	183.69	92.03	91.66
208			社会保障和就业支出	27.95	27.67	0.28
208	05		行政事业单位离退休	27.95	27.67	0.28
208	05	02	事业单位离退休	12.64	12.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
210			医疗卫生与计划生育支出	7.26	7.26	
210	05		医疗保障	7.26	7.26	
210	05	02	事业单位医疗	7.26	7.26	
221			住房保障支出	3.39	3.39	
221	02		住房改革支出	3.39	3.39	
221	02	01	住房公积金	3.39	3.39	
合计				222.28	130.34	91.94

2016年度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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	83.32	83.32	
301	01	基本工资	13.99	13.99	
301	02	津贴补贴	1.83	1.83	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	8.53	8.53	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	36.3	36.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
301	09	职业年金缴费	5.36	5.36	
301	99	其他工资福利支出	7.64	7.64	
302		商品和服务支出	31.00		31.00
302	01	办公费	4.25		4.25
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.11		3.11
302	08	取暖费	0.09		0.09
302	09	物业管理费	3.04		3.04
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.82		1.82
302	14	租赁费	3.23		3.23
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	0.75		0.75
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.65		1.65
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
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	3.39		3.39

303		对个人和家庭的补助	16.02	16.02	
303	01	离休费	11.56	11.56	
303	02	退休费	1.07	1.07	
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	3.39	3.39	
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			130.34	99.34	31.00

2016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	
23.9	6.21			20.9	3.21	15		5.9	3.21	3	3	

注：上海市市级机关教育培训中心属事业单位，2016年无机关运行经费支出。

2016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：上海市市级机关教育培训中心 2016 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 上海市市级机关教育培训中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市市级机关教育培训中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度收入总计为 308.50 万元、支出总计为 308.50 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 39.43 万元。主要原因：人员经费财政承担水平提高。

#### 二、关于上海市市级机关教育培训中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度收入合计 308.50 万元，其中：财政拨款收入 222.28 万元，占 72.05%；事业收入 85.33 万元，占 27.66%；其他收入 0.88 万元，占 0.29%。

#### 三、关于上海市市级机关教育培训中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度支出合计 236.95 万元，其中：基本支出 133.35 万元，占 56.28%；项目支出 103.60 万元，占 43.72%。

#### 四、关于上海市市级机关教育培训中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度财政拨款收支总决算 222.28 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.65 万元，增长 22.38%。主要原因：人员经费财政承担水平提高。

#### 五、关于上海市市级机关教育培训中心 2016 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总体情况。

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 222.28 万元，占本年支出合计的 93.81%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.65 万元，增长 22.38%。主要原因：人员经费财政承担水平提高，基本工资增加、绩效工资财政保障额度增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 222.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

(类)183.69万元,占82.64%;社会保障和就业支出(类)27.95万元,占12.57%;医疗卫生与计划生育支出7.26万元,占3.27%;住房保障支出3.39万元,占1.52%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市市级机关教育培训中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.00万元,支出决算为222.28万元,完成年初预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因:原本报废更新的公务用车未购置新车,只做了报废处理。其中:

1、“一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行”183.69万元。主要用于:人员经费、公用经费等基本支出;机关干部培训经费等项目支出。年初预算为199.77万元,支出决算为183.69万元,完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出中的公务用车购置费未购置新车。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”12.64万元。主要用于事业单位离休人员离休经费等支出。年初预算为12.64万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的100%;

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.67万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为9.67万元,支出决算为9.67万元,完成年初预算的100%;

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”5.36万元。主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元,追加后的年初预算为5.36万元,支出决算为5.36万元,完成追加后年初预算的100%;

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”0.28万元。主要用于事业单位退休人员活动经费等支出。年初预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”7.26万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为7.26万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的100%。

4、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”3.39万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为3.39万元,

支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海市市级机关教育培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.34 万元，包括人员经费 99.34 万元，公用经费 31.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 83.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资，缴纳在职人员社会保障缴费等支出；

2、商品和服务支出 31.00 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用支出；

3、“对个人和家庭的补助” 16.02 万元，主要用于：事业单位离休人员离休经费支出以及在职人员住房公积金支出。

## **七、关于上海市市级机关教育培训中心 2016 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。**

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.90 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 25.98%，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元，未安排因公出国(境)经费预算。公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.21 万元，完成预算的 15.36%；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原本报废更新的公务用车未购置新车，只做了报废处理。。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.69 万元，降低 30.22%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.69 万元，降低 45.59%；公务接待费支出决算数与 2015 年决算数持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是，原本报废更新的公务用车未购置新车，只做了报废处理。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“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 3.21 万元，占 51.69%；公务接待费支出决算 3.00 万元，占



48.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）经费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.21 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 3.21 万元。主要用于市内因公出差、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。2016 年，上海市市级机关教育培训中心所属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 3.00 万元。其中：

国内公务接待支出 3.00 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出，2016 年公务接待 20 批次、1000 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市市级机关教育培训中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市市级机关教育培训中心 2016 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。**

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额决算 2.31 万元，其中：货物采购金额 2.11 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.20 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.31 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.31 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 2.31 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）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市市级机关教育培训中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

上海市市级机关教育培训中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

- 1、制度建设情况：制定和完备了本部门的相关管理制度；
- 2、工作机制建设情况：明确了本部门预算绩效管理牵头人为单位负责人，预算管理职责部门为单位财务部门、业务部门；
- 3、绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 53.70 万元，平均得分 86.50 分。绩效评级为“优”的项目 0 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	机关干部培训费
预算金额	53.70 万元
评价分值	86.50
评价结论	良好
主要绩效	根据预算绩效目标申报的要求，完成了项目的全部内容，真正发挥了本部门作为市级机关工作委员会党建培训阵地的功能。
存在问题	培训学员人数不确定，机动性大，变化也大。
整改建议	及时与上级机关多联系多沟通，尽可能做好应变准备。
整改情况	多请示，及时与上级机关沟通联系，《培训报名表》提前发布到机关党建网，培训开班前《培训通知书》发放到位。

#### 第四部分 名词解释

无。