

上海市干部教育中心 2015 年度决算

第一部分 上海市干部教育中心概况

一、主要职能

承担领导干部政治、业务培训及其它各类培训，为企事业单位提供咨询等服务。承担干部在线学习的规则制定、培训项目的研发、课程的制作、培训网络的完善、在线学习经费的管理及为在线学习的学员提供服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市干部中心单位设 4 个内设机构，包括：办公室、教务部、学员部、技术部。

第二部分 上海市干部教育中心

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	1,947.7	一般公共服务支出	2,157.42
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	90.41	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	0.32
		医疗卫生与计划生 育支出	18.37
		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	11.69
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,038.1	本年支出合计	2,187.79
动用历年结余	149.69	本年结余	
合 计	2,187.79	合 计	2,187.79

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 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,947.70	685.45	1,262.25
2	201			一般公共服务支出	1,917.32	655.39	1,261.93
3	201	32		组织事务	1,917.32	655.39	1,261.93
4	201	32	50	事业运行	851.37	655.39	195.98
5	201	32	99	其他组织事务支出	1,065.95		1,065.95
6	208			社会保障和就业支出	0.32		0.32
7	208	05		行政事业单位离退休	0.32		0.32
8	208	05	02	事业单位离退休			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32
10	210			医疗卫生与计划生育支出	18.37	18.37	
11	210	05		医疗保障	18.37	18.37	
12	210	05	02	事业单位医疗	18.37	18.37	
13	221			住房保障支出	11.69	11.69	
14	221	02		住房改革支出	11.69	11.69	
15	221	02	01	住房公积金	11.69	11.69	

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		
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	273.79	273.79	
301	01	基本工资	45.28	45.28	
301	02	津贴补贴	7.52	7.52	
301	03	奖金			
301	04	社会保障 缴费	57.6	57.6	
301	06	伙食补助 费			
301	07	绩效工资	134.51	134.51	
301	99	其他工资 福利支出	28.88	28.88	
302		商品和服务支	381.18		381.18
302	01	办公费	8.78		8.78
302	02	印刷费	0.72		0.72
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	10.61		10.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理	324		324
302	11	差旅费			
302	12	因公出国			
302	13	维修	7.31		7.31
302	14	租赁费			
302	15	会议费	13.2		13.2
302	16	培训费			
302	17	公务接待	0.68		0.68
302	18	专用材料			
302	24	被装购置			
302	25	专用燃料			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务			

302	28	工会经费	3.34		3.34
302	29	福利费	4.35		4.35
302	31	公务用车	8.18		8.18
302	39	其他交通			
302	40	税金及附			
302	99	其他商品			
303		对个人和家庭 补助	11.69	11.69	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	辞职 (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	11.69	11.69	
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	18.79		18.79
310	02	办公设备	18.79		18.79
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			685.45	285.48	399.97

**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**

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	
22.6	8.87			9.6	8.18			9.6	8.18	1.3	0.68	

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：上海市干部教育中心 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 上海市干部教育中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市干部教育中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市干部教育中心单位 2015 年度决算收入总计 2,038.1 万元，其中：财政拨款收入 1,947.7 万元，占 95.56%；事业收入万元，占%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 90.4 万元，占 4.44%。

二、关于上海市干部教育中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市干部教育中心 2015 年度决算支出总计 2187.7 万元，其中：基本支出 685.4 万元，占 31%；项目支出 1502.3 万元，占 69%。

三、关于上海市干部教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市干部教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,947.7 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出—组织事务” 1917.32 万元，其中：

“事业运行”支出 851.37 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出；

“其他组织事务支出” 1065.95 万元，主要用于项目经费的支出；

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 0.32 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.32 万元，主要用于：退休人员活动经费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 18.37 万元，其中：

“事业单位医疗” 18.37 万元，主要用于：单位缴纳医疗保险费支出。

4. “住房保障支出—住房改革支出” 11.69 万元，其中：

“住房公积金” 11.69 万元，主要用于：单位缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市干部教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市干部教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 685.45 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 273.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利费支出。

2. “商品和服务支出” 381.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修护费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3. “对个人和家庭补助支出” 11.69 万元，主要用于：住房公积金支出。

4. “其它资本性支出” 18.79 万元，主要用于：办公设备购置支出。

五、关于上海市干部教育中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市干部教育中心 2015 年度“三公”经费决算数 8.87 万元，比预算节约 13.73 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行财经纪律减少了接待及公务车费用。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 8.18 万元，比预算节约 1.42 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.18 万元。主要用于， 3 辆公务车的的日常开支。

公务接待费决算 0.68 万元，比预算节约 12.32 万元，主要用于，公务接待客饭费， 342 人次。

六、关于上海市干部教育中心 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市干部教育中心 2015 年度机关运行经费决算数 0 万元，无机关运行经费。

七、关于上海市干部教育中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市干部教育中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市干部教育中心 2015 年度政府采购情况

2015 年本单位政府采购决算 1136.75 万元，其中：政府采购货物决算 0 万元、政府采购工程决算 118.18 万元、政府采购服务决算 1018.57 万元。

2015 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.66 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 90 万元，小微企业供应商中标或成交的，决算 70 万元。

九、关于上海市干部教育中心 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。

十、关于上海市干部教育中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市干部教育中心共有车辆 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 0 台（套）。