

# 上海市商务教育培训中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

# 上海市商务教育培训中心主要职能

上海市商务教育培训中心是市商务委所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海市商务委员会系统人才教育培训任务，着力打造上海市商务委员会系统的人才教育培训平台，为上海市建设国际贸易中心和上海“走出去”的人才战略积极谋划，成为上海市商务人才队伍建设的基地。
2. 积极承担上海市商务委员会交办的在职干部培训、新进公务员培训、党员干部教育培训及各类专题培训等工作；承担上海市商务委员会系统其他企事业单位的各类定制培训任务。
3. 着力推进“商务部国际商务官员研修基地”建设，积极完成商务部下达的援外培训任务，规范国际商务官员研修培训，推进多语种的多边、双边援外培训等工作；在上海市商务委的领导下，逐步承担上海市援外培训业务的归口管理工作。
4. 组织开展外贸领域职业资格培训和岗位培训，如组织实施FIAIT资格、国际商务专业人员职业资格、国际货运代理从业资格等国际、国家级的教育培训及考务工作；国际贸易单证、外贸业务员、外贸会计等市级的教育培训及考务工作；报关员、报检员、国际商务单证等项目的教育培训以及商务师、货代、会计的继续教育等。
5. 结合本市商业行业的改革和发展，有计划地开展各层次、各类别的商业技能人才培训和考核发证工作，如商务管理、经营和营销管理等培训，营业员、收银员等商业服务行业的上岗培训等，不断提高上海市商业从业人员队伍素质。
6. 加强组织经济管理系列高端培训、出国留学培训等项目的开发和实施，开展赴美国、加拿大、澳大利亚等国的留学中介服务。
7. 进一步办好上海电视大学外经贸分校和上海商学院高等职业技术学院国权路院区学历教育，统筹规划电大和高等职业技术教育工作。
8. 上海市外经贸人才认证工作的项目开发、教材编撰、师资培训以及考试与水平认证等相关工作；承担本市高级经济师（流通领域）的评审工作；承担商务行业内的人事代理业务；承担商业技工考核发证工作。
9. 组织实施本单位的党政日常工作，加强党的建设、廉政建设、人才队伍建设，加强中心各项制度建设，制定中心发展规划，为中心可持续发展奠定坚实的基础。
10. 完成上海市商务委员会交办的其他工作。

## 上海市商务教育培训中心机构设置

上海市商务教育培训中心设16个内设机构，包括：中心办公室、财务科、培训拓展部、考试信息部、上海市商业职工岗位资格考核站、事业发展部、商务部国际商务官员研修基地培训部、国权路院区综合办公室、教务科、学生科、招生就业办、国际贸易教研室、外语教研室、电教室、总务科、电大教务部。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市商务教育培训中心预算支出总额为2,095万元，其中：财政拨款支出预算2,030万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,030万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,575万元，主要用于：教育培训学校运行经费和项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目295万元，主要用于：事业单位离退休费和退休人员活动费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目98万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务教育培训中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	20,299,412	一、教育支出	16,398,194	10,265,604	4,720,842	1,411,748
1. 一般公共预算资金	20,299,412	二、社会保障和就业支出	2,951,030	2,791,560		159,470
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	976,860	976,860		
二、事业收入	650,000	四、住房保障支出	623,328	623,328		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,949,412	支出总计	20,949,412	14,657,352	4,720,842	1,571,218

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务教育培训中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	16,398,194	15,748,194	650,000		
205	08		进修及培训	16,398,194	15,748,194	650,000		
205	08	99	其他进修及培训	16,398,194	15,748,194	650,000		
208			社会保障和就业支出	2,951,030	2,951,030			
208	05		行政事业单位离退休	2,951,030	2,951,030			
208	05	02	事业单位离退休	493,062	493,062			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,780,968	1,780,968			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	625,800	625,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,200	51,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	976,860	976,860			
210	11		行政事业单位医疗	976,860	976,860			
210	11	02	事业单位医疗	976,860	976,860			
221			住房保障支出	623,328	623,328			
221	02		住房改革支出	623,328	623,328			
221	02	01	住房公积金	623,328	623,328			
合计				20,949,412	20,299,412	650,000		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务教育培训中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	16,398,194	14,986,446	1,411,748
205	08		进修及培训	16,398,194	14,986,446	1,411,748
205	08	99	其他进修及培训	16,398,194	14,986,446	1,411,748
208			社会保障和就业支出	2,951,030	2,791,560	159,470
208	05		行政事业单位离退休	2,951,030	2,791,560	159,470
208	05	02	事业单位离退休	493,062	384,792	108,270
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,780,968	1,780,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	625,800	625,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,200		51,200
210			医疗卫生与计划生育支出	976,860	976,860	
210	11		行政事业单位医疗	976,860	976,860	
210	11	02	事业单位医疗	976,860	976,860	
221			住房保障支出	623,328	623,328	
221	02		住房改革支出	623,328	623,328	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	623,328	623,328	
合计				20,949,412	19,378,194	1,571,218



## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商务教育培训中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	20,299,412	一、教育支出	15,748,194	15,748,194	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,951,030	2,951,030	
		三、医疗卫生与计划生育支出	976,860	976,860	
		四、住房保障支出	623,328	623,328	
收入总计	20,299,412	支出总计	20,299,412	20,299,412	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市商务教育培训中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			15,748,194	14,986,446	761,748
205	08		15,748,194	14,986,446	761,748
205	08	99	15,748,194	14,986,446	761,748
208			2,951,030	2,791,560	159,470
208	05		2,951,030	2,791,560	159,470
208	05	02	493,062	384,792	108,270
208	05	05	1,780,968	1,780,968	
208	05	06	625,800	625,800	
208	05	99	51,200		51,200
210			976,860	976,860	
210	11		976,860	976,860	
210	11	02	976,860	976,860	
221			623,328	623,328	
221	02		623,328	623,328	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	623,328	623,328	
合计				20,299,412	19,378,194	921,218

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市商务教育培训中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市商务教育培训中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,649,232	13,649,232	
301	01	基本工资	2,311,368	2,311,368	
301	02	津贴补贴	6,296,892	6,296,892	
301	04	其他社会保障缴费	1,242,204	1,242,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,780,968	1,780,968	
301	09	职业年金缴费	625,800	625,800	
301	99	其他工资福利支出	1,392,000	1,392,000	
302		商品和服务支出	4,720,842		4,720,842
302	01	办公费	189,927		189,927
302	02	印刷费	124,000		124,000
302	03	咨询费	105,000		105,000
302	05	水费	146,000		146,000
302	06	电费	406,000		406,000
302	07	邮电费	396,000		396,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	1,520,000		1,520,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	880,480		880,480
302	14	租赁费	154,842		154,842
302	16	培训费	152,000		152,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	28	工会经费	153,593		153,593
302	29	福利费	234,000		234,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	1,008,120	1,008,120	
303	01	离休费	384,792	384,792	
303	11	住房公积金	623,328	623,328	
合计			19,378,194	14,657,352	4,720,842

2017年上海市商务教育培训中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.9		1.3	9.6		9.6	

# 相关情况说明

## 一、“三公”经费预算

上海市商务教育培训中心2017年“三公”经费财政拨款预算为10.9万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算1.3万元，主要安排全国性专业会议、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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要安排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。与2016年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

上海市商务教育培训中心2017年度未安排机关运行经费预算。

## 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.6万元。

## 四、预算绩效情况

上海市商务教育培训中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。