

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）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

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）主要职能

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）是上海市财政局下属事业单位。主要职能包括：

1. 受市财政局委托，派驻财务主管人员和开展市级事业单位国有资产有关日常管理工作；
2. 提供各类财务管理和会计核算咨询服务和指导；
3. 负责对中小企业经营者、财务会计人员的培训；
4. 组织会计从业资格考试，开展会计人员信息管理；
5. 负责市局级培训项目的策划实施与管理，组织实施乡镇财政干部、农村财会人员培训等。

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）机构设置

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）单位设8个内设机构，包括：办公室、财务部、财会综合管理部、财会数据管理部、事业资产管理部、培训综合部、系统培训部、基层培训部。

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）预算支出总额为3,036万元，其中：财政拨款支出预算2,986万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,986万元，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. “一般公共服务支出”科目2,702万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及会计考试组织业务经费、财会管理专项业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目163万元，主要用于缴纳在职人员养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目81万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29,859,528	一、一般公共服务支出	27,358,128
1. 一般公共预算资金	29,859,528	二、社会保障和就业支出	1,718,280
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	853,140
二、事业收入		四、住房保障支出	426,564
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	496,584		
收入总计	30,356,112	支出总计	30,356,112

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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						
201			一般公共服务支出	27,358,128	27,022,272			335,856
201	06		财政事务	27,358,128	27,022,272			335,856
201	06	50	事业运行	9,570,168	9,234,312			335,856
201	06	99	其他财政事务支出	17,787,960	17,787,960			
208			社会保障和就业支出	1,718,280	1,626,432			91,848
208	05		行政事业单位离退休	1,718,280	1,626,432			91,848
208	05	02	事业单位离退休	10,800	10,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218,768	1,153,164			65,604
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	487,512	461,268			26,244
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	853,140	807,216			45,924
210	11		行政事业单位医疗	853,140	807,216			45,924

210	11	02	事业单位医疗	853,140	807,216			45,924
221			住房保障支出	426,564	403,608			22,956
221	02		住房改革支出	426,564	403,608			22,956
221	02	01	住房公积金	426,564	403,608			22,956
合计				30,356,112	29,859,528			496,584

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	27,358,128	9,570,168	17,787,960
201	06		财政事务	27,358,128	9,570,168	17,787,960
201	06	50	事业运行	9,570,168	9,570,168	
201	06	99	其他财政事务支出	17,787,960		17,787,960
208			社会保障和就业支出	1,718,280	1,706,280	12,000
208	05		行政事业单位离退休	1,718,280	1,706,280	12,000
208	05	02	事业单位离退休	10,800		10,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218,768	1,218,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	487,512	487,512	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	853,140	853,140	
210	11		行政事业单位医疗	853,140	853,140	

210	11	02	事业单位医疗	853,140	853,140	
221			住房保障支出	426,564	426,564	
221	02		住房改革支出	426,564	426,564	
221	02	01	住房公积金	426,564	426,564	
合计				30,356,112	12,556,152	17,799,960

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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	29,859,528	一、一般公共服务支出	27,022,272	27,022,272	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,626,432	1,626,432	
		三、医疗卫生与计划生育支出	807,216	807,216	
		四、住房保障支出	403,608	403,608	
收入总计	29,859,528	支出总计	29,859,528	29,859,528	

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：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	27,022,272	9,234,312	17,787,960
201	06		财政事务	27,022,272	9,234,312	17,787,960
201	06	50	事业运行	9,234,312	9,234,312	
201	06	99	其他财政事务支出	17,787,960		17,787,960
208			社会保障和就业支出	1,626,432	1,614,432	12,000
208	05		行政事业单位离退休	1,626,432	1,614,432	12,000
208	05	02	事业单位离退休	10,800		10,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153,164	1,153,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,268	461,268	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	807,216	807,216	
210	11		行政事业单位医疗	807,216	807,216	
210	11	02	事业单位医疗	807,216	807,216	

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			住房保障支出	403,608	403,608	
221	02		住房改革支出	403,608	403,608	
221	02	01	住房公积金	403,608	403,608	
合计				29,859,528	12,059,568	17,799,960

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：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
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：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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	8,517,852	8,517,852	
301	01	基本工资	1,166,904	1,166,904	
301	02	津贴补贴	4,598,916	4,598,916	
301	04	其他社会保障缴费	945,600	945,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,153,164	1,153,164	
301	09	职业年金缴费	461,268	461,268	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	3,051,608		3,051,608
302	01	办公费	351,900		351,900
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	280,000		280,000

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	582,108		582,108
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	39,000		39,000
302	16	培训费	98,000		98,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	142,000		142,000
302	29	福利费	147,600		147,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	320,000		320,000
303		对个人和家庭的补助	403,608	403,608	
303	11	住房公积金	403,608	403,608	
310		其他资本性支出	86,500		86,500
310	02	办公设备购置	66,500		66,500
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			12,059,568	8,921,460	3,138,108

2017年上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）“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	
11.1		1.5	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为11.1万元，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，比2016年预算减少38.3万元。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1.5万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以及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。比2016年预算减少38.3万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算。

二、机关运行经费预算

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心）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649.8万元，其中：政府采购货物预算10.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算638.9万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1,772.8万元。