

上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市发展和改革委员会培训中心概况

一、主要职责

上海市发展和改革委员会培训中心主要职责为：从事上海市发展和改革委员会系统各类培训，提供会议会务和宾客接待及老干部活动等服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市发展和改革委员会培训中心设 6 个内设机构，包括：办公室、人事科、培训一科、培训二科、综合业务科、设备科。

第二部分 上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度部

门决算表

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	1,039.23	一般公共服务支出	1,572.78
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	912.91	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	5.84	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	1.08
		医疗卫生与计划生育支出	38.31
		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	18.03
		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	1,957.98	本年支出合计	1,630.20
动用历年结余		本年结余	327.78
合 计	1,957.98	合 计	1,957.98

2015 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		
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出
201			981.81	666.50	315.31
201	04		981.81	666.50	315.31
201	04	03	315.31		315.31
201	04	50	666.50	666.50	
201	04	99			
208			1.08		1.08
208	05		1.08		1.08
208	05	02			
208	05	99	1.08		1.08
210			38.31	38.31	
210	05		38.31	38.31	
210	05	02	38.31	38.31	
221			18.03	18.03	
221	02		18.03	18.03	
221	02	01	18.03	18.03	
合 计			1,039.23	722.84	316.39

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			
科目编	科目名称		合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	508.80	508.80	
301	01	基本工资	83.95	83.95	
301	02	津贴补贴	39.19	39.19	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	105.29	105.29	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	190.38	190.38	
301	99	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302		商品和服务支出	196.00		196.00
302	01	办公费	5.86		5.86
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	79.00		79.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	16.50		16.50
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	8.50		8.50
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.00		5.00
302	29	福利费	8.64		8.64

302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
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	16.86		16.86
303		对个人和家庭补助	18.03	18.03	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	18.03	18.03	
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			722.84	526.84	196.00

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

单位：万元

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	决算数
25	25	5	5	16	16			16	16	4	4	

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			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：上海市发展和改革委员会培训中心 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 上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度

决算情况说明

一、关于上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度决算收入总计 1,957.98 万元，其中：财政拨款收入 1,039.23 万元，占 53.08%；事业收入 912.91 万元，占 46.62%；其他收入 5.84 万元，占 0.30%。

二、关于上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度决算支出总计 1630.20 万元，其中：基本支出 722.84 万元，占 44.34%；项目支出 907.36 万元，占 55.66%

三、关于上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1039.23 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务--发展与改革事务” 2015 年度决算 981.81 万元，其中：

“机关服务” 315.31 万元，主要用于培训设施检修及购置、老干部活动及重大服务保障、信息系统运行维护、远程教育、保安劳务及安置费等项目支出。

“事业运行” 666.50 万元，主要用于职工工资、社会保障缴费、公用经费支出。

2. “社会保障和就业--行政事业单位离退休--其他行政事业单位离退休支出” 1.08 万元，主要用于事业单位退休人员活动费。

3. “医疗卫生与计划生育--医疗保障--事业单位医疗” 38.31 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

4. “住房保障支出--住房改革支出--住房公积金” 18.03 万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 722.84 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 508.80 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利等支出。

2. “商品和服务支出” 196 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

3. “对个人和家庭的补助” 18.03 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、关于上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度“三公”经费决算数 25 万元，同预算基本持平。其中：

因公出国（境）费决算 5 万元，主要用于参加“上海扶持科技创新发展”培训参团赴国外学习交流的出访费用，团组数 1 次、1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 16 万元，其中公务用车运行维护费 16 万元，主要用于单位公务车履行公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为 6 辆。

公务接待费决算 4 万元，主要用于外省市来沪各类培训、会议及接待交流任务用餐成本等支出，共安排公务接待 11 批次、183 人次。

六、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市发展和改革委员会培训中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 25.16 万元，其中：政府采购货物预算执行 9.66 万元、政府采购服务决算 15.50 万元。

2015 年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.66 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 9.66 万元。

九、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2015 年度预算绩效情况

因本单位预算中项目较少、金额较小，2015 年度部门预算内未安排绩效评价项目。

十、关于上海市发展和改革委员会培训中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市发展和改革委员会培训中心单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。本单位无价值 200 万元以上大型设备。