

上海市市级机关教育
培训中心
2019 年度决算

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其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

本部门下属事业单位 1 家，机构数 1 个，内设教务室、办公室、财务室。

2019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 | 332.00 | 263.50 | | 67.19 | | 1.32 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 279.53 | 211.03 | | 67.19 | | 1.32 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 279.53 | 211.03 | | 67.19 | | 1.32 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 279.53 | 211.03 | | 67.19 | | 1.32 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.92 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 35.92 | 35.92 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.92 | 12.92 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 16.23 | 16.23 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 6.49 | 6.49 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休 支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 | | | | |

2019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 | 294.83 | 181.49 | 113.34 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 242.36 | 129.29 | 113.07 | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 242.36 | 129.29 | 113.07 | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 242.36 | 129.29 | 113.07 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.65 | 0.27 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 35.92 | 35.65 | 0.27 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.92 | 12.92 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23 | 16.23 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 | | | |

2019年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 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 | 263.50 | 一、一般公共服务支出 | 211.03 | 211.03 | |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.92 | |
| | | 九、医疗健康支出 | 10.88 | 10.88 | |
| | | 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 | | | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 211.03 | 129.29 | 81.74 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 211.03 | 129.29 | 81.74 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 211.03 | 129.29 | 81.74 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.65 | 0.27 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 35.92 | 35.65 | 0.27 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.92 | 12.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23 | 16.23 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.28 | 0.01 | 0.27 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | |
| 合计 | | | | 263.50 | 181.49 | 82.01 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|-------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.42 | | 4.42 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.92 | 12.92 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 11.68 | 11.68 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.23 | 1.23 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 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 | 21 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 181.49 | | 38.66 |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----|-----|------------------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| 合计 | | | | | | |

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市市级机关教育培训中心 2019 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 2019 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 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市市级机关教育培训中心本级 2019 年度收入总计为 332 万元、支出总计为 332 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 37.3 万元。主要原因：人员增加。

二、关于上海市市级机关教育培训中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 332 万元，其中：财政拨款收入 263.5 万元，占 79.37%；事业收入 67.19 万元，占 20.24%。

三、关于上海市市级机关教育培训中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 294.83 万元，其中：基本支出 181.49 万元，占 61.56%；项目支出 113.34 万元，占 38.44%。

四、关于上海市市级机关教育培训中心 2019 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本级 2019 年度财政拨款收支总决算 263.5 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.76 万元，增长 15.7%。主要原因：人员增加，培训班次人数增加。

六、关于上海市市级机关教育培训中心 2019 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本级 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.49 万元，包括人员经费 142.83 万元，公用经费 38.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 129.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 38.66 万元，主要用于：办公费、印刷费。

3、对个人和家庭的补助支出 12.92 万元，主要用于：退休人员的福利支出。

七、关于上海市市级机关教育培训中心 2019 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本级 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度持平。

工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.50 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.93 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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 5.93 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）车辆、房屋特殊占用情况

上海市市级机关教育培训中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市市级机关教育培训中心本级 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：培训学员签到考勤制度、学员满意度评测制度等预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 85.72 万元；2019 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 85.72 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 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）。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行维护费反映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。

十一、机关运行经费：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。