

# 上海市市级机关教育培训中心 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市市级机关教育培训中心概况

### 一、主要职责

上海市市级机关教育培训中心主要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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市市级机关教育培训中心部门决算包括：上海市市级机关教育培训中心本级决算。

本部门中，事业单位 1 家。

根据上述职责，上海市市级机关教育培训中心设 4 个内设机构，包括：办公室、教务室、主任室、财务室。

## 第二部分 上海市市级机关教育培训中心

### 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     | 181.63 | 一般公共服务支出    | 218.13 |
| 其中：政府性基金收入 |        | 外交支出        |        |
| 事业收入       | 86.36  | 国防支出        |        |
| 事业单位经营收入   |        | 公共安全支出      |        |
| 其他收入       | 1.08   | 教育支出        |        |
|            |        | 科学技术支出      |        |
|            |        | 文化体育与传媒支出   |        |
|            |        | 社会保障和就业支出   | 10.70  |
|            |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.95   |
|            |        | 节能环保支出      |        |
|            |        | 城乡社区支出      |        |
|            |        | 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      | 1.82   |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 其他支出        |        |
| 本年收入合计     | 269.07 | 本年支出合计      | 233.60 |
| 动用历年结余     |        | 本年结余        | 35.47  |
| 合 计        | 269.07 | 合 计         | 269.07 |

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<br>科目编码 |    |    | 科目名称            | 合 计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                 |        |       |       |
| 201          |    |    | 一般公共服务          | 166.60 | 74.46 | 92.14 |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 166.60 | 74.46 | 92.14 |
| 201          | 31 | 50 | 事业运行            | 166.60 | 74.46 | 92.14 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业         | 10.70  | 10.42 | 0.28  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休       | 10.70  | 10.42 | 0.28  |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 10.42  | 10.42 |       |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出   | 0.28   |       | 0.28  |
| 210          |    |    | 医疗卫生            | 2.95   | 2.95  |       |
| 210          | 05 |    | 医疗保障            | 2.95   | 2.95  |       |
| 210          | 05 | 02 | 事业单位医疗          | 2.95   | 2.95  |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出          | 1.38   | 1.38  |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出          | 1.38   | 1.38  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金           | 1.38   | 1.38  |       |
| 合 计          |    |    |                 | 181.63 | 89.21 | 92.42 |

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<br>基本支出决算数 |       |       |
|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 合 计                   | 人员经费  | 公用经费  |
|              |              |                       |       |       |
| 301          | 工资福利支出       | 44.21                 | 44.21 |       |
| 301          | 01 基本工资      | 14.61                 | 14.61 |       |
| 301          | 02 津贴补贴      | 2.15                  | 2.15  |       |
| 301          | 03 奖金        |                       |       |       |
| 301          | 04 社会保障缴费    | 13.04                 | 13.04 |       |
| 301          | 06 伙食补助费     |                       |       |       |
| 301          | 07 绩效工资      | 8.00                  | 8.00  |       |
| 301          | 99 其他工资福利支出  | 6.41                  | 6.41  |       |
| 302          | 商品和服务支出      | 33.20                 |       | 33.20 |
| 302          | 01 办公费       | 2.97                  |       | 2.97  |
| 302          | 02 印刷费       |                       |       |       |
| 302          | 03 咨询费       |                       |       |       |
| 302          | 04 手续费       | 0.06                  |       | 0.06  |
| 302          | 05 水费        |                       |       |       |
| 302          | 06 电费        | 3.71                  |       | 3.71  |
| 302          | 07 邮电费       | 2.56                  |       | 2.56  |
| 302          | 08 取暖费       | 0.10                  |       | 0.10  |
| 302          | 09 物业管理费     | 2.70                  |       | 2.70  |
| 302          | 11 差旅费       | 0.64                  |       | 0.64  |
| 302          | 12 因公出国（境）费用 |                       |       |       |
| 302          | 13 维修（护）费    | 0.98                  |       | 0.98  |
| 302          | 14 租赁费       | 3.23                  |       | 3.23  |
| 302          | 15 会议费       |                       |       |       |
| 302          | 16 培训费       | 0.05                  |       | 0.05  |
| 302          | 17 公务接待费     | 3.00                  |       | 3.00  |
| 302          | 18 专用材料费     | 1.33                  |       | 1.33  |
| 302          | 24 被装购置费     |                       |       |       |
| 302          | 25 专用燃料费     |                       |       |       |
| 302          | 26 劳务费       | 0.95                  |       | 0.95  |
| 302          | 27 委托业务费     |                       |       |       |
| 302          | 28 工会经费      | 0.57                  |       | 0.57  |
| 302          | 29 福利费       | 3.64                  |       | 3.64  |
| 302          | 31 公务用车运行维护费 | 3.20                  |       | 3.20  |
| 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     | 3.51  |       | 3.51  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 11.80 | 11.80 |       |
| 303 | 01 | 离休费           | 10.42 | 10.42 |       |
| 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         | 1.38  | 1.38  |       |
| 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 |    |               | 89.21 | 56.01 | 33.20 |

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<br>经费<br>决算数 |
|------------------|------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(境)费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |             |         |             |         | 公务接待费   |         |                   |
|                  |      |              |         | 小计         |         | 公务用车<br>购置费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |         |         |                   |
| 预算数              | 决算数  | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 |                   |
| 8.90             | 8.90 |              |         | 5.90       | 5.90    |             |         | 5.90        | 5.90    | 3.00    | 3.00    |                   |

注：上海市市级机关教育培训中心属事业单位，2015年度无机关运行经费支出。

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

注：上海市市级机关教育培训中心 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 上海市市级机关教育培训中心**

#### **2015 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 2015 年度部门决算收入情况说明**

上海市市级机关教育培训中心 2015 年度部门决算收入总计 269.07 万元，其中：财政拨款收入 181.63 万元，占 67.50%；事业收入 86.36 万元，占 32.10%；其他收入 1.08 万元，占 0.40%。

##### **二、关于上海市市级机关教育培训中心 2015 年度部门决算支出情况说明**

上海市市级机关教育培训中心 2015 年度部门决算支出总计 233.60 万元，其中：基本支出 112.35 万元，占 48.10%；项目支出 121.25 万元，占 51.90%。

##### **三、关于上海市市级机关教育培训中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市市级机关教育培训中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 181.63 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务”2015 年度决算 166.60 万元，其中：

“事业运行”166.60 万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出；机关干部培训经费等项目支出。

2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015 年度决算

10.70 万元，其中：

“事业单位离退休”2015 年度决算 10.42 万元，主要用于事业单位离休人员离休经费等支出；

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 0.28 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费等支出。

3、“医疗卫生-医疗保障”2015 年度决算 2.95 万元，其中：

“事业单位医疗”2015 年度决算 2.95 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 1.38 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 1.38 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

#### **四、关于上海市市级机关教育培训中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市市级机关教育培训中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 89.21 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”44.21 万元，主要用于：发放在职人员基本工资、津贴补贴和绩效工资，缴纳在职人员社会保障缴费等支出；

2、“商品和服务支出”33.20 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用支出；

3、“对个人和家庭的补助”11.80万元，主要用于：事业单位离休人员离休经费支出以及在职人员住房公积金支出。

### **五、关于上海市市级机关教育培训中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市市级机关教育培训中心 2015 年度“三公”经费决算数 8.90 万元，与预算数持平。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，未安排因公出国（境）经费预算。

公务用车购置及运行维护费决算 5.90 万元，与预算数持平，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.90 万元。主要用于市内因公出差、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，公务用车购置数 0，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 3.00 万元，与预算数持平，主要用于安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出，2015 年公务接待 20 批次、553 人次。

### **六、关于上海市市级机关教育培训中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市市级机关教育培训中心 2015 年度无机关运行经费。

### **七、关于上海市市级机关教育培训中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市市级机关教育培训中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市市级机关教育培训中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 6.53 万元，其中：政府采购货物决算 5.90 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0.63 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.53 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 6.53 万元。

#### **九、关于上海市市级机关教育培训中心 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 86.64 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 16 万元，平均得分 80 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

|      |         |
|------|---------|
| 项目名称 | 机关干部培训费 |
| 预算金额 | 16 万元   |

|      |  |
|------|--|
| 评价分值 | 80   |
| 评价结论 | 良好   |
| 主要绩效 | 根据预算绩效目标申报的要求,完成了项目的全部内容,真正发挥了本部门作为市级机关工作委员会党建培训阵地的功能。 |
| 存在问题 | 培训学员人数不确定,机动性大,变化也大。                                   |
| 整改建议 | 及时与上级机关沟通,加强机关系统内沟通,尽可能做好提前准备。                         |
| 整改情况 | 多请示,及时与上级机关沟通联系汇报,提前做好准备工作。                            |

#### 十、关于上海市市级机关教育培训中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市市级机关教育培训中心共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。