

**上海市干部培训中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市干部培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市干部培训中心 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市干部培训中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市干部培训中心概况

一、主要职能

上海市干部培训中心主要是承担公务员培训、军转干部培训、对口资源和服务全国人才培训、局系统职能部门专项培训等有关的职责和任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市干部培训中心设 6 个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、军转干部培训部、系统干部培训部、对口资源培训部、信息部。

第二部分 上海市干部培训中心

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,720.71	一、一般公共服务支出	2,749.69
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,354.87	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.33
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,075.58	本年支出合计	2,948.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7.44
年初结转和结余	582.1	年末结转和结余	701.32
总计	3,657.68	总计	3,657.68

2017年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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	类	款								
1				合 计	3,075.58	1,720.71					1,354.87
2	201			一般公共服务支出	2,876.35	1,521.48					1,354.87
3	201	10		人力资源事务	2,876.35	1,521.48					1,354.87
4	201	10	50	事业运行	2,876.35	1,521.48					1,354.87
5	208			社会保障和就业支出	113.10	113.10					
6	208	05		行政事业单位离退休	113.10	113.10					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	80.53	80.53					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	32.21	32.21					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	58.33	58.33					
11	210	11		行政事业单位医疗	58.33	58.33					
12	210	11	02	事业单位医疗	58.33	58.33					
13	221			住房保障支出	27.80	27.80					
14	221	02		住房改革支出	27.80	27.80					
15	221	02	01	住房公积金	27.80	27.80					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
1				合 计	2,948.92	1,128.02	1,820.90		
2	201			一般公共服务支出	2,749.69	928.79	1,820.90		
3	201	10		人力资源事务	2,749.69	928.79	1,820.90		
4	201	10	50	事业运行	2,749.69	928.79	1,820.90		
5	208			社会保障和就业支出	113.10	113.10			
6	208	05		行政事业单位离退休	113.10	113.10			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	58.33	58.33			
11	210	11		行政事业单位医疗★	58.33	58.33			
12	210	11	02	事业单位医疗★	58.33	58.33			
13	221			住房保障支出	27.80	27.80			
14	221	02		住房改革支出	27.80	27.80			
15	221	02	01	住房公积金	27.80	27.80			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

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	1,720.71	一、一般公共服务支出	1,521.48	1,521.48	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	113.1	113.1	
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.33	58.33	
		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			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	27.8	27.8	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,720.71	本年支出合计	1,720.71	1,720.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,720.71	总计	1,720.71	1,720.71	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
1				合 计	1,720.71	1,128.02	592.69
2	201			一般公共预算服务支出	1,521.48	928.79	592.69
3	201	10		人力资源事务	1,521.48	928.79	592.69
4	201	10	50	事业运行	1,521.48	928.79	592.69
5	208			社会保障和就业支出	113.10	113.10	
6	208	05		行政事业单位离退休	113.10	113.10	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	80.53	80.53	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	32.21	32.21	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	58.33	58.33	
11	210	11		行政事业单位医疗★	58.33	58.33	
12	210	11	02	事业单位医疗★	58.33	58.33	
13	221			住房保障支出	27.80	27.80	
14	221	02		住房改革支出	27.80	27.80	
15	221	02	01	住房公积金	27.80	27.80	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	702.59	702.59	
301	01	基本工资	89.42	89.42	
301	02	津贴补贴	280.51	280.51	
301	03	奖金	118.14	118.14	
301	04	其他社会保障缴 费	65.59	65.59	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	80.53	80.53	
301	09	职业年金缴费	32.21	32.21	
301	99	其他工资福利支 出	36.2	36.2	
302		商品和服务支出	378.38		378.38
302	01	办公费	13.94		13.94
302	02	印刷费	4.6		4.6
302	03	咨询费	1.7		1.7
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费	4.76		4.76
302	07	邮电费	10.34		10.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	46.51		46.51

302	11	差旅费	2.23		2.23
302	12	因公出国（境）费用	4.91		4.91
302	13	维修（护）费	10.65		10.65
302	14	租赁费	214.28		214.28
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.84		3.84
302	17	公务接待费	3.76		3.76
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	19.8		19.8
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.94		8.94
302	29	福利费	9.36		9.36
302	31	公务用车运行维护费	5.89		5.89
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	12.83		12.83
303		对个人和家庭的补助	29.59	29.59	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.36	0.36	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	1.36	1.36	
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	27.8	27.8	
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	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	17.46		17.46
310	02	办公设备购置	17.46		17.46
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			1,128.02	732.18	395.84

2017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 决算数
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	
21.6	14.57	5	4.91	6.4	5.89			6.4	5.89	10.2	3.76	

2017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
行号	类	款	项			

注：上海市干部培训中心 2017 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 上海市干部培训中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市干部培训中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市干部培训中心 2017 年度收入总计为 3657.68 万元、支出总计为 3657.68 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 486.83 万元。主要原因：2016 年部分项目政府采购延期至 2017 年执行等因素。

二、关于上海市干部培训中心 2017 年度收入决算情况说明

上海市干部培训中心 2017 年收入合计 3,075.58 万元，其中：财政拨款收入 1720.71 万元，占 55.95%；其他收入 1354.87 万元，占 44.05%。

三、关于上海市干部培训中心 2017 年度支出决算情况说明

上海市干部培训中心 2017 年支出合计 2948.92 万元，其中：基本支出 1128.02 万元，占 38.25%；项目支出 1820.90 万元，占 61.75%。

四、关于上海市干部培训中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市干部培训中心 2017 年度财政拨款收支总决 1720.71 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 296.75 万元，增长 20.86%。主要原因：2016 年部分项目政府采购延期至 2017 年执行等因素。

五、关于上海市干部培训中心 2017 年度一般公共预算财政

拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市干部培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1720.71 万元，占本年支出合计的 58.35%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.04 万元，增长 20.86%。主要原因：2016 年部分项目政府采购延期至 2017 年执行等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市干部培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1720.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1521.48 万元，占 88.42%；社会保障和就业支出（类）113.10 万元，占 6.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）58.33 万元，占 3.39%；住房保障支出（类）27.80 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市干部培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1579.34 万元，支出决算为 1720.71 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年部分项目政府采购延期至 2017 年执行等因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要用于本单位人力资源事务的支出。年初预算为 1352.46 万元，支出决算为 1521.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年部分项目政府采购延期至 2017 年执行等

因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要由于本单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 89.86 万元，支出决算为 80.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等原因减少了支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要由于本单位缴纳的的职业年金支出。年初预算为 36.44 万元，支出决算为 32.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等原因减少了支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面支出。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元。完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于本单位缴纳的医疗保险费方面的支出。年初预算为 68.33 万元，支出决算为 58.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：因医疗保险费率下降等原因减少了支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 31.89 万元，支出决算为 27.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：

因人员变动等原因减少了支出。

六、关于上海市干部培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市干部培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1128.02 万元，包括人员经费 702.59 万元，公用经费 425.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 702.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 378.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工行经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 29.59 万元，主要用于退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 17.46 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市干部培训中心 2017 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。

上海市干部培训中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.60 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的

67.41%，其中：因公出国（境）费决算为 4.91 万元，完成预算的 98.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.89 万元，完成预算的 92.03%；公务接待费支出决算为 3.76 万元，完成预算的 36.86%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按厉行节约，反对浪费的规定，减少了公务接待费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少（增加）5.90 万元，降低 28.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加了 0.46 万元，增加了 10.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.49 万元，降低 7.66%；公务接待费支出决算减少 5.87 万元，降低 60.94%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国综合成本上涨。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无违章记录，降低了保费。公务接待费支出减少的主要原因是按厉行结余，反对浪费的原则，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.91 万元，占 98.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.89 万元，占 92.03%；公务接待费支出决算 3.76 万元，占 36.86%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 4.91 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：主要是安排本

单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.89 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 5.89 万元。主要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。2017 年，上海市干部培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.76 万元。其中：

国内公务接待支出 3.76 万。主要用于接待全国各省市来沪交流、调研或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待 16 批次、98 人次。

八、关于上海市干部培训中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市干部培训中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市干部培训中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市干部培训中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市干部培训中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 434.24 万元，其中：货物采购金额 91.78 万元、服务采购金额 342.46 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 165.7 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 165.7 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 144.19 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 165.13 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市干部培训中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市干部培训中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：上海市干部培训中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标，做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改、将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况：2017 年本单位无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、委托代办业务收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。