

**上海市干部培训中心
2018 年度决算**

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 2018 年度决算表

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 2018 年度决算情况说明

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

2018 年度决算表

2018 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	1,684.75	一、一般公共服务支出	2,906.35
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	1,635.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	120.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	47
		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	29.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,319.82	本年支出合计	3,103.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	706.58	年末结转和结余	922.98
总计	4,026.39	总计	4,026.39

2018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
	类	款	项								
1				合 计	3,319.82	1,684.75					1,635.07
2	201			一般公共服务	3,122.75	1,487.67					1,635.07
3	201	10		人力资源事务	3,122.75	1,487.67					1,635.07
4	201	10	50	事业运行	3,122.75	1,487.67					1,635.07
5	208			社会保障和就	120.16	120.16					
6	208	05		行政事业单位	120.16	120.16					
7	208	05	05	机关事业单位	84.19	84.19					
8	208	05	06	机关事业单位	35.58	35.58					
9	208	05	99	其他行政事业	0.40	0.40					
10	210			医疗卫生与计	47	47					
11	210	11		行政事业单位	47	47					
12	210	11	02	事业单位医疗	47	47					
13	221			住房保障支出	29.91	29.91					
14	221	02		住房改革支出	29.91	29.91					
15	221	02	01	住房公积金	29.91	29.91					

2018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
	功能分类科目编码		科目名称						
	类	款	项						
1				合计	3,103.42	1,199.18	1,904.24		
2	201			一般公共服务支出	2,906.35	1,002.11	1,904.24		
3	201	10		人力资源事务	2,906.35	1,002.11	1,904.24		
4	201	10	50	事业运行	2,906.35	1,022.11	1,904.24		
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			

2018 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	1,684.75	一、一般公共服务支出	1,487.67	1,487.67	
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	120.16	120.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47	47	
		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	29.91	29.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,684.75	本年支出合计	1,684.75	1,684.75	
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	1,684.75	总计	1,684.75	1,684.75	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,684.75	1,199.18	485.56
2	201			一般公共服务支出	1,487.67	1,002.11	485.56
3	201	10		人力资源事务	1,487.67	1,002.11	485.56
4	201	10	50	事业运行	1,487.67	1,002.11	485.56
5	208			社会保障和就业支 出	120.16	120.16	
6	208	05		行政事业单位离退 休	120.16	120.16	
7	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.19	84.19	
8	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.58	35.58	
9	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.40	0.40	
10	210			医疗卫生与计划生 态支出	47	47	
11	210	11		行政事业单位医疗	47	47	
12	210	11	02	事业单位医疗	47	47	
13	221			住房保障支出	29.91	29.91	
14	221	02		住房改革支出	29.91	29.91	
15	221	02	01	住房公积金	29.91	29.91	

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	类 款				
301		工资福利支出	759.85	759.85	
301	01	基本工资	91.93	91.93	
301	02	津贴补贴	14.62	14.62	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	399.58	399.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.86	90.86	
301	09	职业年金缴费	36.64	36.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47	47	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	29.91	29.91	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	43.8	43.8	
302		商品和服务支出	418.23		418.23
302	01	办公费	17.05		17.05
302	02	印刷费	8.82		8.82
302	03	咨询费	5.5		5.5
302	04	手续费	0.04		0.024
302	05	水费			
302	06	电费	5.49		5.49
302	07	邮电费	12.06		12.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	46.51		46.51
302	11	差旅费	6.28		6.28
302	12	因公出国（境）费用	5		5
302	13	维修（护）费	9.97		9.97
302	14	租赁费	214.28		214.28
302	15	会议费	0.33		0.33
302	16	培训费	4.64		4.64
302	17	公务接待费	1.03		1.03
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	30.09		30.09
302	27	委托业务费	9.6		9.6
302	28	工会经费	9.89		9.89
302	29	福利费	12.1		12.1

302	31	公务用车运行维护费	5.6		5.6
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	13.97		13.97
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	21.1		21.1
310	02	办公设备购置	21.1		21.1
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			1,199.18	759.85	439.33

2018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	
19.40	11.62	5	5	6.4	5.60			6.4	5.6	8	1.03	

2018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			
行号	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				

注：上海市干部培训中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	2882.28	3041.13
（一）流动资产	—	—	2485.47	2672.55
（二）固定资产	—	—	396.80	368.58
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	2			
（1）车辆	2	2	47.09	47.09
一般公务用车	2	2	47.09	47.09
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	349.71	321.49
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	61.32	50.27
三、净资产合计	—	—	2820.96	2990.86

第三部分 上海市干部培训中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市干部培训中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市干部培训中心 2018 年度收入总计为 4,026.39 万元、支出总计为 4,026.39 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 368.71 万元。主要原因：因人员经费基本工资、绩效工资政策调整，以及部分项目预算调整等因素。

二、关于上海市干部培训中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,319.82 万元，其中：财政拨款收入 1,684.75 万元，占 50.75%；其他收入 1635.07 万元，占 49.25%。

三、关于上海市干部培训中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,103.42 万元，其中：基本支出 1,199.18 万元，占 38.64%；项目支出 1,904.24 万元，占 61.36%。

四、关于上海市干部培训中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决 1,684.75 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.97 万元，减少 2.09%。主要原因：2018 年存在退休、离职、调离、生育等情况。公用经费的减少是严格按照有关规定，降低公用经费支出，同时减少会议、培训、公务接待等数量。项目经费减少是因政策调整项目以及工作计划变动等。

五、关于上海市干部培训中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,684.75 万元，占本年支出合计的 54.29%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.97 万元，减少 2.09%。主要原因：是 2018 年人员变化以及因政策调整项目以及工作计划变动等。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,684.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,487.67 万元，占 88.30%；社会保障和就业支出（类）120.16 万元，占 7.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.01 万元，占 2.79%；住房保障支出（类）29.91 万元，占 1.78%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1722.77 万元，支出决算为 1684.75 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因：是 2018 年人员流动以及因政策调整项目以及工作计划变动等。

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 1502.22 万元，支出决算为 1487.67 万元。决算数小于预算数

的主要原因：人员经费的减少，2018 年存在退休、离职、调离、生育等情况。公用经费的减少是严格按照有关规定，降低公用经费支出，同时减少会议、培训、公务接待等数量。项目经费减少是因政策调整项目以及工作计划变动等。

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 98.94 万元，支出决算为 84.19 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職業年金支出。年初预算为 39.58 万元，支出决算为 35.58 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 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元。预决算持平。

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 47 万元，支出决算为 47 万元。预决算持平。

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 34.63 万元，支出决算为 29.91 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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,199.18 万元，包括人员经费 759.85 万元，公用经费 439.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 759.85 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 439.33 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、其他资本性支出 21.10 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市干部培训中心 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.4 万元，支出决算为 11.62 万元，完成预算的

59.91%，其中：因公出国（境）费决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.6 万元，完成预算的 87.42%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算的 12.85%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 2.94 万元，降低 20.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.09 万元，增长 1.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.3 万元，降低 5.05%；公务接待费支出决算减少 2.73 万元，降低 72.68%。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

2018 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 5 万元，占 43.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.6 万元，占 48.14%；公务接待费支出决算 1.03 万元，占 8.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 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 5.6 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 5.6 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。2018 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 1.03 万元。其中：

国内公务接待支出 1.03 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 13 批次、34 人次。

八、关于上海市干部培训中心 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度政府采购金额（以合同签订

为准)为 316.7 万元,其中:货物采购金额 45.14 万元、服务采购金额 271.56 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况。

本单位 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市干部培训中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 本单位建立了如下预算绩效管理制度:《上海市干部培训中心财务管理制度》、《上海市干部培训中心经费报销管理制度》,建立了涵盖目标管理、跟踪管理、评价管理、结果应用多维度的预算绩效管理工作机制; 全过程绩效管理实施情况: 2018 年度无绩效跟踪评价项目; 2018 年开展的绩效评价项目 3 个,涉及预算金额 427.2 万元,平均得分 91.33 分(其中,绩效评级为“优”的项目 2 个,绩效评级为“良”的项目 1 个)。

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。