

# 上海市商务教育培训中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市商务教育培训中心概况

### 一、主要职能

（一）承担上海市商务委员会系统人才教育培训任务，着力打造上海市商务委员会系统的人才教育培训平台，为上海市建设国际贸易中心和上海“走出去”的人才战略积极谋划，成为上海市商务人才队伍建设的基地。

（二）积极承担上海市商务委员会交办的在职干部培训、新进公务员培训、党员干部教育培训及各类专题培训等工作；承担上海市商务委员会系统其他企事业单位的各类定制培训任务。

（三）着力推进“商务部国际商务官员研修基地”建设，积极完成商务部下达的援外培训任务，规范国际商务官员研修培训，推进多语种的多边、双边援外培训等工作；在上海市商务委的领导下，逐步承担上海市援外培训业务的归口管理工作。

（四）组织开展外贸领域职业资格培训和岗位培训，如组织实施 FIAIT 资格、国际商务专业人员职业资格、国际货运代理从业资格等国际、国家级的教育培训及考务工作；国际贸易单证、外贸业务员、外贸会计等市级的教育培训及考务工作；报关员、报检员、国际商务单证等项目

的教育培训以及商务师、货代、会计的继续教育等。

（五）结合本市商业行业的改革和发展，有计划地开展各层次、各类别的商业技能人才培训和考核发证工作，如商务管理、经营和营销管理等培训，营业员、收银员等商业服务行业的上岗培训等，不断提高上海市商业从业人员队伍素质。

（六）加强组织经济管理系列高端培训、出国留学培训等项目的开发和实施，开展赴美国、加拿大、澳大利亚等国的留学中介服务。

（七）进一步办好上海电视大学外经贸分校和上海商学院高等职业技术学院国权路院区学历教育，统筹规划电大和高等职业技术教育工作。

（八）上海市外经贸人才认证工作的项目开发、教材编撰、师资培训以及考试与水平认证等相关工作；承担本市高级经济师（流通领域）的评审工作；承担商务行业内的人事代理业务；承担商业技工考核发证工作。

（九）组织实施本单位的党政日常工作，加强党的建设、廉政建设、人才队伍建设，加强中心各项制度建设，制定中心发展规划，为中心可持续发展奠定坚实的基础。

（十）完成上海市商务委员会交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市商务教育培训中心设 16 个内设机构，包括：中心办公室、财务科、培训拓展部、考试信息部、上海市商业职工岗位资格考核站、事业发展部、商务部国际商务官员研修基地培训部、国权路院区综合办公室、教务科、学生科、招生就业办、国际贸易教研室、外语教研室、电教室、总务科、电大教务部。

## 第二部分 上海市商务教育培训中心 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	1,947.38	一、一般公共服务支出	
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	1,974.42	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,931.08
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	44.84	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	358.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	102.54
		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	63.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,966.64	本年支出合计	3,455.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	510.9
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,966.64	总计	3,966.64

2016 年度收入决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项							
1				3,966.64	1,947.38		1,974.42			44.84
2	20			3,441.97	1,422.71		1,974.42			44.84
3	20	0		3,441.97	1,422.71		1,974.42			44.84
4	20	0	99	3,441.97	1,422.71		1,974.42			44.84
5	20			358.27	358.27					
6	20	0		358.27	358.27					
7	20	0	02	39.72	39.72					
8	20	0	05	182.46	182.46					
9	20	0	06	134.71	134.71					
10	20	0	99	1.38	1.38					
11	21			102.54	102.54					

12	21	0		医疗保障	102.54	102.54					
13	21	0	02	事业单位	102.54	102.54					
	0	5		医疗							
14	22			住房保障	63.85	63.85					
				支出							
15	22	0		住房改革	63.85	63.85					
	1	2		支出							
16	22	0	01	住房公积	63.85	63.85					
	1	2		金							

2016 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	合计						
1			合 计	3,455.74	3,384.87	70.87			
2	205		教育支出	2,931.07	2,861.59	69.48			
3	205	08	进修及培训	2,931.07	2,861.59	69.48			
4	205	08	99 其他进修及 培训	2,931.07	2,861.59	69.48			
5	208		社会保障和 就业支出	358.27	356.89	1.38			
6	208	05	行政事业单 位离退休	358.27	356.89	1.38			
7	208	05	02 事业单位离 退休	39.72	39.72				
8	208	05	05 机关事业单 位基本养老	182.46	182.46				
9	208	05	06 机关事业单 位职业年金	134.71	134.71				
10	208	05	99 其他行政事 业单位离退	1.38		1.38			
11	210		医疗卫生与 计划生育支	102.54	102.54				
12	210	05	医疗保障	102.54	102.54				
13	210	05	02 事业单位医 疗	102.54	102.54				
14	221		住房保障支 出	63.85	63.85				
15	221	02	住房改革支 出	63.85	63.85				



16	221	02	01	住房公积金	63.85	63.85				
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,947.38	一、一般公共服务支出			
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	1,422.71	1,422.71	
		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	358.27	358.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	102.54	102.54	
		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	63.85	63.85	
		二十、 粮油物 资储备 支出			
		二十一、 其他支出			
本年收入合 计	1,947.38	本年支 出合计	1,947.38	1,947.38	
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	1,947.38	总计	1,947.38	1,947.38	

2016 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			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,947.38	1,876.51	70.87
2	205			教育支出	1,422.71	1,353.23	69.48
3	205	08		进修及培训	1,422.71	1,353.23	69.48
4	205	08	99	其他进修及培	1,422.71	1,353.23	69.48
5	208			社会保障和就 业支出	358.27	356.89	1.38
6	208	05		行政事业单位 离退休	358.27	356.89	1.38
7	208	05	02	事业单位离退	39.72	39.72	
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	182.46	182.46	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	134.71	134.71	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	1.38		1.38
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	102.54	102.54	
12	210	05		医疗保障	102.54	102.54	
13	210	05	02	事业单位医疗	102.54	102.54	
14	221			住房保障支出	63.85	63.85	
15	221	02		住房改革支出	63.85	63.85	
16	221	02	01	住房公积金	63.85	63.85	

2016 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算数			
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	1,480.89	1,480.89	
301	01	基本工资	1,073.33	1,073.33	
301	02	津贴补贴	30.69	30.69	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	102.54	102.54	
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	124.13	124.13	
301	09	职业年金缴费	134.71	134.71	
301	99	其他工资福利支 出	15.5	15.5	
302		商品和服务支出	284.51		284.51
302	01	办公费	18.99		18.99
302	02	印刷费	12.4		12.4
302	03	咨询费	4.42		4.42
302	04	手续费			
302	05	水费	10.04		10.04
302	06	电费	18.62		18.62
302	07	邮电费	33.36		33.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.14		16.14
302	11	差旅费	4.43		4.43
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费	23.00		23.00
302	14	租赁费	6.78		6.78
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.19		2.19
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15.36		15.36
302	29	福利费	20.70		20.70

302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
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	88.48		88.48
303		对个人和家庭的补助	111.11	111.11	
303	01	离休费			
303	02	退休费	39.72	39.72	
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	63.85	63.85	
303	12	提租补贴	6.62	6.62	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	0.92	
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			1,876.51	1,592.00	284.51

2016 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	
10.90	9.60			9.60	9.60			9.60	9.60	1.30		

2016 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	类	款	项					

注：上海市商务教育培训中心 2016 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 上海市商务教育培训中心

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海市商务教育培训中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市商务教育培训中心 2016 年度收入总计为 3,966.64 万元、支出总计为 3,966.64 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,004.64 万元。主要原因：援外培训任务的增加。

##### 二、关于上海市商务教育培训中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市商务教育培训中心 2016 年度收入合计 3,966.64 万元，其中：财政拨款收入 1,947.38 万元，占 49.09%；事业收入 1,974.42 万元，占 49.78%；其他收入 44.84 万元，占 1.13%

##### 三、关于上海市商务教育培训中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市商务教育培训中心 2016 年度支出合计 3,455.74 万元，其中：基本支出 2,931.08 万元，占 84.82%；项目支出 524.66 万元，占 15.18%。

##### 四、关于上海市商务教育培训中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市商务教育培训中心 2016 年度财政拨款收支总决算



1,947.38 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 687.66 万元，增长 35.31%。主要原因：援外培训任务的增加。

## **五、关于上海市商务教育培训中心 2016 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。**

上海市商务教育培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,947.38 万元，占本年支出合计的 49.09%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 687.66 万元，增长 35.31%。主要原因：援外培训任务的增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市商务教育培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,947.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,422.72 万元，占 73.06%；社会保障和就业支出（类）358,.27 万元，占 18.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）102.54 万元，占 5.27%；住房保障支出（类）63.85 万元，占 3.28%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市商务教育培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,914 万元，支出决算为 1,947.38 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因：教育培训学校运行经费支出预算的调整。

#### **1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训**

(项) 1,422.71 万元, 主要用于: 教育培训学校运行经费等。年初预算 1712.75 万元, 支出决算为 1,422.71 万元, 完成年初预算的 83.07%。决算数小于预算数的主要原因: 教育培训学校运行经费支出预算的调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 39.72 万元, 主要用于: 事业单位离退休费等。年初预算 40.75 万元, 支出决算为 39.72 万元, 完成年初预算的 97.47%, 主要原因: 预算调整、部分人员离世, 以及压缩日常开支等。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 182.46 万元, 主要用于: 事业单位基本养老费缴费支出等。年初预算 0 万元, 支出决算为 182.46 万元。主要原因: 政策调整, 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 0 万元。

4、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(项) 134.71 万元, 主要用于: 事业单位职业年金等。年初预算 0 万元, 支出决算为 134.71 万元, 支出数大于预算数, 主要原因: 政策调整, 职业年金是新增科目, 年初预算为 0 万元。

5、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) 1.38 万元, 主要用于: 退休人员活动费等。年初预算 5.04 万元, 支出决算为 1.38 万

元，完成年初预算的 27.38%，主要原因：人员减少，以及压缩日常开支等。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）102.54 万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。年初预算 95 万元，支出决算为 102.54 万元，完成年初预算的 107.94%，主要原因：教育培训学校运行经费支出预算的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.85 万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等。年初预算 60.45 万元，支出决算为 63.85 万元，完成年初预算的 105.63%，主要原因：教育培训学校运行经费支出预算的调整。

## **六、关于上海市商务教育培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市商务教育培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,876.51 万元，包括人员经费 1,592.00 万元，公用经费 284.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,480.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 284.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 111.11 万元，主要用于：离休费、医疗费、住房公积金等。

## 七、关于上海市商务教育培训中心 2016 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。

上海市商务教育培训中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.90 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 88.07%，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维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约公务接待费 1.30 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 88.07%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.60 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。2016年，上海市商务教育培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。

## **八、关于上海市商务教育培训中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市商务教育培训中心2016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**

上海市商务教育培训中心2016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。**

2016年度上海市商务教育培训中心2016年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）50.61万元，其中：货物采购金额50.61万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016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0万元。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）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市商务教育培训中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市商务教育培训中心 2016 年度未开展绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释