

上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市商务教育培训中心概况

一、主要职责

(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，为中心的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 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	1,259.72	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	1,634.29	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	67.98	教育支出	2,742.36
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	60.37
		医疗卫生与计划生育支出	80.69
		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	40.97
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,962.00	本年支出合计	2,924.39
动用历年结余		本年结余	37.61
合 计	2,962.00	合 计	2,962.00

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 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,151.84	984.86	166.98
205	08		进修及培训	1,151.84	984.86	166.98
205	08	99	其他进修及培训	1,151.84	984.86	166.98
208			社会保障和就业支出	43.72	38.80	4.92
208	05		行政事业单位离退休	43.72	38.80	4.92
208	05	02	事业单位离退休	38.80	38.80	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.92		4.92
210			医疗卫生与计划生育支出	39.21	39.21	
210	05		医疗保障	39.21	39.21	
210	05	02	事业单位医疗	39.21	39.21	
221			住房保障支出	24.95	24.95	
221	02		住房改革支出	24.95	24.95	
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95	
合 计				1,259.72	1,087.82	171.90

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 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
301	工资福利支出	673.53	673.53	
301	01 基本工资	476.92	476.92	
301	02 津贴补贴	34.42	34.42	
301	03 奖金	61.15	61.15	
301	04 社会保障缴费	25.44	25.44	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	75.60	75.60	
302	商品和服务支出	311.33		311.33
302	01 办公费	21.33		21.33
302	02 印刷费	12.40		12.40
302	03 咨询费	10.50		10.50
302	04 手续费			
302	05 水费	15.60		15.60
302	06 电费	39.60		39.60
302	07 邮电费	39.60		39.60
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	16.14		16.14
302	11 差旅费	2.84		2.84
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	83.80		83.80
302	14 租赁费	15.48		15.48
302	15 会议费			
302	16 培训费	9.20		9.20
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	19.87		19.87
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			
303		对个人和家庭的补助	102.96	102.96	
303	01	离休费	38.80	38.80	
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	39.21	39.21	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	24.95	24.95	
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			1,087.82	776.49	311.33

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 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	
16.00	9.60							9.60	9.60	6.40	0	

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 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市商务教育培训中心 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 上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算情况

说明

一、关于上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算收入总计 2,962 万元，其中：财政拨款收入 1,259.72 万元，占 42.53%；事业收入 1,634.29 万元，占 55.18%；其他收入 67.98 万元，占 2.29%。

二、关于上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算支出总计 2,924.39 万元，其中：基本支出 2,730.06 万元，占 93.35%；项目支出 194.33 万元，占 6.65%。

三、关于上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,259.72 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-进修及培训”1,151.84 万元，其中：

“其他进修及培训” 1,151.84 万元，主要用于：教育培训学校运行经费和项目支出等。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 43.72 万元，其中：

“事业单位离退休”38.80 万元，主要用于：事业单位离退休费等。

“其他行政事业单位离退休支出”4.92 万元，主要用于：退休人员活动费等。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”39.21 万元，其中：“事业单位医疗”39.21 万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。

4、“住房保障支出-住房改革支出”24.95 万元，其中：“住房公积金”24.95 万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等。

四、关于上海市商务教育培训中心 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

上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,087.82 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”673.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 311.33 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 102.96 万元，主要用于：离休费、医疗费、住房公积金等。

五、关于上海市商务教育培训中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市商务教育培训中心 2015 年度“三公”经费决算数 9.60 万元，比预算节约 6.40 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。其中：

上海市商务教育培训中心无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费决算 9.60 万元，与预算持平，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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。年末车辆保有量 3 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 6.4 万元。

六、关于上海市商务教育培训中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市商务教育培训中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市商务教育培训中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市商务教育培训中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市商务教育培训中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 69.56 万元，其中：政府采购货物决算 69.56 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

九、关于上海市商务教育培训中心 2015 年度预算绩效情况

上海市商务教育培训中心 2015 年度无预算绩效情况。

十、关于上海市商务教育培训中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市商务教育培训中心各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。