

上海市财务会计管理中心(上海市财政干部教育中心、 上海市事业单位国有资产管理事务中心) 2015 年度决算

第一部分 上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）概况

一、主要职责

受市财政局委托，派驻财务主管人员和开展市级事业单位国有资产有关日常管理工作；提供各类财务管理和会计核算咨询服务和指导；负责对中小企业经营者、财务会计人员的培训；组织会计从业资格考试，开展会计人员信息管理；负责市局级培训项目的策划实施与管理，组织实施乡镇财政干部、农村财会人员培训等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）设 8 个内设机构，包括：办公室、财务部、财会综合管理部、财会数据管理部、事业资产管理部、培训综合部、系统培训部、基层培训部。

第二部分 上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015年度决算表

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	2,395.12	一般公共服务支出	2,408.95
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	83.49	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	0.87
		医疗卫生与计划生育支出	52.83
		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	21.29
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,478.61	本年支出合计	2,483.94
动用历年结余	5.33	本年结余	
合 计	2,483.94	合 计	2,483.94

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				
201			一般公共服务支出	2,320.00	744.03	1,575.97
201	06		财政事务	2,320.00	744.03	1,575.97
201	06	02	一般行政管理事务	112.39		112.39
201	06	07	信息化建设	4.98		4.98
201	06	50	事业运行	744.03	744.03	
201	06	99	其他财政事务支出	1,458.60		1,458.60
208			社会保障和就业支出	0.87		0.87
208	05		行政事业单位离退休	0.87		0.87
208	05	02	事业单位离退休	0.86		0.86
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.01		0.01
210			医疗卫生与计划生育 支出	52.83	52.83	
210	05		医疗保障	52.83	52.83	
210	05	02	事业单位医疗	52.83	52.83	
221			住房保障支出	21.29	21.29	
221	02		住房改革支出	21.29	21.29	
221	02	01	住房公积金	21.29	21.29	
合 计				2,394.99	818.15	1,576.84

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	610.90	610.90	
301	01 基本工资	91.24	91.24	
301	02 津贴补贴	19.86	19.86	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	137.30	137.30	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	336.32	336.32	
301	99 其他工资福利支出	26.18	26.18	
302	商品和服务支出	169.30		169.30
302	01 办公费	17.51		17.51
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	2.00		2.00
302	04 手续费	0.30		0.30
302	05 水费	3.46		3.46
302	06 电费	18.30		18.30
302	07 邮电费	4.02		4.02
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	51.24		51.24
302	11 差旅费	2.70		2.70
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	10.68		10.68
302	14 租赁费			
302	15 会议费	2.52		2.52
302	16 培训费	0.59		0.59
302	17 公务接待费	0.91		0.91
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	12.87		12.87
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	12.00		12.00
302	29 福利费	10.52		10.52
302	31 公务用车运行维护费	12.56		12.56
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	7.12		7.12
303		对个人和家庭的补助	21.56	21.56	
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	11	住房公积金	21.29	21.29	
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	0.27	0.27	
310		其他资本性支出	16.39		16.39
310	02	办公设备购置	16.39		16.39
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			818.15	632.46	185.69

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	
14.68	13.47			12.80	12.56			12.80	12.56	1.88	0.91	

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：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）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 上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度决算情况

说明

一、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度决算收入情况说明

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度决算收入总计 2,478.61 万元，其中：财政拨款收入 2,395.12 万元，占 96.63%；其他收入 83.49 万元，占 3.37%。

二、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度决算支出情况说明

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度决算支出总计 2,483.94 万元，其中：基本支出 850 万元，占 34.22%；项目支出 1,633.94 万元，占 65.78%。

三、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海

市事业单位国有资产管理事务中心) 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,394.99 万元, 具体情况如下:

1、“一般公共服务支出(类)财政事务(款)”2320 万元, 其中:

“一般行政管理事务(项)”112.39 万元, 主要用于本单位为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。

“信息化建设(项)”4.98 万元, 主要用于本单位在信息化建设方面的支出。

“事业运行(项)”744.03 万元, 主要用于本单位保障机构正常运转的基本支出。

“其他财政事务支出(项)”1,458.6 万元, 主要用于本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标开展专项业务工作的支出。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”0.87 万元, 其中:

“事业单位离退休(项)”0.86 万元, 主要用于本单位的离退休经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出(项)”0.01 万元, 主要用于本单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”52.83 万元, 其中:

“事业单位医疗(项)”52.83 万元, 主要用于本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”21.29万元，其中：

“住房公积金（项）”21.29万元，主要用于本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计818.15万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”610.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”169.3万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、“对个人和家庭的补助”21.56万元，主要用于：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”16.39万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度“三公”经费决算数 13.47 万元，比预算节约 1.21 万元，其中：

公务用车购置及运行维护费决算 12.56 万元，比预算节约 0.24 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.56 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、开展各项职能业务等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。2015 年购置公务用车 0 辆，2015 年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.91 万元，比预算节约 0.97 万元，主要用于为执行公务及开展业务活动开支的接待餐费。2015 年公务接待共 105 批次、271 人次。

六、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度机关运行经费决算数

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度无政府性基金预

算财政拨款支出。

八、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 64.87 万元，其中：政府采购货物决算 15.07 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 49.8 万元。

2015 年度本单位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，决算 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，决算 0 万元。

九、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 984.5 万元。2015 年度，本单位无绩效评价项目。

十、关于上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

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）。