

上海市干部教育中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市干部教育中心主要职能

上海市干部教育中心是中共上海市委组织部下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担领导干部政治、业务培训及其它各类培训，为企事业单位提供咨询服务；
2. 承担干部在线学习的规则制定、培训项目的研发、课程的制作、培训网络的完善、在线学习经费的管理，以及为在线学习的学员提供服务。

上海市干部教育中心机构设置

上海市干部教育中心设4个内设机构，包括：办公室、教务部、学员部、技术部。

上海市干部教育中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市干部教育中心预算支出总额为2,311万元，其中：财政拨款支出预算2,221万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,221万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,123万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和在线学习工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目61万元，主要用于缴纳事业单位在职人员养老保险缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,212,216	一、一般公共服务支出	22,127,496
1. 一般公共预算资金	22,212,216	二、社会保障和就业支出	614,076
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	218,028
二、事业收入		四、住房保障支出	152,616
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	900,000		
收入总计	23,112,216	支出总计	23,112,216

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	22,127,496	21,227,496			900,000
201	32		组织事务	22,127,496	21,227,496			900,000
201	32	50	事业运行	8,484,296	7,584,296			900,000
201	32	99	其他组织事务支出	13,643,200	13,643,200			
208			社会保障和就业支出	614,076	614,076			
208	05		行政事业单位离退休	614,076	614,076			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,056	436,056			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,420	174,420			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	218,028	218,028			
210	11		行政事业单位医疗	218,028	218,028			
210	11	02	事业单位医疗	218,028	218,028			

221			住房保障支出	152,616	152,616			
221	02		住房改革支出	152,616	152,616			
221	02	01	住房公积金	152,616	152,616			
合计				23,112,216	22,212,216			900,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	22,127,496	6,787,896	15,339,600
201	32		组织事务	22,127,496	6,787,896	15,339,600
201	32	50	事业运行	8,484,296	6,787,896	1,696,400
201	32	99	其他组织事务支出	13,643,200		13,643,200
208			社会保障和就业支出	614,076	610,476	3,600
208	05		行政事业单位离退休	614,076	610,476	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,056	436,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,420	174,420	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	218,028	218,028	
210	11		行政事业单位医疗	218,028	218,028	
210	11	02	事业单位医疗	218,028	218,028	

221			住房保障支出	152,616	152,616	
221	02		住房改革支出	152,616	152,616	
221	02	01	住房公积金	152,616	152,616	
合计				23,112,216	7,769,016	15,343,200

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	22,212,216	一、一般公共服务支出	21,227,496	21,227,496	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	614,076	614,076	
		三、医疗卫生与计划生育支出	218,028	218,028	
		四、住房保障支出	152,616	152,616	
收入总计	22,212,216	支出总计	22,212,216	22,212,216	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部教育中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	21,227,496	6,787,896	14,439,600
201	32		组织事务	21,227,496	6,787,896	14,439,600
201	32	50	事业运行	7,584,296	6,787,896	796,400
201	32	99	其他组织事务支出	13,643,200		13,643,200
208			社会保障和就业支出	614,076	610,476	3,600
208	05		行政事业单位离退休	614,076	610,476	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,056	436,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,420	174,420	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	218,028	218,028	
210	11		行政事业单位医疗	218,028	218,028	
210	11	02	事业单位医疗	218,028	218,028	
221			住房保障支出	152,616	152,616	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	152,616	152,616	
221	02	01	住房公积金	152,616	152,616	
合计				22,212,216	7,769,016	14,443,200

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部教育中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市干部教育中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,251,340	3,251,340	
301	01	基本工资	577,104	577,104	
301	02	津贴补贴	1,603,152	1,603,152	
301	04	其他社会保障缴费	268,608	268,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	436,056	436,056	
301	09	职业年金缴费	174,420	174,420	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	4,365,060		4,365,060
302	01	办公费	274,017		274,017
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	07	邮电费	99,000		99,000
302	09	物业管理费	3,341,060		3,341,060
302	11	差旅费	60,000		60,000

302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	28	工会经费	42,383		42,383
302	29	福利费	57,600		57,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	110,000		110,000
303		对个人和家庭的补助	152,616	152,616	
303	11	住房公积金	152,616	152,616	
合计			7,769,016	3,403,956	4,365,060

2017年上海市干部教育中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
9.1		2.7	6.4		6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市干部教育中心2017年“三公”经费财政拨款预算为9.1万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.2万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算2.7万元，主要安排全国性专业会议、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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），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。比2016年预算减少3.2万元，主要原因是公务车辆比2016年减少。

二、机关运行经费预算

上海市干部教育中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1143.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1143.4万元。

2017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，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1364.3万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市干部教育中心（盖章）

项目名称	在线学习工作经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	邵尔希	联系人	邓伟	联系电话	18918881875
开始时间	2017.01.01		结束时间	2017.12.31	
项目概况	上海于2005年由市委组织部牵头，联合市委党校、市人事局、市信息化委员会创建了上海干部在线学习平台（www.shgb.gov.cn），12年来，全市有近60万人次的干部学员参加了学习。目前平台在线网络课程基本维持在2700课时左右，年更新约400课时，其中超过70%的课程是自主开发定制。平台集“教、学、考、管”为一身，有效扩大了干部教育培训的覆盖面，是上海干部教育培训体系的重要组成部分。				
立项依据	《关于申请“上海干部在线学习城”立项建设的函》（沪委组【2004】050号） 《关于在全市干部中开展在线学习的通知》（沪委组【2005】发字006号） 《关于加强“上海干部在线学习城”学习管理工作的意见》沪委组【2006】发字068号 《中共上海市委印发〈2013-2017年上海市干部教育培训规划〉的通知》				
项目设立的必要性	干部在线学习是改进干部教育培训内容和方式的有效手段，也是信息化发展的必然趋势；干部在线学习将大大拓展干部教育培训资源的不足，更好地完成干部教育培训的任务；干部在线学习可以不受时间和地点的限制，最大限度地根据自己的需求和兴趣来选择课程进行学习，将在线学习与脱产培训形成相互补充的最佳方式，在一定程度上缓解工学矛盾，最大程度地调动干部的学习积极性，满足学习的个性化需求，提高学习培训的实际效果。上海干部在线学习平台自2005年正式运行以来，作为第一家干部在线学习网站一直在全国处于领先地位，多次接待兄弟省市地走访考察，中组部领导也数次莅临指导工作，并对上海网络培训工作表示肯定，她已经成为上海干部教育培训体系的重要组成部分，为全面落实大规模培训干部战略任务发挥了积极作用。				
保证项目实施的制度、措施	上海市干部教育中心委托招投标中介公司依据相关法律规范进行招投标，确定各项目合作单位，并要求其依据中心制定的相关规范具体实施。中心的管理规范包括管理办法、信息安全规范等内部管理规范，和课件制作内容规范、技术规范等业务规范，以及相关财务管理制度等，具体包括《上海干部在线学习城制度规范》（共12个），《上海市干部教育中心财务管理制度》（共6个）。				
项目总预算（元）	1031万		项目当年预算（元）	1031万	
同名项目上年预算额（元）	1031万		同名项目上年预算执行数（元）	972.785万	
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	网络培训内容	5930000.00
	学员联系服务	510000.00
	系统运维及学习支持外包服务	3870000.00
项目实施计划	上海干部在线学习采取学年制，每年3月1日开学，3月至12月底为正式学习期，次年1月至2月底为补学补考期。其中网络培训内容建设的课件定制开发和网络培训软硬件系统维护的软件开发于第一季度开始筹备实施，分批于年底前完成。网络培训内容建设的数字资源建设、网络培训软硬件系统维护的日常维护更新、学员联系服务则贯穿于整个学年。	
项目总目标	一是为干部提供全覆盖的、泛在的、持续的、动态的教学资源，是广大干部日常学习的重要载体、日常工作的有效助手。二是使干部教育与工作需要紧密结合、传授知识和提高本领并重，提高在线教育的吸引力和生命力。三是放大线下教育培训的后续效应，实现线下学习与线上学习的资源整合，通过加强线上线下的互动进而实现各自优势互补，促进形成干部教育培训的合力。	
年度绩效目标	配合落实中央及市委颁布的《2013-2017年全国干部教育培训规划》和《2013-2017年上海市干部教育培训规划》，完成党政干部网络培训的量化指标和覆盖率指标（到2017年厅局级党政干部覆盖率100%，县处级90%，科级及以下80%，每人每年达到的学时数厅局级和县处级不低于50，科级及以下不低于80），使干部有一个提高理论水平、充实知识结构和提升业务能力的平台，逐步探索从体制内突破到体制外，从服务本市干部到向对口支援地区开放，为全面提升上海干部队伍责任和城市综合竞争力服务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	安全事故发生情况	=0
产出目标	在线学习招生人数	60000 -90000
效果目标	在学人员满意度	≥70.00%
影响力目标	市管干部覆盖率	=100.00%
	处级干部覆盖率	≥90.00%
	科级及以下干部覆盖率	≥80.00%

备注	
填报单位负责人（签名）：邵尔希 填报人：邓伟 填报日期：2016.12.30	