

**上海市师资培训中心**

**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市师资培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市师资培训中心 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市师资培训中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市师资培训中心概况

### 一、主要职能

上海市师资培训中心（以下简称“中心”）是上海市教育委员会直属事业单位。作为全市各级各类学校教师教育政策研究、业务指导、项目实施与服务管理的专业机构，聚焦“四个中心”的功能定位，坚持着力于以上海市基础教育、高等教育、职业教育领域教师为主要研究和服务对象，深入开展各级各类教师职业特征、专业发展基本规律的理论和实践研究，统一并规范教师专业发展标准，建立、健全“全口径”教师培训课程体系。在切实保障提高教师培训的针对性和实效性的基础上，对上海市教师专业发展事业进行顶层设计、提供决策咨询，并对相关政策的执行和落实进行管理与指导。

（1）开展各级各类教师队伍现状、教师专业发展理论和实践方面的系统研究；对教师队伍未来专业发展进行前瞻性研究，提供发展思路与决策咨询建议。

（2）开展师德（含育德能力）发展理论和实践领域的研究和管理工作，承担区域教师师德（含育德能力）建设的宏观规划和政策咨询、服务和指导。承担大中小一体思政课教师培养培训工作。

（3）负责教师研修模式研究，承担各级各类教师教育实践基地、学科研修基地建设工作。负责为各区教师教育机构、学校

及其他承担教师职后教育的机构提供咨询与指导。

(4) 负责国内及长三角教师发展动态研究，承担本市教师教育国际国内交流与合作工作。负责全球教师 GTI (Global Teaching Insight) 项目专业研究组织工作。

(5) 负责大数据背景下的教师教育研究与管理体系建设工作。开展本市各级各类师资队伍建设的管理协调、指导服务、课程开发、培养培训、质量监控、学分管理、教师评价等工作，承担“大教务中心”职责。组织管理上海市教师专业发展联盟体。

(6) 完成上级交办的其他工作。

在未来发展中，上海市师资培训中心将继续秉持“专业引领，协同发展”的理念，在致力于内部专业素质能力提升的基础上，整合各级各类优质资源，协同为上海市教师职后培养和教师专业发展事业做出更大贡献！

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市师资培训中心设 12 个内设机构，包括：党委办公室、纪委办公室、行政办公室、财资办公室、媒体研究部中心、教育技术研究部、交流协作部、高教与职教部、基教与学前部、大中小思政一体中心、德育与师德研究部、发展规划部（含科研管理部）。

## 第二部分 上海市师资培训中心 2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	8,634.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	15.00	五、教育支出	9,426.61
六、经营收入	326.23	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,343.46	八、社会保障和就业支出	457.46
		九、卫生健康支出	179.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,318.91	本年支出合计	10,183.77
使用非财政拨款结余	56.91	结余分配	0.00
年初结转和结余	183.32	年末结转和结余	375.36
总计	10,559.13	总计	10,559.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	10,318.91	8,634.22	0.00	15.00	326.23	0.00	1,343.46
205	教育支出	9,561.74	7,877.05	0.00	15.00	326.23	0.00	1,343.46
20502	普通教育	1,536.96	1,536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	666.96	666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,048.75	3,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,048.75	3,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,976.03	3,291.34	0.00	15.00	326.23	0.00	1,343.46
2059999	其他教育支出	4,976.03	3,291.34	0.00	15.00	326.23	0.00	1,343.46
208	社会保障和就业支出	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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						
	合计	10,183.77	3,428.94	6,436.29	0.00	318.54	0.00
205	教育支出	9,426.60	2,678.89	6,429.17	0.00	318.54	0.00
20502	普通教育	1,511.36	0.00	1,511.36	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	852.50	0.00	852.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	658.86	0.00	658.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,026.07	0.00	3,026.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,026.07	0.00	3,026.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,889.17	2,678.89	1,891.74	0.00	318.54	0.00
2059999	其他教育支出	4,889.17	2,678.89	1,891.74	0.00	318.54	0.00
208	社会保障和就业支出	457.47	450.35	7.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.47	450.35	7.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,634.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7,827.46	7,827.46	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	457.46	457.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	179.03	179.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	120.67	120.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,634.22	本年支出合计	8,584.63	8,584.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.49	年末财政拨款结转和结余	82.08	82.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,666.71	总计	8,666.71	8,666.71	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	7,827.46	2,621.98	5,205.48
20502	普通教育	1,511.36	0.00	1,511.36
2050205	高等教育	852.50	0.00	852.50
2050299	其他普通教育支出	658.86	0.00	658.86
20509	教育费附加安排的支出	3,026.07	0.00	3,026.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,026.07	0.00	3,026.07
20599	其他教育支出	3,290.03	2,621.98	668.05
2059999	其他教育支出	3,290.03	2,621.98	668.05
208	社会保障和就业支出	457.47	450.35	7.12
20805	行政事业单位养老支出	457.47	450.35	7.12
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.82	273.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	0.00	7.12
210	卫生健康支出	179.03	179.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.03	179.03	0.00
2101102	事业单位医疗	179.03	179.03	0.00
221	住房保障支出	120.67	120.67	0.00
22102	住房改革支出	120.67	120.67	0.00
2210201	住房公积金	120.67	120.67	0.00
合计		8,584.63	3,372.03	5,212.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,616.74	302	商品和服务支出	652.06
30101	基本工资	403.91	30201	办公费	83.09
30102	津贴补贴	49.91	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	48.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,411.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.92	30207	邮电费	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	179.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	286.83
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	1.61
30113	住房公积金	120.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.36
30199	其他工资福利支出	29.51	30214	租赁费	19.71
303	对个人和家庭的补助	39.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.89	30216	培训费	0.06
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	56.81
		310		资本性支出	63.62
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	45.26
		31003		专用设备购置	14.10
		31007		信息网络及软件购置更新	0.00
		31013		公务用车购置	0.00
		31019		其他交通工具购置	0.00
		31021		文物和陈列品购置	0.00
		31022		无形资产购置	0.00
		31099		其他资本性支出	4.27
人员经费合计		2,656.35	公用经费合计		715.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
35.32	9.87	20.00	0.00	12.80	9.73	0.00	0.00	12.80	9.73	2.52	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市师资培训中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市师资培训中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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
<b>一、资产合计</b>	—	—	2,345.53	2,253.14
(一) 流动资产	—	—	1,558.34	1,576.99
(二) 固定资产	—	—	1,804.39	1,813.53
其中：1. 房屋（平方米）	4014	4014	183.78	183.78
2. 通用设备（台/套/辆）	1069	1109	1,257.03	1,259.74
其中：(1) 车辆（辆）	5	4	113.52	94.74
一般公务用车	5	4	113.52	94.74
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	129	133	118.90	131.74
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	244.68	238.27
减： 累计折旧及减值准备	—	—	1,026.40	1,146.59
(三) 长期股权投资	—	—	9.21	9.21
(四) 长期债券投资	—	—	0.00	0.00
(五) 在建工程	—	—	0.00	0.00
(六) 无形资产	—	—	0.00	0.00
减： 累计摊销	—	—	0.00	0.00
(七) 其他资产	—	—	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	—	—	306.30	252.11
<b>三、净资产合计</b>	—	—	2,039.23	2,001.03

## 第三部分 上海市师资培训中心 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市师资培训中心 2021 年度收入支出总计 10,559.13 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1,910.97 万元，增长 22.10%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年略有增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,318.91 万元，其中：财政拨款收入 8,634.22 万元，占 83.67%；事业收入 15.00 万元，占 0.15%；经营收入 326.23 万元，占 3.16%；其他收入 1,343.46 万元，占 13.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,183.77 万元，其中：基本支出 3,428.94 万元，占 33.67%；项目支出 6,436.29 万元，占 63.20%；经营支出 318.54 万元，占 3.13%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市师资培训中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 8,666.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,434.21 万元，增长 19.83%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年略有增加。

### 五、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决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 8,584.63 万元，占本年支出合计的 84.30%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,385.29 万元，增长 19.24%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年略有增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 8,584.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,827.46 万元，占 91.18%；社会保障和就业支出（类）457.46 万元，占 5.33%；卫生健康支出（类）179.03 万元，占 2.08%；住房保障支出（类）120.67 万元，占 1.41%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,721.08 万元，支出决算为 8,584.63 万元，完成年初预算的 181.84%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：师范教育与教师培养项目等项目。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 852.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育数据统一建设-教师基础数项目、各级各类教育督导项目。年初预算为 136.00 万元，支出决算为 658.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目

支出预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：青少年保护工作项目、基础教育校长与教师培养培训等项目。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 3,026.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 3,369.35 万元，支出决算为 3,290.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员福利费。年初预算为 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元。决算数和预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：位职工养老保险费用的缴纳。年初预算为 277.21 万元，支出决算为 273.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：位职工职业年金的缴纳。年初预算为 138.60 万元，支出决算为 136.92 万元。

决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：单位职工医疗保险费的缴纳。年初预算为 181.92 万元，支出决算为 179.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位职工住房公积金的缴纳。年初预算为 121.27 万元，支出决算为 120.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,372.03 万元。其中：人员经费 2,656.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 715.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（护）修费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他资本性支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.32 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 27.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.73 万元，完成预算的 76.02%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 5.95%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，未开展因公出国（境）活动、学术交流接待等活动相应减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 3.99 万元，增长 67.86%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.85 万元，增长 65.47%；公务接待费支出决算增加 0.15 万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，因公出国计划暂停。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用次数略有增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次略有增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 9.73 万元，占 98.58%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.42%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 9.73 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.73 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费以及停车费等。2021 年，上海市师资培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中：

国内公务接待支出 0.15 万。主要用于 2 批次、25 人次公务接待客饭费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市师资培训中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市师资培训中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市师资培训中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合。中心的项目推进办公室，不断推进绩效目标的管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,670.37 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,670.37 万元；绩效自评的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,670.37 万元，平均得分 93.59 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题

2个，已经完成整改的2个）。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市师资培训中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市师资培训中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 917.28 万元，其中：货物采购金额 35.89 万元、服务采购金额 881.39 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市师资培训中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：教育课题研究经费收入等。

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。主要是：中小学体育班收入等。

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：对口支援项目收入等。

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。