

**上海市人民代表大会
常务委员会培训中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 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、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

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 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、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 上海市人民代表大会常务委员会培训中心概况

一、主要职能

上海市人民代表大会常务委员会培训中心是财政全额拨款的公益二类事业单位。

主要职能包括：

(1) 负责市人大代表履职学习的计划制定，组织实施和服务保障工作。

(2) 协助做好市人大常委会机关干部的各类培训工作。

(3) 配合各委员会围绕立法、监督等方面工作和专业知识、法规学习举办的代表专题学习班，做好服务工作。按要求承办全国人大常委会和兄弟省市人大常委会委托举办的各类培训班。

(4) 接受区人大常委会有关培训工作的委托，协助承办区、乡镇人大代表各类培训班。

(5) 做好人大代表履职学习和各类培训中的教学研究、师资建设、课程设置、教材编撰等基础工作。

(6) 负责代表履职学习相关栏目的内容管理和维护工作。

(7) 配合代表工委办公室，协助做好闭会期间市人大代表视察、专题调研等活动的服务保障工作。

(8) 做好代表生日慰问、代表体检等服务代表工作。

(9) 负责培训中心年度经费的预算编制、使用、决算和固定资产管理等相关工作。

(10) 研究制定培训中心的各项工作制度，做好培训中心的文书档案和综合性事务工作。

(11) 承办代表工作委员会和培训工作委员会交办的其他服务代表事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民代表大会常务委员会培训中心内设 3 个部门：教研部、教务部、综合管理部。

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 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	340.85	一、一般公共服务支出	275.55
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	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	0.00
八、其他收入	0.06	八、社会保障和就业支出	41.92
		九、卫生健康支出	17.70
		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	0.00
		十九、住房保障支出	10.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	340.91	本年支出合计	346.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.10	年末结转和结余	17.89
总计	363.95	总计	363.95

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									决算数
类	款	项	合计	340.91	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出		270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20101	人大事务		270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010150	事业运行		270.34	270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010199	其他人大事务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险		22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.95	10.95	0.00	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							
类	款	项	合计					
			346.12	344.23	1.89	0.00	0.00	0.00
201			275.55	273.66	1.89	0.00	0.00	0.00
20101			275.55	273.66	1.89	0.00	0.00	0.00
2010150			275.55	273.66	1.89	0.00	0.00	0.00
2010199			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	340.85	一、一般公共服务支出	270.28	270.28	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	0.00	0.00	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	41.92	41.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.70	17.70	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	10.95	10.95	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	340.85	本年支出合计	340.85	340.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.11					
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	340.96	总计	340.96	340.94	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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201		一般公共服务支出	270.28	268.39	1.89
20101		人大事务	270.28	268.39	1.89
2010150		事业运行	270.28	268.39	1.89
2010199		其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.92	41.92	0.00
2080502		事业单位离退休	6.91	6.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保	22.60	22.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	12.40	12.40	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支	0.01	0.01	0.00
210		卫生健康支出	17.70	17.70	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
2101102		事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
221		住房保障支出	10.95	10.95	0.00
22102		住房改革支出	10.95	10.95	0.00
2210201		住房公积金	10.95	10.95	0.00
		合计	340.85	338.96	1.89

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	251.96	302	商品和服务支出	78.79
30101	基本工资	35.18	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	4.17	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	133.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费	1.07
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.05
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	10.19
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.30	30214	租赁费	41.09
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	6.07	30217	公务接待费	0.09
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	0.00
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	2.40
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.17
			310	资本性支出	2.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.07
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
人员经费合计	258.11		公用经费合计	80.86

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
3.50	1.62	0.00	0.00	3.20	1.53	0.00	0.00	3.20	1.53	0.30	0.09

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

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市人民代表大会常务委员会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	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：上海市人民代表大会常务委员会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。

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 年度收入支出总计 364.01 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 11.92 万元，上升 3.38%。主要原因：2023 年度将非财政拨款结余数计入决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 340.91 万元，其中：财政拨款收入 340.85 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 346.12 万元，其中：基本支出 344.23 万元，占 99.45%；项目支出 1.89 万元，占 0.55%；经营支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 340.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 0.61 万元，下降 0.18%。主要原因：人员结构变化导致人员经费有所减少。

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 340.85 万元，占本年支出合计的 93.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.61 万元，下降 0.18%。主要原因：人员结构变化导致人员经费有所减少。

（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 340.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）270.28 万元，占 79.30%；社会保障和就业支出（类）41.92 万元，占 12.30%；卫生健康支出（类）17.70 万元，占 5.19%；住房保障支出（类）10.95 万元，占 3.21%。

（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 383.20 万元，支出决算 340.85 万元，完成年度预算 88.95%。决算数小于预算数的主要原因如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）270.28 万元。主要用于人员经费和公用经费，以及项目费用支出。年初预算为 304.45 万元，完成预算的 88.78%。决算数小于预算的主要原因是本年度没有按计划招聘人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出等（项）41.92 万元。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险支出、职业年金支出等支出。年初预算为 48.83 万元，完成预算的 85.85%。决算数小于预算的主要原因是本年度没有按计划招聘人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.70万元。主要用于人员经费中的医疗保险支出。年初预算17.92万元，完成预算的98.77%。决算数小于预算的主要原因是本年度没有按计划招聘人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.95万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为12万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算的主要原因是本年度没有按计划招聘人员。

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338.96万元。其中：人员经费258.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，社会保障缴费等；公用经费80.86万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、租赁费等。

七、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3.50万元，支出决算为1.62万元，完成预算的46.29%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.53万元，完成预算的47.81%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的30.00%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出较少；公务接待活动较少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.21 万元，下降 5.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.13 万元，增长 9.28%；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出决算与去年持平。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维修支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年度因疫情没有公务接待活动。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.53 万元，占 94.44%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 5.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.53 万元。主要用于公务用车的维修保养及燃油费用。

2023 年，上海市人民代表大会常务委员会培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万。主要用于接待代表体检单位人

员，公务接待 1 批次、6 人次，其中：接待外宾 0 批次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 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

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 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

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，如上海市人大常委会培训中心预算和经费使用管理规定、上海市人大培训中心支出管理制度等；确定项目负责人；实施全过程绩效管理跟踪。编报绩效目标的 2023 年度项目 0 个；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 0 个；绩效自评的 2023 年度项目 0 个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市人民代表大会常务委员会培训中心 2023 年度政府采购金额为 1.53 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.53 万元。

2023 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，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会培训中心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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。

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：利息收入等。

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。