

# 上海市干部培训中心 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市干部培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市干部培训中心 2020 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 上海市干部培训中心 2020 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市干部培训中心概况

### 一、主要职能

上海市干部培训中心是财政全额拨款公益一类事业单位，主要承担国家及本市公务员有关培训、事业单位人事管理培训、对口支援和服务全国人才培训、人力资源和社会保障事业培训、中高级专业人员和管理人员培训，以及培训相应课程咨询开发和信息化建设。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市干部培训中心设5个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、系统干部培训部、对口培训部、信息部。

## 第二部分 上海市干部培训中心 2020 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	1510.71	一、一般公共服务支出	1920.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	583.23	八、社会保障和就业支出	94.81
		九、卫生健康支出	50.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2093.94	本年支出合计	2092.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.83	年末结转和结余	35.14
总计	2127.78	总计	2127.78

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								
类	款	项	合计	2093.94	1510.71				583.23
201			一般公共服务支出	1921.53	1338.29				583.23
20110			人力资源事务	1921.53	1338.29				583.23
2011050			事业运行	1921.53	1338.29				583.23
208			社会保障和就业支出	94.81	94.81				
20805			行政事业单位养老支出	94.81	94.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	50.41	50.41				
21011			行政事业单位医疗	50.41	50.41				
2101102			事业单位医疗	50.41	50.41				
221			住房保障支出	27.20	27.20				
22102			住房改革支出	27.20	27.20				
2210201			住房公积金	27.20	27.20				

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					
201			1920.22	891.39	1028.83			
20110			1920.22	891.39	1028.83			
2011050			1920.22	891.39	1028.83			
208			94.81	94.41	0.40			
20805			94.81	94.41	0.40			
2080505			62.94	62.94				
2080506			31.47	31.47				
2080599			0.40		0.40			
210			50.41	50.41				
21011			50.41	50.41				
2101102			50.41	50.41				
221			27.20	27.20				
22102			27.20	27.20				
2210201			27.20	27.20				

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	1510.71	一、一般公共服务支出	1338.29	1338.29		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	94.81	94.81		
		九、卫生健康支出	50.41	50.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象				



		等支出				
		十九、住房保障支出	27.20	27.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1510.71	本年支出合计	1510.71	1510.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1510.71	总计	1510.71	1510.71		

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			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	1338.29	891.36	446.93
20110			人力资源事务	1338.29	891.36	446.93
2011050			事业运行	1338.29	891.36	446.93
208			社会保障和就业支出	94.81	94.41	0.40
20805			行政事业单位养老支出	94.81	94.41	0.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40		0.40
210			卫生健康支出	50.41	50.41	
21011			行政事业单位医疗	50.41	50.41	
2101102			事业单位医疗	50.41	50.41	
221			住房保障支出	27.20	27.20	
22102			住房改革支出	27.20	27.20	
2210201			住房公积金	27.20	27.20	
合计				1510.71	1063.38	447.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	676.16	302		商品和服务支出	377.64
301	01	基本工资	80.92	302	01	办公费	11.89
301	02	津贴补贴	12.34	302	02	印刷费	4.30
301	03	奖金		302	03	咨询费	5.30
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	372.68	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	62.94	302	06	电费	5.66
301	09	职业年金缴费	31.47	302	07	邮电费	13.48
301	10	职工基本医疗保险缴 费	50.41	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	46.51
301	12	其他社会保障缴费	3.35	302	11	差旅费	0.03
301	13	住房公积金	27.20	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	7.63
301	99	其他工资福利支出	34.85	302	14	租赁费	214.28
303		对个人和家庭的补助		302	15	会议费	0.22
303	01	离休费		302	16	培训费	2.03
303	02	退休费		302	17	公务接待费	0.18
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	10.92
303	08	助学金		302	27	委托业务费	18.50
303	09	奖励金		302	28	工会经费	12.56
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	9.94
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	1.62
303	99	其他对个人和家庭的 补助		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	12.59
				310		资本性支出	9.58
				310	02	办公设备购置	9.58
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			676.16	公用经费合计			387.22

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
14.40	1.80	5.00	0	6.40	1.62	0	0	6.40	1.62	3	0.18

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			小 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：上海市干部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					
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：上海市干部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>	---	---	2438.82	2190.65
（一）流动资产	---	---	2248.08	2035.66
（二）固定资产	---	---	408.14	417.24
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	483	510	333.06	341.33
其中：（1）车辆（辆）	2	2	47.09	47.09
一般公务用车	2	2	47.09	47.09
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	10	10	1.85	1.85
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	73.24	74.06
减：累计折旧及减值准备	---	---	217.40	262.25
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	32.45	18.87
<b>三、净资产合计</b>	---	---	2406.37	2171.78

## 第三部分 上海市干部培训中心 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市干部培训中心 2020 年度收入支出总计 2127.78 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 996.17 万元,下降 31.89%。主要原因:受疫情影响委托培训班减少,预算压减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2093.94 万元,其中:财政拨款收入 1510.71 万元,占 72.15%;其他收入 583.23 万元,占 27.85%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2092.64 万元,其中:基本支出 1063.41 万元,占 50.82%;项目支出 1029.23 万元,占 49.18%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市干部培训中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 1510.71 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 255.29 万元,下降 14.46%。主要原因:受疫情影响预算压减。

### 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 1510.71 万元,占本年支出合计的 72.19%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 255.29 万元,下降 14.46%。主要原因:受疫情影响预算压减。

#### (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 1510.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1338.29 万元，占 88.59%；社会保障和就业支出（类）94.81 万元，占 6.27%；卫生健康支出（类）50.41 万元，占 3.34%；住房保障支出（类）27.2 万元，占 1.8%。

### （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 1606.5 万元，支出决算为 1510.71 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求压减预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位事业运行。年初预算为 1420.76 万元，支出决算为 1338.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求压减预算。

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（项）。主要用于：缴纳单位部分养老保险。年初预算为 66.64 万元，支出决算为 62.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位部分职业年金。年初预算为 33.32 万元，支出决算为 31.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经

费。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元。

5、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：缴纳单位部分医疗保险。年初预算为 56.23 万元，支出决算为 50.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳单位部分住房公积金。年初预算为 29.16 万元，支出决算为 27.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## **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 1063.38 万元。其中：人员经费 676.16 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；公用经费 387.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **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 14.40 万元，支出决



算为 1.80 万元，完成预算的 12.5%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.62 万元，完成预算的 25.31%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 6%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响相关支出减少，同时单位厉行节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 8.31 万元，下降 82.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.99 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.92 万元，下降 64.32%；公务接待费支出决算减少 0.4 万元，下降 68.97%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是取消出国计划。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格管理，减少公车使用。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次大幅减少。

## （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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.62 万元，占 89.97%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 10.03%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 1.62 万元。主要用于汽油费、车辆

维修费、车辆保险费、通行过路过桥费等。2020年，上海市干部培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.18万元。其中：

国内公务接待支出0.18万。主要用于接待来沪调研座谈等。公务接待3批次、12人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市干部培训中心2020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**

上海市干部培训中心2020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**

上海市干部培训中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位更新了如下预算绩效管理制度：《上海市干部培训中心财务管理制度》《上海市干部培训中心经费支出实施细则》《上海市干部培训中心财务收支管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目7个，涉及预算金额442.69万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额442.69万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额442.69万元，平均得分97.14分（其中，绩效评级为“优”的项目7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**

上海市干部培训中心 2020 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市干部培训中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 173.06 万元，其中：货物采购金额 4.51 万元、无工程采购金额、服务采购金额 168.55 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市干部培训中心 2020 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。

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：委托培训收入、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。