

上海市发展和改革委员会
培训中心
2020年度决算

目录

第一部分上海市发展和改革委员会培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市发展和改革委员会培训中心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

第三部分上海市发展和改革委员会培训中心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

第一部分上海市发展和改革委员会培训中心概况

一、主要职能

上海市发展和改革委员会培训中心主要职责为：从事上海市发展和改革委员会系统各类培训，提供会议会务和宾客接待及老干部活动等服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市发展和改革委员会培训中心设6个内设机构，包括：办公室、人事科、培训一科、培训二科、综合业务科、设备科。

（2020年底，根据市委编委批复，撤销上海市发展和改革委员会培训中心事业单位建制，部分职能交由上海市发展改革研究院承担）

第二部分上海市发展和改革委员会培训中心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	1252.61	一、一般公共服务支出	1517.06
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	384.68	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	15.69	八、社会保障和就业支出	71.63
		九、卫生健康支出	26.55
		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	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	1652.98	本年支出合计	1635.24
使用非财政拨款结余		结余分配	8.24
年初结转和结余	494.53	年末结转和结余	504.03
总计	2147.51	总计	2147.51

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		1652.98	1252.61		384.68			15.69
201	一般公共服务支出	1533.86	1133.49		384.68			15.69
20104	发展与改革事务	1533.86	1133.49		384.68			15.69
2010403	机关服务	770.80	370.43		384.68			15.69
2010450	事业运行	763.06	763.06					
208	社会保障和就业支出	72.57	72.57					
20805	行政事业单位离退休	72.57	72.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	26.55	26.55					
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55					
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55					
221	住房保障支出	20	20					
22102	住房改革支出	20	20					
2210201	住房公积金	20	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						
合计		1635.24	895.85	739.39			
201	一般公共服务支出	1517.06	778.17	738.89			
20104	发展与改革事务	1517.06	778.17	738.89			
2010403	机关服务	758.51	19.62	738.89			
2010450	事业运行	758.55	758.55				
208	社会保障和就业支出	71.63	71.13	0.50			
20805	行政事业单位离退休	71.63	71.13	0.50			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.91	45.91				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.22	25.22				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	26.55	26.55				
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55				
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55				
221	住房保障支出	20	20				
22102	住房改革支出	20	20				
2210201	住房公积金	20	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		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	1252.61	一、一般公共服务支出	1124.93	1124.93		
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	71.63	71.63		
		九、卫生健康支出	26.55	26.55		
		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	20	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	1252.61	本年支出合计	1243.11	1243.11		
年初财政拨款结转和结余	4.12	年末财政拨款结转和结余	13.62	13.62		
一、一般公共预算财政拨款	4.12					
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	1256.73	总计	1256.73	1256.73		

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			
201	一般公共服务支出	1124.93	758.54	366.39
20104	发展与改革事务	1124.93	758.54	366.39
2010403	机关服务	366.39		366.39
2010450	事业运行	758.54	758.54	
208	社会保障和就业支出	71.63	71.13	0.50
20805	行政事业单位离退休	71.63	71.13	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	26.55	26.55	
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	
221	住房保障支出	20	20	
22102	住房改革支出	20	20	
2210201	住房公积金	20	20	
合计		1243.11	876.22	366.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
301	工资福利支出	686.77	302	商品和服务支出	189.45
30101	基本工资	66.79	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	36.78	30202	印刷费	0.88
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	247.73	30205	水费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	3206	电费	56.60
30109	职业年金缴费	25.22	30207	邮电费	8
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	
30113	住房公积金	20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.87
30199	其他工资福利支出	213.12	30214	租赁费	90
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.23
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	6.40
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	3.26
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	3.10
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	686.77		公用经费合计	189.45

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
11.9	3.10	5	0	6.4	3.10	0	0	6.4	3.10	0.5	0

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：上海市发展和改革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					
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：上海市发展和改革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。

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
一、资产合计	—	—	8489.22	8412.48
(一) 流动资产	—	—	1647.86	1645.80
(二) 固定资产	—	—	8266.07	8294.30
其中：1.房屋（平方米）	4801.91	4801.91	7667.28	7667.28
2.通用设备（台/套/辆）	348	363	501.55	528.42
其中：(1) 车辆（辆）	2	2	46.87	46.87
一般公务用车	2	2	46.87	46.87
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）	21	21	13.27	13.27
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	83.97	85.33
减：累计折旧及减值准备	—	—	1428.00	1623.81
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	35.86	13.04
三、净资产合计	—	—	8453.36	8399.44

第三部分上海市发展和改革委员会培训中心2020年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市发展和改革委员会培训中心2020年度收入总计2,147.51万元，支出总计2,147.51万元。与2019年度相比，收入支出总计减少78.43万元。主要原因：培训、会务、客房等事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,652.98万元，其中：财政拨款收入1,252.61万元，占75.78%；事业收入384.68万元，占23.27%；其他收入15.69万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,635.24万元，其中：基本支出895.85万元，占54.78%；项目支出739.39万元，占45.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市发展和改革委员会培训中心2020年度财政拨款收入支出总计1,256.73万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少53.64万元，下降4.09%。主要原因：根据市财政局统一要求，压缩一般性项目支出。

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1,243.11万元，占本年支出合计的76.02%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.13万元，下降4.83%。主要原因：根据市财政局统一要求，压缩一般性项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市发展和改革委员会培训中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,243.11元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1124.93万元，占90.49%；社会保障和就业支出（类）71.63万元，占5.76%；卫生健康支出（类）26.55万元，占2.14%；住房保障支出（类）20万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市发展和改革委员会培训中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,263.94万元，支出决算为1243.11万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因：按统一要求压减基本支出及项目支出。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。主要用于：培训设施检修及购置、培训用客房修缮、老干部活动及重大服务保障、保安保洁服务经费等项目支出。年初预算为426.84万元，支出决算为366.39万元。决算数小于预算数的主要原因：按统一要求压减项目支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要用于：职工工资、社会保障缴费、公用经费支出。年初预算

为717.63万元，支出决算为758.54万元。决算数大于预算数的主要原因：年度人员经费预算调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为46.63万元，支出决算为45.91万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费比例降低。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为23.31万元，支出决算为25.22万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动费。年初预算为1.44万元，支出决算为0.50万元，决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

6、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：职工医疗保险缴费支出。年初预算为27.69万元，支出决算为26.55万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为20.40万元，支出决算为20万元。决算数小于预算数的

主要原因：按实支出，经费结余。

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758.54万元。其中：人员经费686.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利等支出。公用经费189.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

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11.90万元，支出决算为3.10万元，完成预算的26.05%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.10万元，完成预算的48.44%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格“三公”经费支出审核，同时因新冠肺炎疫情未安排出国计划。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少12.15万元，下降79.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.15万元，下降69.76%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020

年无出国（境）培训任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车经费支出审核，同时因新冠肺炎疫情减少公务出车活动。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支付0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.10万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.10万元。主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等。上海市发展和改革委员会培训中心2020年度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0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市发展和改革委员会培训中心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

上海市发展和改革委员会培训中心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

上海市发展和改革委员会培训中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况，编报绩效

目标的2020年度项目6个，涉及预算金额351.13万元；绩效跟踪评价的2020年度项目6个，涉及预算金额351.13万元；绩效自评的2020年度项目6个，涉及预算金额351.13万元，平均得分93.85分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的6个，正在整改的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

上海市发展和改革委员会培训中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市发展和改革委员会培训中心2020年度政府采购金额为160.16万元，其中：货物采购金额2.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额157.34万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市发展和改革委员会培训中心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。主要是：培训收入、会务收入等。

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。

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。