

上海市教育委员会  
教学研究室  
2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市教育委员会教学研究室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市教育委员会教学研究室 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 上海市教育委员会教学研究室 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 上海市教育委员会教学研究室概况

### 一、主要职能

上海市教育委员会教学研究室是上海市教育委员会直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责中小学、幼儿园、中等职业教育和特殊教育的课程改革。包括：负责研制促进课程标准落实的实施类文本；负责跨学科课程设计与实施的研究；承担以校为本学校课程整体设计的研究与指导；负责课程改革的试验与推广；负责各类教材和资源的编制规格研究，负责编制各类教学资料，承担教材和资源建设的管理工作；承担学校课程改革方向的咨询服务；承担课程改革过程中的宣传工作。

2. 负责中小学、幼儿园、中等职业教育和特殊教育的教学研究。包括：负责开展形式多样的学科教研、跨学科教研、学段教研；负责开展各类市级专题展示活动；负责市级基于规范的课程与教学调研；承担总结和汇编区、校、教师各类教学改革的典型经验；承担区、校教研活动咨询和指导服务。

3. 负责课程德育研究和“立德树人”研究基地日常管理。包括：负责课程德育研究，研制课程德育实施类文本；负责开展形式多样的学科、跨学科、学段德育教研活动，指导课程德育实践；承担“立德树人”人文社科重点研究基地的日常管理和服务。

4. 负责中小学、幼儿园、中等职业教育和特殊教育项目攻关。包括：负责规划、设计课程改革类和教学研究类攻关项目；负责课程改革类和教学研究类攻关项目的团队组织、项目实施、应用推广和绩效评估；承担与境内外教育部门合作开展项目交流和项目研发；承担区、校项目研究的咨询和指导服务。

5. 负责中小学、幼儿园课程实施质量和学业质量监测。包括：负责拟订课程实施质量和学业质量监测标准及监测方案；负责研发课程实施质量和学业质量监测工具，承担监测实施工作，提供质量监测报告；承担区、校课程实施质量和学业质量监测以及区、校日常考试评价的技术支持和业务指导。

6. 负责中小学、幼儿园、中等职业教育和特殊教育教学信息化应用推进。包括：负责开展信息化环境下的教学改革研究；负责数字化课程和配套数字资源建设，并制定相关标准；负责开展数字教材教学应用研究；承担市级学科、跨学科、学段网络教研；负责市级教研数据库（包括课程、教学、评价、教研）建设。

7. 承担各类教学评选和学科类竞赛研究与管理。包括：负责市级各类教学评选活动的规划、设计、评选、表彰；负责市级学科类竞赛的研究与管理。

8. 协助市教委有关职能部门开展相关工作。包括：承担教研员、教研组长和骨干教师、课改基地学校教师的专题培训工作；承担上海教育丛书办管理工作；承担上海基础教育教学成果奖评审组织工作。

9. 完成市教委交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市教育委员会教学研究室设 15 个内设机构，包括：办小学学科教学研究部、初中学科教学研究部、高中学科教学研究部、幼教特教教学研究部、职教成教教学研究部、课程教材研究部（基础教育课程教材研究中心）、综合研究部、质量监测研究部（基础教育质量监测中心）、项目管理部、课程德育研究部（课程德育研究发展中心）、信息技术教学应用研究部（教研数据研究中心）、办公室（含党办、资料中心）、人事科、财务科、行政科。

## 第二部分 上海市教育委员会教学研究室 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	12,898.04	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	0.00	五、教育支出	13,124.50
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出	0.00
八、其他收入	65.01	八、社会保障和就业支出	579.88
		九、卫生健康支出	283.71
		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	164.02
		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	12,963.06	本年支出合计	14,152.12
使用非财政拨款结余	81.93	结余分配	0.00
年初结转和结余	14,031.86	年末结转和结余	12,924.73
总计	27,076.85	总计	27,076.85

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	12,963.06	12,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01
205	教育支出	12,132.62	12,067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01
20502	普通教育	482.47	482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	452.51	452.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,861.12	7,861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,861.12	7,861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,789.03	3,724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01
2059999	其他教育支出	3,789.03	3,724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01
208	社会保障和就业支出	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	287.92	287.92	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	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.67	122.67	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	14,152.12	4,434.91	9,717.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,124.50	3,409.80	9,714.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	484.01	0.00	484.01	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	454.51	0.00	454.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,836.15	0.00	7,836.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,836.15	0.00	7,836.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,804.34	3,409.80	1,394.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,804.34	3,409.80	1,394.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.88	577.37	2.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.88	577.37	2.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	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	374.89	374.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.02	164.02	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	12,898.04	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	12,046.97	12,046.97	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	579.88	579.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	283.71	283.71	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	164.02	164.02	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	12,898.04	本年支出合计	13,074.58	13,074.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,313.99	年末财政拨款结转和结余	1,137.45	1,137.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,313.99					
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	14,212.03	总计	14,212.03	14,212.03	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	12,046.97	3,295.86	8,751.11
20502	普通教育	484.01	0.00	484.01
2050205	高等教育	29.50	0.00	29.50
2050299	其他普通教育支出	454.51	0.00	454.51
20509	教育费附加安排的支出	7,836.15	0.00	7,836.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,836.15	0.00	7,836.15
20599	其他教育支出	3,726.81	3,295.86	430.95
2059999	其他教育支出	3,726.81	3,295.86	430.95
208	社会保障和就业支出	579.88	577.37	2.51
20805	行政事业单位养老支出	579.88	577.37	2.51
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.89	374.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.93	190.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	0.00	2.51
210	卫生健康支出	283.71	283.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.71	283.71	0.00
2101102	事业单位医疗	283.71	283.71	0.00
221	住房保障支出	164.02	164.02	0.00
22102	住房改革支出	164.02	164.02	0.00
2210201	住房公积金	164.02	164.02	0.00
合计		13,074.58	4,320.96	8,753.62

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	3,633.29	302	商品和服务支出	661.56
30101	基本工资	623.43	30201	办公费	35.19
30102	津贴补贴	61.99	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	21.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	1,796.58	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.89	30206	电费	26.66
30109	职业年金缴费	190.93	30207	邮电费	49.15
30110	职工基本医疗保险缴费	283.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	169.57
30112	其他社会保障缴费	16.76	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	164.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.65
30199	其他工资福利支出	120.97	30214	租赁费	22.80
303	对个人和家庭的补助	11.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.55	30216	培训费	0.29
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	2.51
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	104.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
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	85.72
		310		资本性支出	14.57
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	2.02
		31003		专用设备购置	12.54
		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		3,644.84	公用经费合计		676.13

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
29.50	2.26	22.50	0.00	6.40	2.26	0.00	0.00	6.40	2.26	0.60	0.00

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：上海市教育委员会教学研究室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：上海市教育委员会教学研究室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>	—	—	16,838.81	15,409.15
(一) 流动资产	—	—	16,024.44	—
(二) 固定资产	—	—	1,280.81	1,295.53
其中：1. 房屋（平方米）	72.92	72.92	14.58	14.58
2. 通用设备（台/套/辆）	1193	1201	1,043.57	1,045.59
其中：(1) 车辆（辆）	2	2	43.41	43.41
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	43.41	43.41
(2) 单价 50 万元以上通用设备(不含车辆)				
3. 专用设备（台/套）	110	111	68.50	81.05
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	154.16	154.31
减：累计折旧及减值准备	—	—	839.17	963.00
(三) 长期股权投资	—	—	372.73	18.18
(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	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	518.34	468.29
<b>三、净资产合计</b>	—	—	16,320.47	14,940.86

## 第三部分 上海市教育委员会教学研究室 2021 年度

### 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市教育委员会教学研究室 2021 年度收入支出总计 27,076.85 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 406.69 万元，增长 1.52%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,963.06 万元，其中：财政拨款收入 12,898.04 万元，占 99.50%；其他收入 65.01 万元，占 0.50%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,152.12 万元，其中：基本支出 4,434.91 万元，占 31.34%；项目支出 9,717.20 万元，占 68.66%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市教育委员会教学研究室 2021 年度财政拨款收入支出总计 14,212.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,340.94 万元，增长 10.42%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年有所增加。

#### 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 13,074.58 万元，占本年支出合

计的 92.39%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,533.80 万元，增长 13.29%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年有所增加。

## （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 13,074.58 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）12,046.97 万元，占 92.14%；社会保障和就业支出（类）579.88 万元，占 4.44%；卫生健康支出（类）283.71 万元，占 2.17%；住房保障支出（类）164.02 万元，占 1.25%。

## （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 11,518.00 万元，支出决算为 13,074.58 万元，完成年初预算的 113.51%。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：现代职业教育质量提升计划项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.50 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）。主要用于教材与语言文字管理工作专项、学校体育艺术健康科普国防教育专项等项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 454.51 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：基础教育综合改革推进项目、课程教材改革常规工作等项目。年初预算为 7,157.68 万元，支出决算为 7,836.15 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：维持单位运行的基本支出和项目支出。年初预算为 3,529.88 万元，支出决算为 3,726.81 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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。主要用于：离休人员补贴。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元。决算数与预算数持平。

6、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）。主要用于养老保险费。年初预算为 287.92 万元，支出决算为 374.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转资金。

7、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）。主要用于职业年金。年初预算为 143.55 万元，支出决算为 190.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转资金。

8、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）。主要用于离退休人员活动费。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数小于预算

数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。主要用于：医疗保险费。年初预算为 261.26 万元，支出决算为 283.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 122.67 万元，支出决算为 164.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转资金。

## 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 4,320.96 万元。其中：人员经费 3,644.84 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、离休费；公用经费 676.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 29.50 万元，支出决

算为 2.26 万元，完成预算的 7.66%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.26 万元，完成预算的 35.31%；2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠肺炎疫情影响，公务出行、因公出国减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 20.22 万元，下降 89.95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.22 万元，下降 89.95%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2020 年更新一辆公务用车。

## **（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 2.26 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元。其中：

公务用车运行维护支出为 2.26 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，上海市教育委员会教学研究室开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市教育委员会教学研究室 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**

上海市教育委员会教学研究室 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**

上海市教育委员会教学研究室2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《上海市教育委员会教学研究室财务管理办法》《上海市教育委员会教学研究室内部控制手册》《市教研室绩效评价管理规定（讨论稿）》等相关财务管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目6个，涉及预算金额9,031.04万元；绩效跟踪评价的2021年度项目6个，涉及预算金额9,031.04万元；绩效自评的2021年度项目6个，涉及预算金额9,031.04万元，平均得分90.88分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目1个。）

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市教育委员会教学研究室 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市教育委员会教学研究室 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 616.21 万元，其中：货物采购金额 3.00 万元、服务采购金额 613.21 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市教育委员会教学研究室 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。

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：与合作单位间相关项目收入等。

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。