

**上海市教师教育学院(上海
市教育委员会教学研究室)**

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市教师教育学院（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 上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室） 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 上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室） 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 上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）概况

一、主要职能

上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）是全国第一个成立的省级教师教育学院。学院立足于上海，全口径支持基础教育、高等教育、学前教育、职业教育 30 万教师的终身学习和专业发展，辐射长三角，服务全国。学院的成立标志着上海教育在追求高质量教师队伍培养和建设、促进内涵式发展的教育改革道路上迈出了新的步伐。

主要职能包括：

1. 承担本市中小学、幼儿园、中等职业教育和特殊教育等学段课程改革和教学研究、学业质量监测，以及教学技能大赛管理、教学成果奖评审、各类学生学科竞赛管理指导等工作，指导各区教学研究机构开展相关工作。

2. 承担本市教师队伍建设决策咨询、统筹协调、资格认定、培养培训、研修基地建设等工作，开展师德与教师专业发展研究实践，以及教育事业单位人事制度改革研究，完善教师职业生涯发展服务体系，指导各区教师发展机构开展相关工作。

3. 承担本市中小学、幼儿园、中等职业教育、特殊教育和高等教育等学段各类教材、教学活动资料及配套资源的研究、建设、审核与日常管理等相关工作。协助开展各级各类优秀教材评定工

作。

4. 承担系统人才队伍建设前瞻研究、人才引进项目实施、人才数据库建设、人才计划和项目评审测评的组织推进，以及相关人才培训、人才服务等工作。

5. 承担本市教师教育交流、协作和推广工作，推进长三角地区、对口支援地区教师教育协作，研究传播于漪教育教学思想，宣传推广教师教育和课程教学教研改革成果经验。

6. 承担本市教育数字化转型推进，以及本市教育系统师生数字素养和技能提升工作。

7. 协助做好语言文字管理和研究有关工作。

8. 协助推进本市教育系统党的建设有关工作，做好系统基层单位党建指导和日常服务工作。

9. 完成中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）设 13 个内设机构，包括：党政办公室、干部人事部、财务资产部、党建工作部、于漪教育教学思想研究部（师德与大思政课研究部）、小幼教师部、中学教师部、高教职教教师部、教材语言文字研究部、教师教育研究部（科研部）、教育数字化转型推进部（上海市电化教育馆）、教师发展服务部、教育人才发展研究部。同时按照有关规定设置纪检监察机构。

第二部分 上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）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收入	36,398.68	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	38,640.87
六、经营收入	1,537.61	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	4,837.72	八、社会保障和就业支出	2,424.92
		九、卫生健康支出	612.43
		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	429.75
		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	42,789.01	本年支出合计	42,107.98
使用非财政拨款结余	422.12	结余分配	216.67
年初结转和结余	13,508.24	年末结转和结余	14,394.73
总计	56,719.37	总计	56,719.37

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	42,789.01	36,398.68	0.00	15.00	1,537.61	0.00	4,837.72
205	教育支出	39,300.88	32,910.55	0.00	15.00	1,537.61	0.00	4,837.72
20503	职业教育	464.88	464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	464.88	464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38,836.00	32,445.67	0.00	15.00	1,537.61	0.00	4,837.72
2059999	其他教育支出	38,836.00	32,445.67	0.00	15.00	1,537.61	0.00	4,837.72
208	社会保障和就业支出	2,445.95	2,445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,445.95	2,445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	962.72	962.72	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	979.88	979.88	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	489.95	489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.75	429.75	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	42,107.98	12,312.45	28,469.12	0.00	1,326.40	0.00
205	教育支出	38,640.88	8,845.69	28,468.79	0.00	1,326.40	0.00
20502	普通教育	145.13	0.00	145.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	145.13	0.00	145.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	464.88	0.00	464.88	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	464.88	0.00	464.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38,026.50	8,845.69	27,854.41	0.00	1,326.40	0.00
2059999	其他教育支出	38,026.50	8,845.69	27,854.41	0.00	1,326.40	0.00
208	社会保障和就业支出	2,424.92	2,424.57	0.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,424.92	2,424.57	0.34	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	944.58	944.23	0.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.88	979.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.95	489.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.75	429.75	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	36,398.68	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	32,611.51	32,611.51	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	2,424.92	2,424.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	612.43	612.43	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	429.75	429.75	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	36,398.68	本年支出合计	36,078.61	36,078.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,205.69	年末财政拨款结转和结余	1,525.76	1,525.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,205.69					
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	37,604.37	总计	37,604.37	37,604.37	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	32,611.52	8,401.26	24,210.26
20502	普通教育	145.13	0.00	145.13
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	145.13	0.00	145.13
20503	职业教育	464.88	0.00	464.88
2050305	高等职业教育	464.88	0.00	464.88
20509	教育费附加安排的支出	4.37	0.00	4.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.37	0.00	4.37
20599	其他教育支出	31,997.14	8,401.26	23,595.88
2059999	其他教育支出	31,997.14	8,401.26	23,595.88
208	社会保障和就业支出	2,424.91	2,424.57	0.34
20805	行政事业单位养老支出	2,424.91	2,424.57	0.34
2080502	事业单位离退休	944.57	944.23	0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.88	979.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.95	489.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00
210	卫生健康支出	612.43	612.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.43	612.43	0.00
2101102	事业单位医疗	612.43	612.43	0.00
221	住房保障支出	429.75	429.75	0.00
22102	住房改革支出	429.75	429.75	0.00

2210201	住房公积金	429.75	429.75	0.00
合计		36,078.61	11,868.01	24,210.60

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	9,165.77	302	商品和服务支出	1,837.82
30101	基本工资	1,400.99	30201	办公费	183.94
30102	津贴补贴	136.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	85.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	4,951.83	30205	水费	11.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	979.88	30206	电费	74.07
30109	职业年金缴费	489.95	30207	邮电费	196.24
30110	职工基本医疗保险缴费	612.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	622.84
30112	其他社会保障缴费	41.76	30211	差旅费	6.97
30113	住房公积金	429.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.95
30199	其他工资福利支出	122.30	30214	租赁费	38.61
303	对个人和家庭的补助	798.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.17	30216	培训费	0.02
30302	退休费	767.00	30217	公务接待费	1.49
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	0.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	113.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	121.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.06
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	180.86
		310		资本性支出	66.24
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	19.34
		31003		专用设备购置	46.90
		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		9,963.94	公用经费合计		1,904.07

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
106.67	17.56	66.50	0.00	30.60	16.07	0.00	0.00	30.60	16.07	9.57	1.49

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：上海市教师教育学院（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	基本支出	项目支出	
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：上海市教师教育学院（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。

第三部分 上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）2023年度收入支出总计 56,719.37 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 4,117.69 万元，下降 6.77%。主要原因：根据事业单位机构改革精神，2023 年上海市教育委员会教学研究室、上海市师资培训中心、上海市教育人才交流服务中心、上海市语言文字水平测试中心、上海市电化教育馆（上海市基础教育资源中心）等 5 家单位合并为上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室），单位职能有所调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 42,789.01 万元，其中：财政拨款收入 36,398.68 万元，占 85.07%；事业收入 15.00 万元，占 0.04%；经营收入 1,537.61 万元，占 3.59%；其他收入 4,837.72 万元，占 11.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 42,107.98 万元，其中：基本支出 12,312.45 万元，占 29.24%；项目支出 28,469.12 万元，占 67.61%；经营支出 1,326.40 万元，占 3.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）2023年度财政拨款收入支出总计 37,604.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 8,178.91 万元，下降 17.86%。主要原因：根据事业单位机构改革精神，2023 年上海市教育委员会教学研究室、上海市师资培训中心、上海市教育人才交流服务中心、上海市语言文字水平测试中心、上海市电化教育馆（上海市基础教育资源中心）等 5 家单位合并为上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室），单位职能有所调整。

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 36,078.61 万元，占本年支出合计的 85.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,375.77 万元，下降 18.84%。主要原因：根据事业单位机构改革精神，2023 年上海市教育委员会教学研究室、上海市师资培训中心、上海市教育人才交流服务中心、上海市语言文字水平测试中心、上海市电化教育馆（上海市基础教育资源中心）等 5 家单位合并为上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室），单位职能有所调整。

（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 36,078.61 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）32,611.52 万元，占 90.39%；社会保障和就业支出（类）2,424.91 万元，占 6.72%，卫生健康支出（类）

612.43 万元，占 1.70%；住房保障支出（类）429.75 万元，占 1.19%。

（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 33,756.29 万元，支出决算为 36,078.61 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：内涵建设经费项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：现代职业教育质量提升计划资金项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 464.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款。

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：教育数字化转型专项项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

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 32,860.25 万元，支出决算为 31,997.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标金额小于年初预算数。

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（项）。主要用于：离退休人员福利费、离退休人员补贴。年初预算为 199.59 万元，支出决算为 944.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

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 1,059.05 万元，支出决算为 979.88 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。

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 529.61 万元，支出决算为 489.95 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。

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：单位退休人员活动经费。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 10.51 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（项）。主要用于：医疗保险费。年初预算为 666.51 万元，支出决算为 612.43 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。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 463.36 万元，支出决算为 429.75 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。

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 11,868.00 万元。其中：人员经费 9,963.94 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、退休费；公用经费 1,904.07 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 106.67 万元，支出决算为 17.56 万元，完成预算的 16.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.07 万元，完成预算的 52.52%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算的 15.57%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务出行、因公出国事项减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 3.04 万元，下降 14.76%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.53 万元，下降 21.99%；公务接待费支出决算增加 1.49 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务出行减少。公务接待费支出增加的主要原因是外省市来学院开展业务交流活动次数增加。

（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，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 16.07 万元，占 91.51%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 8.49%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 16.07 万元。其中：公务用车运行维护支出 16.07 万元。主要用于公务用车维修费、保险费以及停车费等。2023 年，上海市教师教育学院（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 10 辆。

3、公务接待费支出 1.49 万元。其中：

国内公务接待支出 1.49 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于接待来访单位开展业务交流产生的伙食费等支出，公务接待 12 批次、123 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市教师教育学院(上海市教育委员会教学研究室)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

上海市教师教育学院(上海市教育委员会教学研究室)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

上海市教师教育学院(上海市教育委员会教学研究室)2023 年度制定了《上海市教师教育学院(上海市教育委员会教学研究室)发文、用印、采购、合同签订及劳务费发放流程过渡期临时工作方案》、《上海市教师教育学院过渡期财务管理工作相关流程》、《上海市教师教育学院过渡期财务经费报销工作服务指南(试行)》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 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 26,406.12 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 26,406.12 万元；绩效自评的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 26,406.12

万元，平均得分 99.38 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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

上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10,912.30 万元，其中：货物采购金额 346.59 万元、工程采购金额 1,662.03 万元、服务采购金额 8,903.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）共有车辆 10 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 10 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。主要是课题收入等。

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。主要是测试、培训、咨询、课程建设、技术服务等收入等。

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。