上海市人民代表大会常务委员会培训中心
2025 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 2025 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 2025 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2025年度决算表

收入支出决算总表

2025年度　　金额单位：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	324.91	一、一般公共服务支出	257.98
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	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出	0.00
八、其他收入	0.18	八、社会保障和就业支出	43.59
		九、卫生健康支出	13.15
		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支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.35
		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	325.09	本年支出合计	325.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.02
总计	325.09	总计	325.09

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

2025 年度　　金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类 款 项	合计	325.09	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	258	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20101	人大事务	258	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010150	事业运行	258	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	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	23.37	23.37	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	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

2025 年度　　金额单位：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						
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	325.07	323.23	1.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	257.98	256.14	1.84	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	257.98	256.14	1.84	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	257.98	256.14	1.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.53	8.53	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.35	10.35	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

2025 年度　　金额单位：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	324.91	一、一般公共服务支出	257.80	257.80	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	43.59	43.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.15	13.15	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	10.35	10.35	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	324.91	本年支出合计	324.89	324.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	324.91	总计	324.91	324.91	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

2025 年度　　金额单位：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	257.80	255.96	1.84
20101			人大事务	257.80	255.96	1.84
2010150			事业运行	257.80	255.96	1.84
208			社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.59	43.59	0.00
2080502			事业单位离退休	8.53	8.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00
210			卫生健康支出	13.15	13.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101102			事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
221			住房保障支出	10.35	10.35	0.00
22102			住房改革支出	10.35	10.35	0.00
2210201			住房公积金	10.35	10.35	0.00
合计				324.89	323.05	1.84

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	234.68	302	商品和服务支出	80.70
30101	基本工资	37.58	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	16.85	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	120.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	30206	电费	1.09
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	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	12.52
30113	住房公积金	10.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	43.09
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.43	30217	公务接待费	0.20
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	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
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	1.10
			310	资本性支出	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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		242.18	公用经费合计		80.87

注：本表反映部门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

2025年度　　金额单位：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	1.81	0.00	0.00	3.20	1.61	0.00	0.00	3.20	1.61	0.30	0.20

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

2025 年度　　金额单位：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：本表反映部门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

2025 年度　　金额单位：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政府性基金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2025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2025年度收入支出总计325.09万元。与2024年度相比，收入支出总计减少9.14万元，下降2.74%。主要原因：本年度使用非财政拨款结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计325.09万元，其中：财政拨款收入324.91万元，占99.94%；其他收入0.18万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计325.07万元，其中：基本支出323.23万元，占99.43%；项目支出1.84万元，占0.57%。

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2025年度财政拨款收入支出总计324.91万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加5.29万元，增加1.66%。主要原因：本年度人员经费支出增加。

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324.89万元，占本年支出合计的99.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

5.29 万元，增长 1.66%。主要原因：本年度人员经费支出增加。

（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 324.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）257.80 万元，占 79.35%；社会保障和就业支出（类）43.59 万元，占 13.42%；卫生健康支出（类）13.15 万元，占 4.05%；住房保障支出（类）10.35 万元，占 3.18%。

（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 369.57 万元，支出决算为 324.89 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出有所减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。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 286.40 万元，支出决算为 257.80 万元。决算数小于预算的主要原因是本年度人员社保缴费基数调整增幅较小。

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）。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 53.25 万元，支出决算为 43.59 万元。决算数小于预算的主要原因是本年度人员社保缴费基数调整增幅较小。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于人员经费中的医疗保险支出。年初预算 17.50 万元，支出决算为 13.14 万元。决算数小于预算的主要原因是本

年度人员社保缴费基数调整增幅较小。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为12.42万元，支出决算为10.35万元。决算数小于预算的主要原因是本年度人员社保缴费基数调整增幅较小。

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323.05万元。其中：人员经费242.18万元，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80.87万元，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1.81万元，完成预算的51.71%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算的50.31%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的66.67%。2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.01万元，下降0.55%，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0.08万

元，增长 5.23%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，减少 31.03%。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。公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待活动减少。

（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，因运行维护费支出决算 1.61 万元，占 88.95%；公务接待费支出公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及决算 0.20 万元，占 11.05%。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 1.61 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 1.61 万元。主要用于公务用车的维修保养及燃油费用。2025 年，上海市人民代表大会常务委员会培训中心所属各预算单位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 0.2 万元。其中:

国内公务接待支出 0.2 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市人大人员，公务接待 1 批次、4 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 2025 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 2025 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2025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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2025年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2025年度项目0个，涉及预算金额0万元。

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 2025 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 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.57 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 1.57 万元。

2025 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 2025 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事业动取得的收入。

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。

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。