

# 上海师资培训中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海师资培训中心概况

### 一、主要职能

上海师资培训中心是上海市市级教师职后培养和专业培训机构。

在上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职责：

1、协助市教委有关职能部门，依托上海教师教育的优质资源，充分发挥管理协调、组织培训、研究咨询、信息交流的作用。承担上海市教委下达的有关培训任务，落实教师培训的具体工作，提供教师专业发展的经验交流平台。

2、协助市教委有关职能部门指导和协调各级各类学校师资培训，协助市教委检查评估上海市区县教师进修院校教师（校长）培训工作。

3、协助市教委有关职能部门，充分依靠上海高校和社会的教育资源，组织和实施市级专题、专项师资培训相关工作以及对师资培训合作交流项目。

4、参加落实教育部及市教委的有关师资培训调研课题，研究国内外教师专业发展的理论和实践，探索教师专业发展的规律、内涵和特点，并提供有关政策咨询报告。

5、充分利用教师培训“信息数据库”资源，发挥“上海市

教师专业发展信息网站”作用，编辑《上海师资培训》刊物，提供促进教师专业化发展的信息交流和课题研究平台。

6、完成市教委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海师资培训中心设6个部门，包括：行政办公室/党办、研发部、合作交流部、综合培训部、信息部、对口支援部。

## 第二部分 上海师资培训中心 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,244.99	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	287.26	五、教育支出	5,427.06
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	386.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	364.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.98
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,918.98	本年支出合计	5,948.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	79.69
年初结转和结余	557.68	年末结转和结余	448.22
总计	6,476.66	总计	6,476.66

2016年度收入决算表

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	5,918.97	5,244.99		287.26		386.73
205			教育支出	5,397.28	4,723.30		287.26		386.73
205	09		教育费附加安排的支出	2,807.55	2,807.55				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,807.55	2,807.55				
205	99		其他教育支出	2,589.74	1,915.75		287.26		386.73
205	99	99	其他教育支出	2,589.74	1,915.75		287.26		386.73
208			社会保障和就业支出	364.77	364.77				
208	05		行政事业单位离退休	364.77	364.77				
208	05	02	事业单位离退休	31.03	31.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.59	182.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.28	144.28				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.87	6.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	93.98	93.98				

210	05		医疗保障	93.98	93.98					
210	05	02	事业单位医疗	93.98	93.98					
221			住房保障支出	62.93	62.93					
221	02		住房改革支出	62.93	62.93					
221	02	01	住房公积金	62.93	62.93					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	合计	5,948.75	1,877.30	3,863.88		207.56	
205			教育支出	5,427.06	1,362.48	3,857.01		207.56	
205	09		教育费附加安排的支出	2,807.55		2,807.55			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,807.55		2,807.55			
205	99		其他教育支出	2,619.51	1,362.48	1,049.46		207.56	
205	99	99	其他教育支出	2,619.51	1,362.48	1,049.46		207.56	
208			社会保障和就业支出	364.77	357.90	6.87			
208	05		行政事业单位离退休	364.77	357.90	6.87			
208	05	02	事业单位离退休	31.03	31.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.59	182.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.28	144.28				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.87		6.87			

210			医疗卫生与计划生育支出	93.98	93.98				
210	05		医疗保障	93.98	93.98				
210	05	02	事业单位医疗	93.98	93.98				
221			住房保障支出	62.93	62.93				
221	02		住房改革支出	62.93	62.93				
221	02	01	住房公积金	62.93	62.93				

2016年度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
一、一般公共预算财政拨款	5,244.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,723.30	4,723.30	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	364.77	364.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.98	93.98	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	62.93	62.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,244.99	本年支出合计	5,244.99	5,244.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,244.99	总计	5,244.99	5,244.99	

2016年度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				
205			教育支出	4,723.30	1,362.48	3,360.82
205	09		教育费附加安排的支出	2,807.55		2,807.55
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,807.55		2,807.55
205	99		其他教育支出	1,915.75	1,362.48	553.27
205	99	99	其他教育支出	1,915.75	1,362.48	553.27
208			社会保障和就业支出	364.77	357.90	6.87
208	05		行政事业单位离退休	364.77	357.90	6.87
208	05	02	事业单位离退休	31.03	31.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.59	182.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.28	144.28	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.87		6.87
210			医疗卫生与计划生育支出	93.98	93.98	
210	05		医疗保障	93.98	93.98	
210	05	02	事业单位医疗	93.98	93.98	
221			住房保障支出	62.93	62.93	
221	02		住房改革支出	62.93	62.93	
221	02	01	住房公积金	62.93	62.93	
合计				5,244.99	1,877.30	3,367.69

2016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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,472.78	1,472.78	
301	01	基本工资	253	253	
301	02	津贴补贴	37	37	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	116.99	116.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	726.57	726.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.59	182.59	
301	09	职业年金缴费	144.28	144.28	
301	99	其他工资福利支出	12.35	12.35	
302		商品和服务支出	272.56		272.56
302	01	办公费	40.51		40.51
302	02	印刷费	4.82		4.82
302	03	咨询费	5		5
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费			
302	06	电费	2.16		2.16
302	07	邮电费	13.29		13.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	60.29		60.29
302	11	差旅费	1.79		1.79
302	12	因公出国（境）费用	8.29		8.29
302	13	维修（护）费	26.15		26.15
302	14	租赁费	26.79		26.79
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.24		1.24
302	17	公务接待费	1.12		1.12
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.55		12.55
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18.6		18.6
302	29	福利费	20.97		20.97
302	31	公务用车运行维护费	13.41		13.41
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	15.26		15.26
303		对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

303	01	离休费	31.03	31.03	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	62.93	62.93	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	38.00		38.00
310	02	办公设备购置	38.00		38.00
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	99	其他资本性支出			
合计			1,877.30	1,566.74	310.56

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
35.11	22.82	8.29	8.29	24.30	13.41			24.30	13.41	2.52	1.12	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				
合计						

注：上海师资培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海师资培训中心 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海师资培训中心 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海师资培训中心 2016 年度收入总计为 6,476.66 万元、支出总计为 6,476.66 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 645.63 万元。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

#### **二、关于上海师资培训中心 2016 年度收入决算情况说明**

上海师资培训中心 2016 年度收入合计 5,918.98 万元，其中：财政拨款收入 5,244.99 万元，占 88.60%；经营收入 287.26 万元，占 4.90%；其他收入 386.73 万元，占 6.50%。

#### **三、关于上海师资培训中心 2016 年度支出决算情况说明**

上海师资培训中心 2016 年度支出合计 5,948.75 万元，其中：基本支出 1,877.30 万元，占 31.56%；项目支出 3,863.88 万元，占 64.95%；经营支出 207.56 万元，占 3.49%。

#### **四、关于上海师资培训中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海师资培训中心 2016 年度财政拨款收支总决算 5,244.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,551.51 万元，增长 42.01%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

## 五、关于上海师资培训中心 2016 年度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总体情况。

上海师资培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,244.99 万元，占本年支出合计的 88.17%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,569.20 万元，增长 42.69%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海师资培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,244.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,723.30 万元，占 90.05%；社会保障和就业支出（类）364.77 万元，占 6.96%；医疗卫生与计划生育支出 93.98 万元，占 1.79%；住房保障支出 62.93 万元，占 1.20%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海师资培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,551.60 万元，支出决算为 5,244.99 万元，完成年初预算的 205.56%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金；年中收到基础教育校长与教师培养培训、教师育德能力和育德意识提升等项目经费。其中：

1、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 2,807.55 万元。主要用于：基础教育校长与教师培养培训项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,807.55 万元。决



算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

2、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 1,915.75 万元。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 2,347.37 万元，支出决算为 1,915.75 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度工程类政府采购项目延期结转至 2017 年度执行；因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 31.03 万元，主要用于离休人员开支费用。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.59 万元，主要用于单位职工养老保险费用的缴纳。年初预算 0 万元，支出决算 182.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 144.28 万元，主要用于：单位职工职业年金的缴纳。年初预算 0 万元，支出决算 144.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 6.87 万元，主要用于单位退休人员活动经费。

年初预算 6.96 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出 93.98 万元，主要用于：单位职工医疗保险费的缴纳。年初预算 101.59 万元，支出决算 93.98 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 62.93 万元，主要用于：单位职工住房公积金的缴纳。年初预算 64.65 万元，支出决算 62.93 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

## **六、关于上海师资培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海师资培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,877.30 万元，包括人员经费 1,566.74 万元，公用经费 310.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,472.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 272.56 万元，主要用于：办公费、邮电

费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出 93.96 万元，主要用于离休费和住房公积金。

4、其他资本性支出 38 万元，主要用于办公设备购置支出。

## 七、关于上海师资培训中心 2016 年度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。

上海师资培训中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.11 万元，支出决算为 22.82 万元，完成预算的 65.00%，其中：因公出国(境)费决算为 8.29 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.41 万元，完成预算的 55.19%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算的 44.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家“八项”规定厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 7.07 万元，增长 44.89%，其中：因公出国(境)费支出决算增加 6.67 万元，增长 411.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.75 万元，增长 5.92%；公务接待费支出决算减少 0.36 万元，降低 24.32%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因工作需要参加境外培训增加。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费增加。公务接待费支出减

少的主要原因是公务接待人次减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.29 万元，占 36.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.41 万元，占 58.76%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 4.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.29 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：签证费、机票费、保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.41 万元。其中：

公务用车运行维护支出 13.41 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。2016 年，上海师资培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.12 万元。其中：

国内公务接待支出 1.12 万（含外宾接待支出 0.41 万元）。主要用于外事团组交流、专项检查等执行公务或开展业务所需要的伙食费等支出，公务接待 50 批次、接待人次约为 223 人次，其中：接待外宾 3 批次、接待人次约为 14 人次。

## **八、关于上海师资培训中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海师资培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海师资培训中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

上海师资培训中心 2016 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）199.57 万元，其中：货物采购金额 117.81 万元、服务采购金额 81.76 万元。

2016 年度本单位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 119.29 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海师资培训中心共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 7 辆、其他用车 1 辆。

### （四）预算绩效管理情况。

上海师资培训中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

针对一个项目认真详细地编报了一份财政项目支出绩效目标申报表。从数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、社会效益目标、环境效益目标、满意度目标等进行了细化，制定了目标值。

## 第四部分 名词解释

无