

上海市教育考试院 2015 年度决算

第一部分 上海市教育考试院概况

一、主要职责

上海市教育考试院是 1995 年 6 月经上海市委、市政府批准成立的事业单位。主要职责是统一承担上海市义务教育阶段以后的各级各类教育招生考试工作。包括普通高等学校考试、招生，中等学校考试、招生，研究生考试招生，成人高等学校招生全国统一考试，高等、中等教育自学考试，普通高中学业水平考试，社会考试等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育考试院设 10 个内设机构，包括：院办公室、党委办公室、高等学校招生办公室、中等学校招生办公室、社会考试办公室、自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、财务室、研究所。

第二部分 上海市教育考试院 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 11,207.73 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 7,351.05 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 2,883.17 | 教育支出 | 20,308.81 |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 22.74 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.31 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 74.52 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 21,441.94 | 本年支出合计 | 20,524.37 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 917.57 |
| 合 计 | 21,441.94 | 合 计 | 21,441.94 |

2015 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 | | | |
|-----|----------|----|----|-----------------|-----------|----------|----------|
| 行号 | 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 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 10,687.73 | 2,514.24 | 8,173.49 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 10,472.17 | 2,303.32 | 8,168.85 |
| 3 | 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 125.17 | | 125.17 |
| 4 | 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 125.17 | | 125.17 |
| 5 | 205 | 99 | | 其他教育支出 | 10,346.99 | 2,303.32 | 8,043.68 |
| 6 | 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 10,346.99 | 2,303.32 | 8,043.68 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.74 | 19.30 | 3.44 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 22.74 | 19.30 | 3.44 |
| 9 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 19.30 | 19.30 | |
| 10 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.44 | | 3.44 |
| 11 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.31 | 117.11 | 1.20 |
| 12 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 117.11 | 117.11 | |
| 13 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 117.11 | 117.11 | |
| 14 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 15 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 74.52 | 74.52 | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 74.52 | 74.52 | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.52 | 74.52 | |
| 19 | 229 | | | 其他支出 | | | |
| 20 | 229 | 99 | | 其他支出 | | | |
| 21 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | | | |

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | | |
|------|----|-------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,734.14 | 1,734.14 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 424.08 | 424.08 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.3 | 59.3 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 515.41 | 515.41 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 598.16 | 598.16 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 137.19 | 137.19 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 670.48 | | 670.48 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50.99 | | 50.99 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 59.38 | | 59.38 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 16.79 | | 16.79 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 05 | 水费 | 25.17 | | 25.17 |
| 302 | 06 | 电费 | 81.05 | | 81.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 24.24 | | 24.24 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 189.83 | | 189.83 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30.94 | | 30.94 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 16.74 | | 16.74 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 27.26 | | 27.26 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 3.23 | | 3.23 |
| 302 | 15 | 会议费 | 4.77 | | 4.77 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.19 | | 1.19 |
| 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 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 42 | | 42 |
| 302 | 29 | 福利费 | 33.41 | | 33.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32 | | 32 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 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 | 29.41 | | 29.41 |
| 303 | ? | 对个人和家庭补助 | 94.28 | 94.28 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 19.3 | 19.3 | |
| 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 | 74.52 | 74.52 | |
| 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 | 0.46 | 0.46 | |
| 310 | ? | 其他资本性支出 | 15.35 | | 15.35 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 10.23 | | 10.23 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 4 | | 4 |
| 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 | 1.12 | | 1.12 |
| 合 计 | | | 2,514.24 | 1,828.41 | 685.83 |

2015 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 合计 | | 因公出国 (境) 费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | 机关 运行 经费 |
| | | | | 小计 | | 公务用车 | | 公务用车 | | | | |
| | | | | | | 购置费 | | 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 | 决算 数 |
| 96.8 | 69.56 | 35 | 16.74 | 57 | 51.63 | 25 | 19.63 | 32 | 32 | 4.8 | 1.19 | |

2015 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：上海市教育考试院 2015 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 上海市教育考试院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市教育考试院 2015 年度决算收入情况说明

上海市教育考试院 2015 年度决算收入总计 21,441.94 万元，其中：财政拨款收入 11,207.73 万元，占 52.27%；事业收入 7,351.05 万元，占 34.28%；其他收入 2,883.17 万元，占 13.45%。

二、关于上海市教育考试院 2015 年度决算支出情况说明

上海市教育考试院 2015 年度决算支出总计 20,524.37 万元，其中：基本支出 4,351.80 万元，占 21.2%；项目支出 16,172.57 万元，占 78.8%。

三、关于上海市教育考试院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市教育考试院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 10,687.73 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-教育费附加安排的支出” 125.17 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 125.17 万元，主要用于中职学业水平考试等。

2. “教育支出-其他教育支出” 10,346.99 万元，其中：

“其他教育支出” 10,346.99 万元，主要用于维持单位运行的基本支出和项目支出。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 22.74 万元，其中：

“事业单位离退休” 19.30 万元，主要用于单位承担的离休人员费用。

“其他行政事业单位离退休支出” 3.44 万元，主要用于单位退休人员活动经费。

4. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 117.11 万元，其中：

“事业单位医疗” 117.11 万元，主要用于单位承担的医疗保险缴费。

5. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 1.20 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 1.20 万元，主要用于单位承担的在职市管保健对象医疗保健统筹金。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 74.52 万元，其中：

“住房公积金” 74.52 万元，主要用于单位承担的住房公积金缴费。

四、关于上海市教育考试院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市教育考试院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,514.24 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,734.14 万元，主要用于基本工资、

津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 670.48 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助支出” 94.28 万元，主要用于离休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 15.35 万元，主要用于房屋构筑物购建、办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

五、关于上海市教育考试院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市教育考试院 2015 年度“三公”经费决算数 69.56 万元，比预算节约 27.24 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据相关文件规定，严格控制了各项支出。其中：

因公出国（境）费决算 16.74 万元，比预算节约 18.26 万元，主要用于因公出国差旅费、食宿费等相关支出，因公出国（境）团组 1 个、出国人次 8 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 51.63 万元，比预算节约 5.37 万元，其中：公务用车购置费 19.63 万元，公务用车运行维护费 32 万元。主要用于公务用车购置、汽油费、保险费等相

关费用，公务用车购置 1 辆，年末公务用车保有量 10 辆。

公务接待费决算 1.19 万元，比预算节约 3.61 万元，主要用于公务接待餐费等相关费用，公务接待 18 批次、128 人次。

六、关于上海市教育考试院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市教育考试院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市教育考试院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市教育考试院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市教育考试院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 241.45 万元，其中：政府采购货物决算 28.63 万元、政府采购服务决算 212.83 万元。

2015 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，决算 135 万元。

九、关于上海市教育考试院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 2,688.95 万元。

十、关于上海市教育考试院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市教育考试院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。