

上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算

第一部分 上海市教育委员会信息中心概况

一、主要职责

上海市教育委员会信息中心的主要职责：对本市教育信息化发展的规划与指导；组织、协调和推进本市教育信息化建设和应用深化；对本市各类教育数据进行整合、管理、分析与决策支持；教育信息化基础设施、平台和重点项目的建设运维；协助市教育委做好本市教育信息化管理工作；两委机关信息技术支持服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育委员会信息中心设 3 个内设机构，包括：办公室、信息技术服务部和信息化管理部。

第二部分 上海市教育委员会信息中心 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	6,590.39	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	827.37	教育支出	10,914.72
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	0.16
		医疗卫生与计划生 育支出	15.49
		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	7.23
		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	7,417.76	本年支出合计	10,937.61
动用历年结余	3,519.85	本年结余	
合 计	10,937.61	合 计	10,937.61

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	6,580.54	317.14	6,263.40
2	205			教育支出	6,557.66	294.42	6,263.24
3	205	09		教育费附加安排的支出	1,499.10		1,499.10
4	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,499.10		1,499.10
5	205	99		其他教育支出	5,058.56	294.42	4,764.14
6	205	99	99	其他教育支出	5,058.56	294.42	4,764.14
7	208			社会保障和就业支出	0.16		0.16
8	208	05		行政事业单位离退休	0.16		0.16
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
10	210			医疗卫生与计划生育支出	15.49	15.49	
11	210	05		医疗保障	15.49	15.49	
12	210	05	02	事业单位医疗	15.49	15.49	
13	221			住房保障支出	7.23	7.23	
14	221	02		住房改革支出	7.23	7.23	
15	221	02	01	住房公积金	7.23	7.23	

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	181.15	181.15	
301	01	基本工资	52.03	52.03	
301	02	津贴补贴	9.57	9.57	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	45.34	45.34	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	67.24	67.24	
301	99	其他工资福利支出	6.98	6.98	
302		商品和服务支出	71.52		71.52
302	01	办公费	1.59		1.59
302	02	印刷费	0.02		0.02
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.83		5.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.06		4.06
302	12	因公出国（境）费用	1.56		1.56
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	14	租赁费	33		33
302	15	会议费	1.01		1.01
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	3		3
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	3.09		3.09
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.86		4.86
302	29	福利费	5.09		5.09
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42

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	6.78		6.78
303	?	对个人和家庭补助	7.37	7.37	
303	01	离休费			
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	7.23	7.23	
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	0.14	0.14	
310	?	其他资本性支出	57.11		57.11
310	02	办公设备购置	57.11		57.11
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			317.15	188.52	128.63

**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												机关运行经费
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	
31.57	2.98	4.17	1.56	23.4	1.42	17		6.4	1.42	4	0	

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：上海市教育委员会信息中心 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 上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算收入总计 7,417.76 万元，其中：财政拨款收入 6,590.39 万元，占 88.85%；其他收入 827.37 万元，占 11.15%。

二、关于上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算支出总计 10,937.61 万元，其中：基本支出 473.97 万元，占 4.33%；项目支出 10,463.64 万元，占 95.67%。

三、关于上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 6,580.54 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-教育费附加安排的支出” 1,499.10 万元，其中：

“其他教育支出” 1,499.10 万元，主要用于安全中心建设项目。

2、“教育支出-其他教育支出” 5,058.56 万元，其中：

“其他教育支出” 5,058.56 万元，主要用于事业单位日常经费。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.16 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.16 万元，主要用于事业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” 15.49 万元，其中：

“事业单位医疗” 15.49 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等。

5、“住房保障支出-住房改革支出 7.23 万元，其中：

“住房公积金” 7.23 万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 317.15 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 181.15 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2、“商品和服务支出” 71.52 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费等。

3、“对个人和家庭的补助”7,37万元，主要用于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”57.11万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市教育委员会信息中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市教育委员会信息中心2015年度“三公”经费决算数2.98万元，比预算节约11.59万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。其中：

因公出国（境）费决算1.56万元，比预算节约2.61万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出，因公出国（境）团组数1个，出国人次数1人次。

公务用车购置及运行维护费决算1.42万元，比预算节约4.98万元，其中：公务用车运行维护费1.42万元。主要用于市内因公出差、日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末公务用车保有量为2辆。

公务接待费决算0万元，比预算节约4万元。

六、关于上海市教育委员会信息中心2015年度机关运行经

费决算数

上海市教育委员会信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市教育委员会信息中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市教育委员会信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市教育委员会信息中心 2015 年度政府采购情况

上海市教育委员会信息中心 2015 年度无政府采购预算财政拨款支出。

九、关于上海市教育委员会信息中心 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 133 万元。

十、关于上海市教育委员会信息中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市教育委员会信息中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。