

上海市教育委员会信息中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市教育委员会信息中心主要职能

在上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职责：

一、协助市教委有关职能部门参与上海市教育委员会机关电子政务规划、建设和技术保障工作。负责市教委机关计算机网络系统、设备系统的规划、建设、管理和维护，保障计算机网络信息安全。负责市教委机关应用软件的开发、应用推广工作。负责“上海教育”网站、上海市教育委员会内网应用平台以及市教委机关处室业务信息系统的技术保障和支持工作。

二、协助市教委有关职能部门参与本市教育系统信息化的规划、建设和管理工作，组织、协调和推进本市教育系统信息化建设工作。

（一）协助做好上海教育与科研计算机网的基础建设和系统管理工作，参与指导和管理上海教育与科研计算机网的应用项目开发工作。

（二）指导本市各区县教育信息化系统建设，负责上海市基础教育“校校通”网络建设、管理以及应用项目的统筹、规划、开发工作。

（三）推动本市各级各类学校校园网信息化建设与发展。

三、开展教育信息化发展研究工作，总结和推广本市教育信息化工作经验。负责拟定和实施本市教育信息化标准，建设教育信息数据交换体系。指导和协调本市教育系统计算机网络信息安全工作，建立健全计算机网络和信息使用管理规章制度。

四、负责市教委机关和委直属单位的计算机网络业务培训，提供计算机网络技术咨询和技术服务。

五、负责收集、处理、分析有关教育管理信息，建立教育信息和数据统计资源数据库，为市教委宏观管理和科学决策服务。

六、完成市教委交办的其他工作。

上海市教育委员会信息中心机构设置

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。

上海市教育委员会信息中心2017年部门预算编制说明

2017年,上海市教育委员会信息中心预算支出总额为1,708万元,其中:财政拨款支出预算1,708万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1,708万元,财政拨款支出主要内容如下:

1. “教育支出”科目1,553万元,主要用于本单位人员经费、公用经费及专项经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目90万元,主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员福利费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目42万元,主要用于本单位职工基本医疗保险经费和医疗统筹经费等。
4. “住房保障支出”科目22万元,主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会信息中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,080,000	一、教育支出	15,532,940
1. 一般公共预算资金	17,080,000	二、社会保障和就业支出	903,572
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	422,592
二、事业收入		四、住房保障支出	220,896
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,080,000	支出总计	17,080,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育委员会信息中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	15,532,940	15,532,940			
205	99		其他教育支出	15,532,940	15,532,940			
205	99	99	其他教育支出	15,532,940	15,532,940			
208			社会保障和就业支出	903,572	903,572			
208	05		行政事业单位离退休	903,572	903,572			
208	05	02	事业单位离退休	18,000	18,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,116	631,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,456	252,456			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	422,592	422,592			
210	11		行政事业单位医疗	422,592	422,592			
210	11	02	事业单位医疗	422,592	422,592			
221			住房保障支出	220,896	220,896			
221	02		住房改革支出	220,896	220,896			
221	02	01	住房公积金	220,896	220,896			
合计				17,080,000	17,080,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育委员会信息中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			15,532,940	5,302,173	10,230,767
205	99		15,532,940	5,302,173	10,230,767
205	99	99	15,532,940	5,302,173	10,230,767
208			903,572	883,572	20,000
208	05		903,572	883,572	20,000
208	05	02	18,000		18,000
208	05	05	631,116	631,116	
208	05	06	252,456	252,456	
208	05	99	2,000		2,000
210			422,592	422,592	
210	11		422,592	422,592	
210	11	02	422,592	422,592	
221			220,896	220,896	
221	02		220,896	220,896	
221	02	01	220,896	220,896	
合计			17,080,000	6,829,233	10,250,767

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会信息中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	17,080,000	一、教育支出	15,532,940	15,532,940	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	903,572	903,572	
		三、医疗卫生与计划生育支出	422,592	422,592	
		四、住房保障支出	220,896	220,896	
收入总计	17,080,000	支出总计	17,080,000	17,080,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市教育委员会信息中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	15,532,940	5,302,173	10,230,767
205	99		其他教育支出	15,532,940	5,302,173	10,230,767
205	99	99	其他教育支出	15,532,940	5,302,173	10,230,767
208			社会保障和就业支出	903,572	883,572	20,000
208	05		行政事业单位离退休	903,572	883,572	20,000
208	05	02	事业单位离退休	18,000		18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,116	631,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,456	252,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	422,592	422,592	
210	11		行政事业单位医疗	422,592	422,592	
210	11	02	事业单位医疗	422,592	422,592	
221			住房保障支出	220,896	220,896	
221	02		住房改革支出	220,896	220,896	
221	02	01	住房公积金	220,896	220,896	
合计				17,080,000	6,829,233	10,250,767

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市教育委员会信息中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市教育委员会信息中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,540,692	4,540,692	
301	01	基本工资	692,784	692,784	
301	02	津贴补贴	2,462,844	2,462,844	
301	04	其他社会保障缴费	501,492	501,492	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	631,116	631,116	
301	09	职业年金缴费	252,456	252,456	
302		商品和服务支出	2,037,645		2,037,645
302	01	办公费	167,632		167,632
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	127,200		127,200
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	10,080		10,080
302	14	租赁费	700,800		700,800
302	15	会议费	10,080		10,080
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	38,891		38,891
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	61,317		61,317
302	29	福利费	72,000		72,000

302	31	公务用车运行维护费	39,645		39,645
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
303		对个人和家庭的补助	220,896	220,896	
303	11	住房公积金	220,896	220,896	
310		其他资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			6,829,233	4,761,588	2,067,645

2017年上海市教育委员会信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7.85		3.89	3.96		3.96	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市教育委员会信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为7.85万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算3.89万元，主要安排全国性专业会议、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、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.96万元，主要安排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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市教育委员会信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1.65万元，其中：政府采购服务预算1.65万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1018万元。