

# 上海市教育考试院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

## 上海市教育考试院主要职能

上海市教育考试院是1995年成立的全额拨款事业单位，主要承担全市义务教育阶段以后的各级各类教育考试招生工作。在中共上海市教育卫生工作委员会和上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职能：

- 一、贯彻执行党和国家以及本市关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规。
- 二、协助市教委有关职能部门做好教育考试制度改革研究以及教育考试相关的科研和开发工作。
- 三、协助市教委有关职能部门制定各级各类教育招生考试方案并负责组织、实施，具体负责以下工作：
  - （一）组织实施普通高校、成人高校、研究生的招生考试和录取工作。
  - （二）组织实施高等教育（含中等专业教育）自学考试和国家学历文凭考试。
  - （三）组织实施高中阶段各类学校的升学考试，协调高中阶段的招生录取工作。
- 四、接受各级教育主管部门委托，承担有关教育证书和资格考试工作。
- 五、对各区、县招生考试机构实行业务指导与监督。
- 六、开发考试招生信息资源，为上级和有关单位提供决策咨询和考试信息服务。
- 七、开展与境外考试机构的合作交流和项目研究开发工作。
- 八、完成市教卫党委和市教委交办的其他工作。

## 上海市教育考试院机构设置

上海市教育考试院设10个内设部门，包括：党委办公室、院办公室、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、高等教育自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、后勤保障中心、教育招生考试研究所。

## 上海市教育考试院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市教育考试院预算支出总额为23,589万元，其中：财政拨款支出预算14,134万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,134万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目13,040万元，主要用于人员经费、公用经费、招生考试业务经费。
2. “社会保障和就业支出”科目689万元，主要用于缴纳在编人员的养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险和职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目239万元，主要用于缴纳在编人员的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目166万元，主要用于缴纳在编人员的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	141,343,632	一、教育支出	224,950,932
1. 一般公共预算资金	141,343,632	二、社会保障和就业支出	6,890,336
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,388,684
二、事业收入	84,550,000	四、住房保障支出	1,663,680
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	10,000,000		
收入总计	235,893,632	支出总计	235,893,632

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	224,950,932	130,400,932	84,550,000		10,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	56,950,000	56,950,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	56,950,000	56,950,000			
205	99		其他教育支出	168,000,932	73,450,932	84,550,000		10,000,000
205	99	99	其他教育支出	168,000,932	73,450,932	84,550,000		10,000,000
208			社会保障和就业支出	6,890,336	6,890,336			
208	05		行政事业单位离退休	6,890,336	6,890,336			
208	05	02	事业单位离退休	200,004	200,004			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,753,380	4,753,380			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,901,352	1,901,352			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600	35,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,388,684	2,388,684			
210	11		行政事业单位医疗	2,376,684	2,376,684			
210	11	02	事业单位医疗	2,376,684	2,376,684			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,663,680	1,663,680			
221	02		住房改革支出	1,663,680	1,663,680			

221	02	01	住房公积金	1,663,680	1,663,680			
合计				235,893,632	141,343,632	84,550,000		10,000,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育考试院

单位：元

项目			支出预算			
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	224,950,932	37,517,764	187,433,168
205	09		教育费附加安排的支出	56,950,000		56,950,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	56,950,000		56,950,000
205	99		其他教育支出	168,000,932	37,517,764	130,483,168
205	99	99	其他教育支出	168,000,932	37,517,764	130,483,168
208			社会保障和就业支出	6,890,336	6,854,736	35,600
208	05		行政事业单位离退休	6,890,336	6,854,736	35,600
208	05	02	事业单位离退休	200,004	200,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,753,380	4,753,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,901,352	1,901,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600		35,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,388,684	2,376,684	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,376,684	2,376,684	
210	11	02	事业单位医疗	2,376,684	2,376,684	



210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,663,680	1,663,680	
221	02		住房改革支出	1,663,680	1,663,680	
221	02	01	住房公积金	1,663,680	1,663,680	
合计				235,893,632	48,412,864	187,480,768

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育考试院

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	141,343,632	一、教育支出	130,400,932	130,400,932	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,890,336	6,890,336	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,388,684	2,388,684	
		四、住房保障支出	1,663,680	1,663,680	
收入总计	141,343,632	支出总计	141,343,632	141,343,632	

## 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：上海市教育考试院

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	130,400,932	37,087,764	93,313,168
205	09		教育费附加安排的支出	56,950,000		56,950,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	56,950,000		56,950,000
205	99		其他教育支出	73,450,932	37,087,764	36,363,168
205	99	99	其他教育支出	73,450,932	37,087,764	36,363,168
208			社会保障和就业支出	6,890,336	6,854,736	35,600
208	05		行政事业单位离退休	6,890,336	6,854,736	35,600
208	05	02	事业单位离退休	200,004	200,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,753,380	4,753,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,901,352	1,901,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600		35,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,388,684	2,376,684	12,000
210	11		行政事业单位医疗	2,376,684	2,376,684	
210	11	02	事业单位医疗	2,376,684	2,376,684	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000

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				
221			住房保障支出	1,663,680	1,663,680	
221	02		住房改革支出	1,663,680	1,663,680	
221	02	01	住房公积金	1,663,680	1,663,680	
合计				141,343,632	47,982,864	93,360,768

## 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：上海市教育考试院

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：上海市教育考试院

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	33,609,180	33,609,180	
301	01	基本工资	5,049,252	5,049,252	
301	02	津贴补贴	18,717,636	18,717,636	
301	04	其他社会保障缴费	2,899,560	2,899,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,753,380	4,753,380	
301	09	职业年金缴费	1,901,352	1,901,352	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	12,362,650		12,362,650
302	01	办公费	220,000		220,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	190,000		190,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	7,230,000		7,230,000

302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	850,000		850,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	430,000		430,000
302	29	福利费	446,400		446,400
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	99	其他商品和服务支出	316,250		316,250
303		对个人和家庭的补助	1,863,684	1,863,684	
303	01	离休费	200,004	200,004	
303	11	住房公积金	1,663,680	1,663,680	
310		其他资本性支出	147,350		147,350
310	02	办公设备购置	15,500		15,500
310	03	专用设备购置	131,850		131,850
合计			47,982,864	35,472,864	12,510,000

## 2017年上海市教育考试院“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	
57	20	5	32		32	



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市教育考试院2017年“三公”经费财政拨款预算为57万元，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，比2016年预算增加10.20万元。其中：

因公出国（境）费预算20万元，主要安排单位工作人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算5万元，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、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加3.2万元，主要原因是2017年是深化高等学校考试招生综合改革的第一年，上海是试点省市，接待费主要用于接待全国各省市对上海高考综合改革的考察、调研工作。

公务用车购置及运行费预算32万元（其中，公务用车运行费32万元），主要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。比2016年预算增加7万元，主要原因是车辆运行标准提高到32000元/辆/年。

### 二、机关运行经费预算

上海市教育考试院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1526.37万元，其中：政府采购货物预算574.37万元、政府采购服务预算952万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额18748.08万元。