

上海市教育委员会信息中心 2016 年度部门决算

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 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	8,921.45	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		五、教育支出	11,393.56
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.66
		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	16.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,921.58	本年支出合计	11,523.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.13
年初结转和结余	3,486.24	年末结转和结余	884.19
总计	12,407.82	总计	12,407.82

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						
205			教育支出	8,765.53	8,765.40				0.13
205	09		教育费附加安排的支出	852.25	852.25				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	852.25	852.25				
205	99		其他教育支出	7,913.28	7,913.15				0.13
205	99	99	其他教育支出	7,913.28	7,913.15				0.13
208			社会保障和就业支出	97.43	97.43				
208	05		行政事业单位离退休	97.43	97.43				
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20				

210			医疗卫生与计划生育支出	39.81	39.81					
210	05		医疗保障	39.81	39.81					
210	05	02	事业单位医疗	39.81	39.81					
221			住房保障支出	18.81	18.81					
221	02		住房改革支出	18.81	18.81					
221	02	01	住房公积金	18.81	18.81					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
205			教育支出	11,393.56	461.68	10,931.88		
205	09		教育费附加安排的支出	852.25		852.25		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	852.25		852.25		
205	99		其他教育支出	10,541.31	461.68	10,079.63		
205	99	99	其他教育支出	10,541.31	461.68	10,079.63		
208			社会保障和就业支出	83.66	81.84	1.82		
208	05		行政事业单位离退休	83.66	81.84	1.82		
208	05	02	事业单位离退休	1.62		1.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.28	48.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.56	33.56			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.20		0.20		

210			医疗卫生与计划生育支出	29.66	29.66				
210	05		医疗保障	29.66	29.66				
210	05	02	事业单位医疗	29.66	29.66				
221			住房保障支出	16.62	16.62				
221	02		住房改革支出	16.62	16.62				
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62				

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	8,921.45	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	9,216.55	9,216.55	
		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	83.66	83.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.66	29.66	
		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	16.62	16.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,921.45	本年支出合计	9,346.49	9,346.49	
年初财政拨款结转和结余	651.23	年末财政拨款结转和结余	226.19	226.19	
一般公共预算财政拨款	651.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,572.68	总计	9,572.68	9,572.68	

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	9,216.55	461.68	8,754.87
205	09		教育费附加安排的支出	852.25		852.25
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	852.25		852.25
205	99		其他教育支出	8,364.30	461.68	7,902.62
205	99	99	其他教育支出	8,364.30	461.68	7,902.62
208			社会保障和就业支出	83.66	81.84	1.82
208	05		行政事业单位离退休	83.66	81.84	1.82
208	05	02	事业单位离退休	1.62		1.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
210			医疗卫生与计划生育支出	29.66	29.66	
210	05		医疗保障	29.66	29.66	
210	05	02	事业单位医疗	29.66	29.66	
221			住房保障支出	16.62	16.62	
221	02		住房改革支出	16.62	16.62	
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62	
合计				9,346.49	589.80	8,756.69

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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	400.98	400.98	
301	01	基本工资	56.41	56.41	
301	02	津贴补贴	10.15	10.15	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	35.39	35.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	209.83	209.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	48.28	
301	09	职业年金缴费	33.56	33.56	
301	99	其他工资福利支出	7.36	7.36	
302		商品和服务支出	128.02		128.02
302	01	办公费	2.46		2.46
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	8.69		8.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.72		12.72
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.89		0.89
302	14	租赁费	70.27		70.27
302	15	会议费	0.36		0.36
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.21		0.21
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	2.76		2.76
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	29	福利费	5.99		5.99
302	31	公务用车运行维护费	2.97		2.97
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	12.08		12.08
303		对个人和家庭的补助	16.72	16.72	

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	16.62	16.62	
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	0.10	0.10	
310		其他资本性支出	44.08		44.08
310	02	办公设备购置	34.48		34.48
310	03	专用设备购置	9.60		9.60
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			589.80	417.70	172.10

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	
7.85	3.18			3.96	2.97			3.96	2.97	3.89	0.21	

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：上海市教育委员会信息中心 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 上海市教育委员会信息中心 2016 年度

部门决算情况说明

一、关于上海市教育委员会信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市教育委员会信息中心 2016 年度收入、支出总计为 12,407.83 万元和 12,407.83 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计减少 2045.71 万元。主要原因：2016 年度收到的一次性项目经费较 2015 年度有所减少。

二、关于上海市教育委员会信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市教育委员会信息中心 2016 年度收入合计 8,921.58 万元，其中：财政拨款收入 8,921.45 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、关于上海市教育委员会信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市教育委员会信息中心 2016 年度支出合计 11,523.50 万元，其中：基本支出 589.80 万元，占 5.12%；项目支出 10,933.70 万元，占 94.88%。

四、关于上海市教育委员会信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市教育委员会信息中心 2016 年财政拨款收、支总决算

9,572.68 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,325.22 万元，增长 32.08%。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、关于上海市教育委员会信息中心 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。

上海市教育委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,346.49 万元，占本年支出合计的 81.11%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,765.95 万元，增长 42.03%。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。

上海市教育委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,346.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 9,216.55 万元，占 98.61%，社会保障和就业支出 83.66 万元，占 0.89%，医疗卫生与计划生育支出 29.66 万元，占 0.32%，住房保障支出 16.62 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,939.00 万元，支出决算为 9,346.49 万元，完成年初预算的 117.73%。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、职业年金等。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 852.25 万元。主要用于：职业体验日学生素质教育专项等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 852.25 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 8,364.30 万元。主要用于：事业单位日常经费。年初预算为 7,881.49 万元，支出决算为 8,364.30 万元，完成年初预算的 106.13%。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、职业年金等。

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 1.62 万元，主要用于：事业单位退休人员福利费。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 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 48.28 万元，主要用于：事业单位为职工缴纳养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.28 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 33.56 万元，主要用于：事业单位为职工缴纳职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.56 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 0.20 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 29.65 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等。年初预算为 37.97 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 78.09%。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 16.62 万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 93.79%。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、关于上海市教育委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.80 万元，包括人员经费 417.70 万元，公用经费 172.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 400.98 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 128.02 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支出 16.72 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 44.08 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市教育委员会信息中心 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。

上海市教育委员会信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.85 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 40.64%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.97 万元，完成预算的 75%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 5.40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神要求，严格执行各项标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.80 万元，降低 46.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.56 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.55 万元，增长 109.15%；公务接待费支出决算减少 2.79 万元，降低 93.10%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是

未安排出访团组。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次和人次减少。

（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：公务用车购置及运行维护费支出决算 2.97 万元，占 50.45%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 49.55%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.97 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。2016 年，上海市教育委员会信息中心由财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 万。主要用于来访人员伙食费支出，公务接待批次为 10 批次，接待人次约为 55 人次。

八、关于上海市教育委员会信息中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育委员会信息中心 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

上海市教育委员会信息中心 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。

上海市教育委员会信息中心 2016 年度无机关运行经费。

（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）865.95 万元，其中：货物采购金额 864.19 万元、服务采购金额 1.77 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 105.54 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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。单位价值 50 万元以上通用设备 27 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海市教育委员会信息中心在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无