

# 上海市教育人才交流中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市教育人才交流中心概况

### 一、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：

（1）组织、协调全市教育系统人才交流服务工作，为各级各类学校教师队伍的优化与配置和构建上海市教育人才高地服务，发挥“中心”在教育人才资源开发、交流、服务中的集聚、调节和辐射功能。

（2）协助市教委有关职能部门做好学校人事制度改革配套工作，组建和举办教育人才市场，收集、发布人才供求信息，为各级各类教育单位与教育从业人员提供人事管理公共服务。

（3）接受市教委委托，组织开展国家教师资格考试工作，承担教师资格认定工作、教师资格证书注册工作。

（4）负责办理外地应届高校毕业生进沪从教的初审工作，并负责办理相关手续。

（5）按照有关规定，承担教师专业化培训组织与管理工作，承担教育人才评估、评价工作。

（6）接受市教卫党委、市教委委托，建设全市教育系统人才资源库，承担各类人才项目评审工作，协助人才队伍建设各项工作。

（7）建立健全全市教育系统人才信息化服务平台，构建教

育人才服务体系，实现教育人才资源网络化管理。

（8）协助市教委有关职能部门开展与上海教育人力资源开发与管理、教师队伍建设等方面的相关政策开展调查研究，为制定和完善有关人事政策提供依据。

（9）完成市教委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市教育人才交流服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室，教师资格受理部、考试培训部、人力资源部、信息资讯部。

## 第二部分 上海市教育人才交流中心 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	2,221.90	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	560.87	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,453.01
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.92
		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	24.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,783.56	本年支出合计	2,598.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	184.59
年初结转和结余	303.29	年末结转和结余	303.29
总计	3,086.85	总计	3,086.85

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	2,783.56	2,221.90		560.87		0.79
205			教育支出	2,598.98	2,037.32		560.87		0.79
205	09		教育费附加安排的支出	46.10	46.10				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46.10	46.10				
205	99		其他教育支出	2,552.88	1,991.22		560.87		0.79
205	99	99	其他教育支出	2,552.88	1,991.22		560.87		0.79
208			社会保障和就业支出	108.87	108.87				
208	05		行政事业单位离退休	108.87	108.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	50.97	50.97				
210	05		医疗保障	50.97	50.97				

210	05	02	事业单位医疗	50.97	50.97					
221			住房保障支出	24.75	24.75					
221	02		住房改革支出	24.75	24.75					
221	02	01	住房公积金	24.75	24.75					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2,598.97	688.65	1,533.25		377.07	
205			教育支出	2,453.01	543.01	1,532.93		377.07	
205	09		教育费附加安排的支出	46.10		46.10			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46.10		46.10			
205	99		其他教育支出	2,406.91	543.01	1,486.83		377.07	
205	99	99	其他教育支出	2,406.91	543.01	1,486.83		377.07	
208			社会保障和就业支出	78.72	78.40	0.32			
208	05		行政事业单位离退休	78.72	78.40	0.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32			
210			医疗卫生与计划生育支出	42.92	42.92				
210	05		医疗保障	42.92	42.92				

210	05	02	事业单位医疗	42.92	42.92				
221			住房保障支出	24.32	24.32				
221	02		住房改革支出	24.32	24.32				
221	02	01	住房公积金	24.32	24.32				

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	2,221.90	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	2,075.94	2,075.94	
		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	78.72	78.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	24.32	24.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,221.90	本年支出合计	2,221.90	2,221.90	
年初财政拨款结转和结余	167.29	年末财政拨款结转和结余	167.29	167.29	
一般公共预算财政拨款	167.29				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,389.19	总计	2,389.19	2,389.19	

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	2,075.94	543.01	1,532.93
205	09		教育费附加安排的支出	46.10		46.10
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46.10		46.10
205	99		其他教育支出	2,029.84	543.01	1,486.83
205	99	99	其他教育支出	2,029.84	543.01	1,486.83
208			社会保障和就业支出	78.72	78.40	0.32
208	05		行政事业单位离退休	78.72	78.40	0.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32
210			医疗卫生与计划生育支出	42.92	42.92	
210	05		医疗保障	42.92	42.92	
210	05	02	事业单位医疗	42.92	42.92	
221			住房保障支出	24.32	24.32	
221	02		住房改革支出	24.32	24.32	
221	02	01	住房公积金	24.32	24.32	
合计				2,221.90	688.65	1,533.25

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	501.14	501.14	
301	01	基本工资	70.34	70.34	
301	02	津贴补贴	11.16	11.16	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	51.79	51.79	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	289.46	289.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
301	09	职业年金缴费	27.00	27.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	163.19		163.19
302	01	办公费	15.14		15.14
302	02	印刷费	0.71		0.71
302	03	咨询费	0.03		0.03
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	10.75		10.75
302	07	邮电费	14.45		14.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	42.00		42.00
302	11	差旅费	1.47		1.47
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.48		2.48
302	14	租赁费	12.55		12.55
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.01		0.01
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	5.16		5.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.60		7.60
302	29	福利费	7.45		7.45
302	31	公务用车运行维护费	4.02		4.02
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	38.02		38.02
303		对个人和家庭的补助	24.32	24.32	

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	24.32	24.32	
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			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			688.65	525.46	163.19

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	
26.70	20.38	2.50		23.20	20.37	15.00	14.99	8.20	5.38	1.00	0.01	

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：上海市教育人才交流服务中心 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 上海市教育人才交流服务中心 2016 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市教育人才交流服务中心 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度收入总计为 3,086.85 万元、支出总计为 3,086.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 949.38 万元。主要原因：2016 年度使用历年财政结转资金较 2015 年度有所减少。

#### 二、关于上海市教育人才交流服务中心 2016 年度收入决算 情况说明

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度收入合计 2,783.56 万元，其中：财政拨款收入 2,221.90 万元，占 79.82%；其他收入 0.79 万元，占 0.03%；经营收入 560.87 万元，占 20.15%。

#### 三、关于上海市教育人才交流服务中心 2016 年度支出决算 情况说明

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度支出合计 2,598.97 万元，其中：基本支出 688.65 万元，占 26.50%；项目支出 1,533.25 万元，占 58.99%；经营支出 377.07 万元，占 14.51%。

#### 四、关于上海市教育人才交流服务中心 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度财政拨款收支总决

算 2,389.19 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.31 万元，减少 4.03%。主要原因：2016 年度使用历年财政结转资金较 2015 年度有所减少。

## 五、关于上海市教育人才交流服务中心 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。

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,221.90 万元，占本年支出合计的 85.49%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.59 万元，减少 0.56%。主要原因：部分项目年初按人数和标准编制预算，年中按实列支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,221.90 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,075.94 万元，占 93.43%；社会保障和就业支出（类）78.72 万元，占 3.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）42.92 万元，占 1.93%；住房保障支出（类）24.32 万元，占 1.10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,256.33 万元，支出决算为 2,221.90 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行数减少。其中：



1、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 2,029.84 万元。主要用于：教育人才管理工作经费、信息化项目等专项。年初预算为 2,189.60 万元，支出决算为 2,029.84 万元，完成年初预算的 92.70%。决算数小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。

2、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 46.10 万元。主要用于：基础教育校长及教师培训项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.10 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。

3、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 51.39 万元。主要用于：事业单位养老保险等。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.39 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增支出功能分类科目预算。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 27.01 万元。主要用于：事业单位职业年金等。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.01 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。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关行政事业单位离退休支出 0.32 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年

初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 42.92 万元。主要用于：事业单位职工的医疗保障费等。年初预算为 45.28 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 94.79%。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。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 24.32 万元。主要用于：事业单位职工住房公积金。年初预算为 21.13 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 115.10%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

## **六、关于上海市教育人才交流服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.65 万元，包括人员经费 525.46 万元，公用经费 163.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 501.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 163.19 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、维修费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 24.32 万元。主要用于：住房公积金。

## 七、关于上海市教育人才交流服务中心 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。

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.70 万元，支出决算为 20.38 万元，完成预算的 76.33%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.37 万元，完成预算的 87.80%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 1.00%。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和要求，严格执行因公出国、公务用车、公务接待等支出标准，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 年度增加 15.91 万元，增长 355.93%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.93 万元，增长 358.78%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 66.66%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年新增公务用车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待支出标准，严控经费支出。

### （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 20.37 万元，占 99.95%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 0.05%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 20.37 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.99 万元。主要用于编制内公务用车购置，公务用车购置数量为 1 辆。

公务用车运行维护支出 5.38 万元。主要用于公务用车的保险维修等费用。2016 年，上海市教育人才交流服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.01 万。主要用于公务接待批次 1 批次、接待人次 5 人次。

## **八、关于上海市教育人才交流服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市教育人才交流服务中心 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**

上海市教育人才交流服务中心 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。**

2016 年度上海市教育人才交流服务中心无机关运行经费。

## **（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）29.08 万元，其中：货物采购金额 3.96 万元、服务采购金额 25.21 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 42 万元。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市教育人才交流服务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

## **（四）预算绩效管理情况。**

上海市教育人才交流服务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩效【2014】22 号）要求完整填报项目绩效目标，依据《上海市预算绩效管理工作要点》对绩效目标情况进行考核。

#### 第四部分名词解释

无