

# 上海市教育评估院

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市教育评估院概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市教育评估院 2017 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、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

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市教育评估院 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市教育评估院概况

### 一、主要职能

1. 接受市教育行政部门的委托，对本市各级各类教育机构的办学条件、办学过程和办学成效等进行评估，促进规范办学和优化资源配置。

2. 接受市教育行政部门的委托，对本市各级各类教育机构开展外部质量保障，促进提高办学水平、效益和教育质量。

3. 接受市教育督导部门的委托，对本市各级各类教育机构规范办学实施监督、指导，并对教育发展状况和教育质量开展评估、监测。

4. 接受市教育行政部门和相关机构的委托，开展教师职务学术水平、科研能力和教学能力评价工作，推进教师队伍专业发展。

5. 接受市教育行政部门的委托，向社会公布教育质量评估报告与监测结果，发布各级各类教育发展状态数据和教育质量信息，对各级各类教育质量和区域教育状况进行监控。

6. 协助市教委有关职能部门，对上海教育改革发展、各级各类教育的质量保障体系实施情况等进行调研，提出对策与建议。

7. 接受各级各类教育机构的委托，对教育机构开展教育教学内部质量保障工作提供技术支持和业务指导，开展教育质量保障专题培训。

8. 开展教育评估理论、标准、规程、技术等方面的科学研究，编辑出版学术期刊，开展国内外教育质量保障合作与交流。

9. 完成市教委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市教育评估院设 7 个内设机构，包括：办公室、研究所、高教所、基教所、职成教所、综合所、教发所。

## 第二部分 上海市教育评估院 2017 年度决算表

2017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	2,557.33	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	376.61	五、教育支出	2,682.50
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	37.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.33
		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	37.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,971.09	本年支出合计	2,922.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	99.49
年初结转和结余	577.85	年末结转和结余	527.27
总计	3,548.94	总计	3,548.94

2017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	2,724.89	2,311.13		376.61		37.15
205	02		普通教育	688.60	688.60				
205	02	05	高等教育	262.96	262.96				
205	02	99	其他普通教育支出	425.64	425.64				
205	09		教育费附加安排的支出	288.79	288.79				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	288.79	288.79				
205	99		其他教育支出	1,747.50	1,333.74		376.61		37.15
205	99	99	其他教育支出	1,747.50	1,333.74		376.61		37.15
208			社会保障和就业支出	151.12	151.12				
208	05		行政事业单位离退休	151.12	151.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48					
210			医疗卫生与计划生育支出	51.33	51.33					
210	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33					
210	11	02	事业单位医疗	51.33	51.33					
221			住房保障支出	43.75	43.75					
221	02		住房改革支出	43.75	43.75					
221	02	01	住房公积金	43.75	43.75					

2017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	2,922.18	1,157.29	1,485.63		279.26	
205			教育支出	2,682.50	918.09	1,485.15		279.26	
205	02		普通教育	653.32		653.32			
205	02	05	高等教育	262.96		262.96			
205	02	99	其他普通教育支出	390.36		390.36			
205	09		教育费附加安排的支出	275.97		275.97			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	275.97		275.97			
205	99		其他教育支出	1,753.21	918.09	555.86		279.26	
205	99	99	其他教育支出	1,753.21	918.09	555.86		279.26	
208			社会保障和就业支出	151.12	150.64	0.48			
208	05		行政事业单位离退休	151.12	150.64	0.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60				



208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48			
210			医疗卫生与计划生育支出	51.33	51.33				
210	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33				
210	11	02	事业单位医疗	51.33	51.33				
221			住房保障支出	37.23	37.23				
221	02		住房改革支出	37.23	37.23				
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	2,557.33	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	2,394.88	2,394.88	
		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	151.12	151.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.33	51.33	
		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	37.23	37.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,557.33	本年支出合计	2,634.56	2,634.56	
年初财政拨款结转和结余	500.07	年末财政拨款结转和结余	422.84	422.84	
一般公共预算财政拨款	500.07				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,057.40	总计	3,057.40	3,057.40	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	2,394.88	918.09	1,476.79
205	02		普通教育	653.32		653.32
205	02	05	高等教育	262.96		262.96
205	02	99	其他普通教育支出	390.36		390.36
205	09		教育费附加安排的支出	275.97		275.97
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	275.97		275.97
205	99		其他教育支出	1,465.59	918.09	547.50
205	99	99	其他教育支出	1,465.59	918.09	547.50
208			社会保障和就业支出	151.12	150.64	0.48
208	05		行政事业单位离退休	151.12	150.64	0.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48
210			医疗卫生与计划生育支出	51.33	51.33	
210	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33	
210	11	02	事业单位医疗	51.33	51.33	
221			住房保障支出	37.23	37.23	
221	02		住房改革支出	37.23	37.23	
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23	
合计				2634.56	1157.29	1477.27

2017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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	824.55	824.55	
301	01	基本工资	128.24	128.24	
301	02	津贴补贴	17.34	17.34	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	61.34	61.34	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	448.45	448.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.60	107.60	
301	09	职业年金缴费	43.04	43.04	
301	99	其他工资福利支出	18.54	18.54	
302		商品和服务支出	275.37		275.37
302	01	办公费	12.76		12.76
302	02	印刷费	13.43		13.43
302	03	咨询费			
302	04	手续费	3.12		3.12
302	05	水费	0.67		0.67
302	06	电费	11.23		11.23
302	07	邮电费	15.85		15.85
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	37.69		37.69
302	11	差旅费	4.01		4.01
302	12	因公出国（境）费用	8.60		8.60
302	13	维修（护）费	15.08		15.08
302	14	租赁费	42.30		42.30
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.16		0.16
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	24.88		24.88
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.29		12.29
302	29	福利费	12.24		12.24
302	31	公务用车运行维护费	7.23		7.23
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	53.83		53.83
303		对个人和家庭的补助	37.40	37.40	

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	37.23	37.23	
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	0.17	0.17	
310		其他资本性支出	19.97		19.97
310	02	办公设备购置	19.97		19.97
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			1,157.29	861.95	295.34

2017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	
18.26	15.99	8.60	8.60	7.50	7.23			7.50	7.23	2.16	0.16	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市教育评估院 2017 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 上海市教育评估院 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市教育评估院 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市教育评估院 2017 年度收入总计为 3,548.94 万元、支出总计为 3,548.94 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 85.42 万元。主要原因：2017 年度动用历年财政结转资金较 2016 年度有所减少。

#### **二、关于上海市教育评估院 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2,971.09 万元，其中：财政拨款收入 2,557.33 万元，占 86.07%；经营收入 376.61 万元，占 12.68%；其他收入 37.15 万元，占 1.25%。

#### **三、关于上海市教育评估院 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2,922.18 万元，其中：基本支出 1,157.29 万元，占 39.60%；项目支出 1,485.63 万元，占 50.84%；经营支出 279.26 万元，占 9.56%。

#### **四、关于上海市教育评估院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市教育评估院 2017 年度财政拨款收支总决算 3,057.40 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.24 万元，增长 2.15%。主要原因：2017 年收到的一次性专项较 2016 年有所增加。

## **五、关于上海市教育评估院 2017 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决算总体情况**

上海市教育评估院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,634.56 万元，占本年支出合计的 90.16%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.35 万元，增长 11.15%。主要原因：2017 年收到的一次性专项较 2016 年有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市教育评估院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,634.56 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,394.88 万元，占 90.90%；社会保障和就业支出（类）151.12 万元，占 5.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）51.33 万元，占 1.95%；住房保障支出（类）37.23 万元，占 1.41%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市教育评估院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,896.00 万元，支出决算为 2,634.56 万元，完成年初预算的 138.95%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资；年中收到中职校办学水平专项督导、长三角教育法治建设等项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：研究生学位论文和双盲评议费。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.96 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（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：本科高校审核评估、中职校办学水平专项督导、长三角教育法治建设、上海市学校体育科研项目评估等。年初预算为 0 万元，支出决算为 390.36 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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：农村义务教育学校委托管理项目评价、上海市中等职业教育评估院综合信息管理平台、学校心理健康教育评估与指导等。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 275.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述部分项目经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目经费。年初预算为 1,461.20 万元，支出决算为 1,465.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 126.36 万元，支出数为 104.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 50.55 万元，支出数为 43.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医疗支出。年初预算为 63.18 万元，支出数为 51.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位人员住房公积金支出。年初预算为 44.23 万元，支出数为 37.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

## **六、关于上海市教育评估院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市教育评估院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,157.29 万元，包括人员经费 861.95 万元，公用经费 295.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 824.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保

险费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 275.37 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出 37.40 万元，主要用于住房公积金。

4、“其他资本性支出 19.97 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于上海市教育评估院 2017 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。**

上海市教育评估院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.26 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的 87.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为 8.60 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.23 万元，完成预算的 96.40%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 7.41%。2017 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、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增

加 0.14 万元，增长 0.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.24 万元，增长 3.43%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，降低 38.46%。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保养费增加。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约的要求。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.60 万元，占 53.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.23 万元，占 45.22%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.60 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 12 人次。开支内容包括：出访人员的机票、住宿、签证和其他公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.23 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.23 万元。主要用于公务车辆的保险、维修、燃油和过路过桥停车费。2017 年，上海市教育评估院开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.16 万元。其中：

国内公务接待支出 0.16 万。主要用于接待外地单位来访人员的日常伙食费，公务接待 5 批次、30 人次。

## **八、关于上海市教育评估院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市教育评估院 2017 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**

上海市教育评估院 2017 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**

上海市教育评估院 2017 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市教育评估院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 87.24 万元，其中：货物采购金额 12.77 万元、服务采购金额 74.47 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市教育评估院共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市教育评估院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效运行监督和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体

责任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：接受社会各界的委托，开展教育行业（或专业）认证等社会性评估活动收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：横向拨款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行维护费反映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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。