

上海市教育委员会信息中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市教育委员会信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市教育委员会信息中心 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 上海市教育委员会信息中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市教育委员会信息中心概况

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：

一、协助市教委有关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。

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 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	3,917.91	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	4502.41
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.60
		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	19.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3917.91	本年支出合计	4642.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	851.17	年末结转和结余	126.36
总计	4769.08	总计	4769.08

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	3917.91	3917.91				
205			教育支出	3768.56	3768.56				
205	02		普通教育	651.56	651.56				
205	02	99	其他普通教育支出	651.56	651.56				
205	09		教育费附加安排的支出	1562.76	1562.76				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1562.76	1562.76				
205	99		其他教育支出	1554.24	1554.24				
205	99	99	其他教育支出	1554.24	1554.24				
208			社会保障和就业支出	89.36	89.36				
208	05		行政事业单位离退休	89.36	89.36				
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30						
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	42.26	42.26						
210	11		医疗保障	42.26	42.26						
210	11	02	事业单位医疗	42.26	42.26						
221			住房保障支出	17.73	17.73						
221	02		住房改革支出	17.73	17.73						
221	02	01	住房公积金	17.73	17.73						

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	4642.72	609.71	4033.01		
205		教育支出	4502.41	471.40	4031.01			
205	02	普通教育	651.56		651.56			
205	02	99 其他普通教育支出	651.56		651.56			
205	09	教育费附加安排的支出	1562.76		1562.76			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1562.76		1562.76			
205	99	其他教育支出	2288.09	471.40	1816.69			
205	99	99 其他教育支出	2288.09	471.40	1816.69			
208		社会保障和就业支出	85.79	83.79	2.00			
208	05	行政事业单位离退休	85.79	83.79	2.00			
208	05	02 事业单位离退休	1.80		1.80			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94				
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	34.60	34.60				
210	05		医疗保障	34.60	34.60				
210	05	02	事业单位医疗	34.60	34.60				
221			住房保障支出	19.92	19.92				
221	02		住房改革支出	19.92	19.92				
221	02	01	住房公积金	19.92	19.92				

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	3917.91	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		3891.01	
		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		85.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出		34.60	
		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		19.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3917.91	本年支出合计		4031.32	
年初财政拨款结转和结余	214.92	年末财政拨款结转和结余		101.51	
一般公共预算财政拨款	214.92				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4132.83	总计		4132.83	

2017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				
205		教育支出	3891.01	471.40	3419.61
205	02	普通教育	651.56		651.56
205	02	99 其他普通教育支出	651.56		651.56
205	09	教育费附加安排的支出	1562.76		1562.76
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1562.76		1562.76
205	99	其他教育支出	2288.09	471.40	1205.29
205	99	99 其他教育支出	2288.09	471.40	1205.29
208		社会保障和就业支出	85.79	83.79	2.00
208	05	行政事业单位离退休	85.79	83.79	2.00
208	05	02 事业单位离退休	1.80		1.80
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	
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	34.60	34.60	
210	11	医疗保障	34.60	34.60	
210	11	02 事业单位医疗	34.60	34.60	
221		住房保障支出	19.92	19.92	
221	02	住房改革支出	19.92	19.92	
221	02	01 住房公积金	19.92	19.92	
合计			4031.32	609.71	3421.61

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	454.91	454.91
301	01	基本工资	69.28	69.28
301	02	津贴补贴	10.96	10.96
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	41.14	41.14
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	240.49	240.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.85	59.85
301	09	职业年金缴费	23.94	23.94
301	99	其他工资福利支出	9.25	9.25
302		商品和服务支出	133.28	133.28
302	01	办公费	3.46	3.46
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.10	0.10
302	05	水费	0.48	0.48
302	06	电费	3.58	3.58
302	07	邮电费	4.92	4.92
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	12.72	12.72
302	11	差旅费	5.20	5.20
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	2.16	2.16
302	14	租赁费	69.89	69.89
302	15	会议费	0.02	0.02
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	0.03	0.03
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	9.76	9.76
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	6.13	6.13
302	29	福利费	7.20	7.20
302	31	公务用车运行维护费	1.20	1.20
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	6.43	6.43
303		对个人和家庭的补助	20.14	20.14
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	19.92	19.92	
303	12	房租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
310		其他资本性支出			1.38
310	02	办公设备购置			1.38
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			609.71	475.05	134.66

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		
7.85	1.23	0	0	3.96	1.20	0	0	3.96	1.20	3.89	0.03	0	

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：上海市教育委员会信息中心 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 上海市教育委员会信息中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市教育委员会信息中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市教育委员会信息中心 2017 年度收入总计为 4,769.08 万元、支出总计为 4,769.08 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计减少 7,638.74 万元。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所减少。

二、关于上海市教育委员会信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,917.91 万元，其中：财政拨款收入 3,917.91 万元，占 100%。

三、关于上海市教育委员会信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,642.72 万元，其中：基本支出 609.71 万元，占 13.13%；项目支出 4,033.01 万元，占 86.87%。

四、关于上海市教育委员会信息中心 2017 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 2017 年财政拨款收、支总计 4,132.83 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,439.85 万元，减少 56.83%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所减少。

五、关于上海市教育委员会信息中心 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总体情况。

上海市教育委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,031.32 万元，占本年支出合计的 86.83%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,315.17 万元，减少 56.87%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所减少。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,031.32 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,891.01 万元，占 96.52%，社会保障和就业支出（类）85.79 万元，占 2.13%，医疗卫生与计划生育支出（类）34.60 万元，占 0.86%，住房保障支出（类）19.92 万元，占 0.49%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,708.00 万元，支出决算为 4,031.32 万元，完成年初预算的 236.03%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到教育信息化融合工程、安全中心建设等项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育信息化融合工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 651.56 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)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:安全中心建设、体育艺术科普与国防教育、信息化基础环境保障与服务专项等。年初预算为0万元,支出决算为1,562.76万元。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)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支出。年初预算为1,553.29万元,支出决算为1,676.68万元。决算数大于预算数的主要原因:动用历年财政性结转资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)。主要用于:事业单位退休人员福利费。年初预算为1.80万元,支出决算为1.80万元。

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:事业单位为职工缴纳养老保险费。年初预算为63.11万元,支出决算为59.85万元。决算数小于预算数的主要原因:年初按人数和标准编制预算,年中据实列支。

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:事业单位为职工缴纳职业年金支出。年初预算为25.25万元,支出决算为23.94万元。决算数大于预算数的主要原因:年初按人数和标准编制预

算，年中据实列支。

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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等。年初预算为 42.26 万元，支出决算为 34.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 19.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

六、关于上海市教育委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 609.71 万元，包括人员经费 475.05 万元，公用经费 134.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 454.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 133.28 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 20.14 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 1.38 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 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。

上海市教育委员会信息中心 2017 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 1.23 万元，完成预算的 15.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.20 万元，完成预算的 30.30%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.77%。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要求，严格执行各项标准，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 年度减少 1.95 万元，降低 61.32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.77 万元，降低 59.60%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，降低 85.71%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运行维护费支出减少。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。

2017 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 1.20 万元，占 97.56%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 2.44%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.20 万元。主要用于车辆停车费支出。2017 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 0.03 万元。其中：

国内公务接待支出 0.03 万。主要用于接待来访人员伙食费支出，公务接待批次为 2 批次，接待人次约为 8 人次。

八、关于上海市教育委员会信息中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育委员会信息中心 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

上海市教育委员会信息中心 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

上海市教育委员会信息中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市教育委员会信息中心 2017 年度政府采购金额（以合

同签订为准) 566.76 万元, 其中: 货物采购金额 566.76 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市教育委员会信息中心共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效管理情况

上海市教育委员会信息中心 2017 年度部分项目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, 拟定了《部门预算绩效管理的实施办法(试行)》, 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, 通过自评或委托第三方评价, 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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。