

上海市教育科学研究院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市教育科学研究院概况

一、主要职能

1、协助市教卫党委、市教委有关职能部门做好本市和全国的教育科研工作，充分发挥教育科研机构的智囊库作用，为实施科教兴市战略服务。

2、从事教育规划、教育管理、教育政策与人力资源的研究，为教育部、上海市政府和教育行政职能部门有关教育发展与改革的重要决策提供咨询和服务。

3、从事教育教学理论与应用的研究，承担全国及本市的教育科研课题。

4、开展教育教学实验研究，总结科研经验，推广教育科研成果，参与、指导各级各类学校的教育教学改革和有关教师培训。

5、开展教育科研的国际国内合作与交流，汲取世界各国教育发展的有益经验，为进一步完善本市教育改革与发展规划提供优质服务。

6、完成市教卫党委和市教委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育科学研究院设 12 个内设机构，包括：院办公室、党委办公室、智力所开发研究所、高等教育

研究所、普通教育研究所、职业教育与成人教育研究所、民办教育研究所、德育发展研究院（筹）、科研管理处、期刊管理处、财务处、信息中心。

第二部分 上海市教育科学研究院 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	11,139.9	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	3,113.37	四、公共安全支出	
四、经营收入	672.92	五、教育支出	12,605.36
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	891.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	246.85
		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	163.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,926.19	本年支出合计	13,907.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	144.76
年初结转和结余	10,085.45	年末结转和结余	10,959.68
总计	25,011.64	总计	25,011.64

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	14,926.19	11,139.90		3,113.37	672.92		
205			教育支出	13,137.65	9,351.36		3,113.37	672.92		
205	02		普通教育	339.28	339.28					
205	02	99	其他普通教育支出	339.28	339.28					
205	09		教育费附加安排的支出	1,121.91	1,121.91					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,121.91	1,121.91					
205	99		其他教育支出	11,676.47	7,890.17		3,113.37	672.92		
205	99	99	其他教育支出	11,676.47	7,890.17		3,113.37	672.92		
208			社会保障和就业支出	1,167.70	1,167.70					
208	05		行政事业单位离退休	1,167.70	1,167.70					
208	05	02	事业单位离退休	19.46	19.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.48	688.48					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455.31	455.31					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.44	4.44					
210			医疗卫生与计划生育支出	379.87	379.87					
210	05		医疗保障	378.67	378.67					
210	05	02	事业单位医疗	378.67	378.67					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
221			住房保障支出	240.97	240.97					
221	02		住房改革支出	240.97	240.97					
221	02	01	住房公积金	240.97	240.97					

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	12,605.36	4,169.09	7,908.11	528.16	
205	02		普通教育	339.28	339.28			
205	02	99	其他普通教育支出	339.28	339.28			
205	09		教育费附加安排的支出	1,020.52	1,020.52			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,020.52	1,020.52			
205	99		其他教育支出	11,245.57	4,169.09	6,548.31	528.16	
205	99	99	其他教育支出	11,245.57	4,169.09	6,548.31	528.16	
208			社会保障和就业支出	891.32	886.88	4.44		
208	05		行政事业单位离退休	891.32	886.88	4.44		
208	05	02	事业单位离退休	19.24	19.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.31	491.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	376.33	376.33			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.44		4.44			
210			医疗卫生与计划生育支出	246.85	245.65	1.20			
210	05		医疗保障	245.65	245.65				
210	05	02	事业单位医疗	245.65	245.65				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
221			住房保障支出	163.67	163.67				
221	02		住房改革支出	163.67	163.67				
221	02	01	住房公积金	163.67	163.67				

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	11,139.9	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	8,782.95	8,782.95	
		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	891.32	891.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	246.85	246.85	
		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	163.67	163.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,139.9	本年支出合计	10,084.79	10,084.79	
年初财政拨款结转和结余	187.84	年末财政拨款结转和结余	1,242.95	1,242.95	
一般公共预算财政拨款	187.84				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,327.74	总计	11,327.74	11,327.74	

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	合 计	10,084.79	5,465.29	4,619.50
205			教育支出	8,782.95	4,169.09	4,613.86
205	02		普通教育	339.28		339.28
205	02	99	其他普通教育支出	339.28		339.28
205	09		教育费附加安排的支出	1,020.52		1,020.52
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,020.52		1,020.52
205	99		其他教育支出	7,423.16	4,169.09	3,254.07
205	99	99	其他教育支出	7,423.16	4,169.09	3,254.07
208			社会保障和就业支出	891.32	886.88	4.44
208	05		行政事业单位离退休	891.32	886.88	4.44
208	05	02	事业单位离退休	19.24	19.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.31	491.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	376.33	376.33	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.44		4.44
210			医疗卫生与计划生育支出	246.85	245.65	1.20
210	05		医疗保障	245.65	245.65	
210	05	02	事业单位医疗	245.65	245.65	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	163.67	163.67	
221	02		住房改革支出	163.67	163.67	
221	02	01	住房公积金	163.67	163.67	

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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,478.45	4,478.45	
301	01	基本工资	689.11	689.11	
301	02	津贴补贴	94.33	94.33	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	304.61	304.61	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,406	2,406	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	491.31	491.31	
301	09	职业年金缴费	376.33	376.33	
301	99	其他工资福利支出	116.76	116.76	
302		商品和服务支出	735.72		735.72
302	01	办公费	107.5		107.5
302	02	印刷费	52.08		52.08
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	2.21		2.21
302	06	电费	53.83		53.83
302	07	邮电费	12.95		12.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	45.34		45.34
302	12	因公出国（境）费用	9.55		9.55
302	13	维修（护）费	19.15		19.15
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.68		2.68
302	16	培训费	5.86		5.86
302	17	公务接待费	1.97		1.97
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	60.35		60.35
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	50		50
302	29	福利费	60.26		60.26
302	31	公务用车运行维护费	23.17		23.17
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	228.82		228.82
303		对个人和家庭的补助	183.57	183.57	
303	01	离休费	19.24	19.24	
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	163.67	163.67	
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	0.66	0.66	
310		其他资本性支出	67.56		67.56
310	02	办公设备购置	65.75		65.75
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	1.8		1.8
合计			5,465.29	4,662.02	803.27

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	
60.8	34.69	10	9.55	44.8	23.17			44.8	23.17	6	1.97	

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：上海市教育科学研究院 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 上海市教育科学研究院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市教育科学研究院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市教育科学研究院 2016 年度收入总计为 25,011.64 万元、支出总计为 25,011.64 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4,091.97 万元。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到中小学教育质量综合评价及其改革、基础教育公共政策评估等项目经费。

二、关于上海市教育科学研究院 2016 年度收入决算情况说明

上海市教育科学研究院 2016 年度收入合计 14,926.19 万元，其中：财政拨款收入 11,139.90 万元，占 74.63%；事业收入 3,113.37 万元，占 20.86%；经营收入 672.92 万元，占 4.51%。

三、关于上海市教育科学研究院 2016 年度支出决算情况说明

上海市教育科学研究院 2016 年度支出合计 13,907.20 万元，其中：基本支出 5,465.29 万元，占 39.30%；项目支出 7,913.75 万元，占 56.90%；经营支出 528.16 万元，占 3.80%。

四、关于上海市教育科学研究院 2016 年度财政拨款收入

支出总体情况说明

上海市教育科学研究院 2016 年度财政拨款收支总决算 11,327.74 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,266.15 万元，增长 86.88%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到中小学教育质量综合评价及其改革、基础教育公共政策评估等项目经费。

五、关于上海市教育科学研究院 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。

上海市教育科学研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,084.79 万元，占本年支出合计的 72.51%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,211.04 万元，增长 71.69%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到中小学教育质量综合评价及其改革、基础教育公共政策评估等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市教育科学研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,084.79 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,782.95 万元，占 87.09%；社会保障和就业支出（类）891.32 万元，占 8.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）246.85 万元，占 2.45%；住房保障支出（类）163.67 万元，占 1.62%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育科学研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,303 万元，支出决算为 10,084.79 万元，完成年初预算的 190.17%。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；年中收到中小学教育质量综合评价及其改革、基础教育公共政策评估等项目经费。其中：

1、教育支出-普通教育-其他普通教育 339.28 万元。主要用于：民办教育发展配套保障项目、现代高等职业教育质量提升计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.28 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-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 1,020.52 万元。主要用于：中小学教育质量综合评价及其改革、基础教育公共政策评估等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,020.52 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-其他教育支出-其他教育支出 7,423.16 万元。主要用于：维持单位运行的基本支出和项目支出、教育服务与培训评审、教育科研与教育决策等。年初预算为 4,740.86 万元，支出决算为 7,423.16 万元，完成年初预算的 156.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、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 19.24 万元。主要用于：离休人员补贴费等。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 491.31 万元。主要用于：事业单位职工基本养老保险费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 491.31 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。

6、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 376.33 万元。主要用于：事业单位职工职业年金支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 376.33 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。

7、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 4.44 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费等。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 245.65 万元。主要用于：事业单位职工医疗保险费等。年初预算为 328.19 万元，支出决算为 245.65 万元，完成年初预算的 74.85%。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。

9、医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金等。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出-住房保障支出-住房公积金 163.67 万元。主要用于：事业单位职工公积金等。年初预算为 208.85 万元，支出决算为 163.67 万元，完成年初预算的 78.37%。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、关于上海市教育科学研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育科学研究院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,465.29 万元，包括人员经费 4,662.02 万元，公用经费 803.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,478.45 万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 735.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 183.57 万元，主要用于离休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

4、其他资本性支出 67.56 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市教育科学研究院 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。

上海市教育科学研究院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 60.80 万元，支出决算为 34.69 万元，完成预算的 57.06%，其中：因公出国（境）费决算为 9.55 万元，完成预算的 95.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.17 万元，完成预算的 51.72%；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算的 32.83%。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 年度减少 9.67 万元，降低 21.80%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.74 万元，降低 15.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.80 万元，降低 27.53%；公务接待费支出决算增加 0.87 万元，增长 79.09%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是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，严格执行因公出国支出标准。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是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，控制各项经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数增加。

(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，因公出国（境）费支出决算 9.55 万元，占 27.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.17 万元，占 66.79%；公务接待费支出决算 1.97 万元，占 5.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.55 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 9 人次。开支内容包括：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.17 万元。其中：

公务用车运行维护支出 23.17 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。2016 年，上海市教育科学研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 1.97 万元。其中：

国内公务接待支出 1.97 万（含外宾接待支出 1.83 万元）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）餐费等，2016 年公务接待批次为 4 批次、接待人次为 77 人次，其中：接待外宾批次为 2 批次、接待人次为 66 人次。

八、关于上海市教育科学研究院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育科学研究院 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

上海市教育科学研究院 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。

上海市教育科学研究院 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）509.83 万元，其中：货物采购金额 62.34 万元、服务采购金额 447.49 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市教育科学研究院共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市教育科学研究院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