

上海市教育基建管理中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市教育基建管理中心概况

一、主要职能

上海市教育基建管理中心（以下简称“基建中心”）是上海市教委直属事业单位，经批准于 2000 年 11 月成立，基建中心在市教委直接领导下，主要工作职责为：（一）协助市教委有关部门，做好本市学校校舍建设与发展规划的调研、梳理、汇总、审核、编制等工作。（二）协助市教委有关部门，开展学校校舍建设标准的调研、修编工作，组织拟定高校校园建设与管理的有关制度规章、实施办法等，并做好相关的协调和服务工作。

（三）协助市教委有关部门，做好委属（即“市教委所属”）学校及单位基本建设工程项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及扩初设计的初审工作，以及委属学校和单位建设工程装饰、修缮项目的技术论证及审核工作。（四）协助市教委有关部门，为委属学校及单位的基本建设提供项目前期策划、规划设计等技术咨询和指导服务，并做好相应的基本建设管理、协调和督查工作。（五）协助市教委有关部门，建立和完善学校校舍信息库管理工作，并做好本市教育系统的基本建设统计工作。

（六）协助市教委有关部门，宏观指导区县教育基本建设管理工作，做好本市幼教、基教、职教等学校校舍维修、改造及建

设的协调和业务指导工作。（七）协助市教委有关职能部门拟定本市幼教、基教、职教等学校校舍建设修缮、校园绿化及其他配套设施建设管理相关规定、实施标准等，并指导区县教育基建部门和学校组织实施。（八）协助市教委有关职能部门，组织开展对区县教育设施建设的重要工作及重大工程项目的专项督查，并做好相关协调和服务工作。（九）协助市教委有关职能部门，做好松江大学园区资源共享区（上海大学生体育中心）建设修缮项目的年度计划与经费预决算的审核工作，以及资产、财务、设备等日常行政事务管理工作。（十）承担教育基本建设相关的课题研究、成果汇编、绩效评价等工作。（十一）承担组织本市教育系统基建管理干部的业务培训，承担高校、区县以及外省市单位校园建设管理相关业务会议的会务、接待工作。（十二）完成市教委交办的其他工作。基建中心设五个部门：总师室、校舍管理部、工程管理部、体育中心管理部和综合管理部。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育基建管理中心内设 5 个机构，包括：综合部、校管部、总师室、工程部、体育中心部。

第二部分 上海市教育基建管理中心 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	2,523.04	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	2,343.39
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.7	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.81
		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	22.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,523.74	本年支出合计	2,505.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.7
年初结转和结余	189.94	年末结转和结余	207.33
总计	2,713.68	总计	2,713.68

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	2,523.74	2,523.04				0.70
205		教育支出	2,345.08	2,344.37					0.70
205	99	其他教育支出	2,345.08	2,344.37					0.70
205	99	99 其他教育支出	2,345.08	2,344.37					0.70
208		社会保障和就业支出	95.82	95.82					
208	05	行政事业单位离退休	95.82	95.82					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72					
210		医疗卫生与计划生育支出	56.48	56.48					
210	05	医疗保障	56.48	56.48					
210	05	02 事业单位医疗	56.48	56.48					
221		住房保障支出	26.36	26.36					
221	02	住房改革支出	26.36	26.36					

221	02	01	住房公积金	26.36	26.36					
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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	2,505.65	747.95	1,757.70		
205		教育支出	2,343.39	586.41	1,756.98			
205	99	其他教育支出	2,343.39	586.41	1,756.98			
205	99	99 其他教育支出	2,343.39	586.41	1,756.98			
208		社会保障和就业支出	95.82	95.10	0.72			
208	05	行政事业单位离退休	95.82	95.10	0.72			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.72		0.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	43.81	43.81				
210	05	医疗保障	43.81	43.81				
210	05	02 事业单位医疗	43.81	43.81				
221		住房保障支出	22.63	22.63				

221	02		住房改革支出	22.63	22.63					
221	02	01	住房公积金	22.63	22.63					

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	2,523.04	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	2,342.04	2,342.04	
		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	95.82	95.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.81	43.81	
		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	22.63	22.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,523.04	本年支出合计	2,504.3	2,504.3	
年初财政拨款结转和结余	69.01	年末财政拨款结转和结余	87.74	87.74	
一般公共预算财政拨款	69.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,592.04	总计	2,592.04	2,592.04	

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	2,342.04	586.41	1,755.63
205	99		其他教育支出	2,342.04	586.41	1,755.63
205	99	99	其他教育支出	2,342.04	586.41	1,755.63
208			社会保障和就业支出	95.82	95.10	0.72
208	05		行政事业单位离退休	95.82	95.10	0.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.72		0.72
210			医疗卫生与计划生育支出	43.81	43.81	
210	05		医疗保障	43.81	43.81	
210	05	02	事业单位医疗	43.81	43.81	
221			住房保障支出	22.63	22.63	
221	02		住房改革支出	22.63	22.63	
221	02	01	住房公积金	22.63	22.63	
合计				2,504.30	747.95	1,756.35

2016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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	541.7	541.7	
301	01 基本工资	82.72	82.72	
301	02 津贴补贴	12.48	12.48	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	51.73	51.73	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	275.21	275.21	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	67.93	
301	09 职业年金缴费	27.17	27.17	
301	99 其他工资福利支出	24.45	24.45	
302	商品和服务支出	176.19		176.19
302	01 办公费	17.71		17.71
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	2.73		2.73
302	04 手续费	0.24		0.24
302	05 水费	0.67		0.67
302	06 电费	19.68		19.68
302	07 邮电费	4.17		4.17
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	0.12		0.12
302	11 差旅费	1.67		1.67
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	6.6		6.6
302	14 租赁费	62.05		62.05
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.15		0.15
302	17 公务接待费			
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	22.93		22.93
302	27 委托业务费	3.68		3.68
302	28 工会经费	9.21		9.21
302	29 福利费	7.78		7.78
302	31 公务用车运行维护费	6.38		6.38
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	10.42		10.42
303	对个人和家庭的补助	22.72	22.72	
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	22.63	22.63	
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	0.1	0.1	
310		其他资本性支出	7.33		7.33
310	02	办公设备购置	1.32		1.32
310	03	专用设备购置	6.01		6.01
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			747.95	564.43	183.52

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		
15.3	6.38	4.5		9.6	6.38			9.6	6.38	1.2			

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				
合计					

注：上海市教育基建管理中心 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 上海市教育基建管理中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市教育基建管理中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市教育基建管理中心 2016 年度收入总计为 2713.68 万元、支出总计为 2713.68 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 284.10 万元。主要原因：2016 年其他收入较 2015 年减少。

二、关于上海市教育基建管理中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市教育基建管理中心 2016 年度收入合计 2523.74 万元，其中：财政拨款收入 2523.04 万元，占 99.97%；其他收入 0.70 万元，占 0.03%。

三、关于上海市教育基建管理中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市教育基建管理中心 2016 年度支出合计 2505.65 万元，其中：基本支出 747.95 万元，占 29.85%；项目支出 1757.7 万元，占 70.15%。

四、关于上海市教育基建管理中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市教育基建管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算

2592.04 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收支总计各增加 76.54 万元, 增长 3.04%。主要原因: 因政策调整原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市教育基建管理中心 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。

上海市教育基建管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2504.3 万元, 占本年支出合计的 99.95%。与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 71.26 万元, 增长 2.93%。主要原因: 因政策调整原因调增基本工资、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。

上海市教育基建管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2504.3 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类)2342.04 万元, 占 93.52%, 社会保障和就业支出(类)95.82 万元, 占 3.82%, 医疗卫生与计划生育支出(类)43.81 万元, 占 1.75%, 住房保障支出(类)22.63 万元, 占 0.90%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育基建管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2928.70 万元, 支出决算为 2504.3 万元, 完成年初预算的 85.51%。决算数小于预算数的主要原因: 政府采购中标成交金额小于预算数。其中:

1、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 2,342.04 万元。主要用于其他事业单位运行经费和项目支出。年初预算为 2,826.60 万元，支出决算为 2,342.04 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数小于预算数的主要原因：年中因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、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 67.93 万元。主要用于事业单位养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 27.17 万元。主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因职业年金政策改革原因调整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-其他行政事业单位离退休支出 0.72 万元。主要用于事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 43.81 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 69.12 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 63.38%。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。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 22. 63 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 32. 26 万元，支出决算为 22. 63 万元，完成年初预算的 70. 15%。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、关于上海市教育基建管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育基建管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747. 95 万元，包括人员经费 564. 43 万元，公用经费 183. 52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 541. 7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 176. 19 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 22. 72 万元，主要用于住房公积金。

4、其他资本性支出 7. 33 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市教育基建管理中心 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。

上海市教育基建管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.3 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 41.70%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.38 万元，完成预算的 66.46%。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 年度增减少 2.59 万元，降低 28.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.45 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.92 万元，增长 16.85%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行因公出国支出标准，严控经费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是严格执行运行费支出标准。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 6.38 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.38 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.38 万元。主要用于日常工作经费所需车辆的维修费、燃料费等。2016 年，上海市教育基建管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、关于上海市教育基建管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育基建管理中心 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

上海市教育基建管理中心 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 年度上海市教育基建管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）659.80 万元，其中：货物采购金额 15.59 万元、服务采购金额 644.21 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 198.64 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市教育基建管理中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市教育基建管理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