

**上海市教育人才交流服务中心**

**心**

**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市教育人才交流服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市教育人才交流服务中心 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 上海市教育人才交流服务中心 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 上海市教育人才交流服务中心概况

## 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服务中心 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	2450.07	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	448.76	五、教育支出	2733.70
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.12	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.98
		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	25.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2899.95	本年支出合计	2904.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	25.87
年初结转和结余	79.34	年末结转和结余	49.23

总计	2979.29	总计	2979.29
----	---------	----	---------

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	2899.95	2450.07			448.76		1.12
205			教育支出	2725.18	2275.30			448.76		1.12
205	02		普通教育	245.98	245.98					
205	02	99	其他普通教育支出	245.98	245.98					
205	09		教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
205	99		其他教育支出	2429.20	1979.32			448.76		1.12
205	99	99	其他教育支出	2429.20	1979.32			448.76		1.12
208			社会保障和就业支出	100.48	100.48					
208	05		行政事业单位离退休	100.48	100.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36					

210			医疗卫生与计划生育支出	49.26	49.26					
210	11		行政事业单位医疗	49.26	49.26					
210	05	02	事业单位医疗	49.26	49.26					
221			住房保障支出	25.03	25.03					
221	02		住房改革支出	25.03	25.03					
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03					

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	2904.19	725.85	1755.26		423.08
205		教育支出	2733.70	555.72	1,754.90		423.08	
205	02	普通教育	243.15		243.15			
205	02	99 其他普通教育支出	243.15		243.15			
205	09	教育费附加安排的支出	53.40		53.40			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	53.40		53.40			
205	99	其他教育支出	2437.15	555.72	1458.35		423.08	
205	99	99 其他教育支出	2437.15	555.72	1458.35		423.08	
208		社会保障和就业支出	100.48	100.12	0.36			
208	05	行政事业单位离退休	100.48	100.12	0.36			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36			

210			医疗卫生与计划生育支出	44.98	44.98				
210	11		行政事业单位医疗	44.98	44.98				
210	11	02	事业单位医疗	44.98	44.98				
221			住房保障支出	25.03	25.03				
221	02		住房改革支出	25.03	25.03				
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03				

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	2450.07	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	2309.69		
		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	100.48		
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.98		
		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	25. 03		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2450. 07	本年支出合计	2480. 18		
年初财政拨款结转和结余	79. 34	年末财政拨款结转和结余	49. 23		
一般公共预算财政拨款	79. 34				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2529. 41	总计	2529. 41		

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	2309.69	554.79	1754.90
205	02	普通教育	243.15		243.15
205	02	99 其他普通教育支出	243.15		243.15
205	09	教育费附加安排的支出	53.40		53.40
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	53.40		53.40
205	99	其他教育支出	2013.14	554.79	1458.35
205	99	99 其他教育支出	2013.14	554.79	1,458.35
208		社会保障和就业支出	100.48	100.12	0.36
208	05	行政事业单位离退休	100.48	100.12	0.36
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
210		医疗卫生与计划生育支出	44.98	44.98	
210	05	医疗保障	44.98	44.98	
210	05	02 事业单位医疗	44.98	44.98	
221		住房保障支出	25.03	25.03	
221	02	住房改革支出	25.03	25.03	
221	02	01 住房公积金	25.03	25.03	
合计			2480.18	724.92	1,755.26

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	519.53	519.53	
301	01 基本工资	83.16	83.16	
301	02 津贴补贴	12.23	12.23	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	52.04	52.04	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	271.98	271.98	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	71.51	71.51	
301	09 职业年金缴费	28.61	28.61	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	180.36		180.36
302	01 办公费	14.55		14.55
302	02 印刷费	0.51		0.51
302	03 咨询费	0.6		0.6
302	04 手续费	0.68		0.68
302	05 水费	0.67		0.67
302	06 电费	10.60		10.60
302	07 邮电费	16.61		16.61
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	49.10		49.10
302	11 差旅费	0.97		0.97
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	9.95		9.95
302	14 租赁费	15.00		15.00
302	15 会议费			
302	16 培训费			
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	6.36		6.36
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	8.70		8.70
302	29 福利费	8.64		8.64
302	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00
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	32.42		32.42

303		对个人和家庭的补助	25. 03	25. 03	
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	25. 03	25. 03	
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			724. 92	544. 56	180. 36

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		
13.10	5.00	2.50	0.00	9.60	5.00	0.00	0.00	9.60	5.00	1.00	0.00		

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：上海市教育人才交流服务中心 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 上海市教育人才服务中心 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市教育人才服务中心 2017 年度收入支出决算 总体情况说明**

上海市教育人才交流服务中心 2017 年度收入总计为 2,979.29 万元、支出总计为 2,979.29 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 107.56 万元。主要原因：2017 年度使用历年财政结转资金较 2016 年度有所减少。

#### **二、关于上海市教育人才服务中心 2017 年度收入决算情况 说明**

本年收入合计 2,899.95 万元，其中：财政拨款收入 2450.07 万元，占 84.49%；经营收入 448.76 万元，占 15.47%；其他收入 1.12 万元，占 0.04%。

#### **三、关于上海市教育人才服务中心 2017 年度支出决算情况 说明**

本年支出合计 2,904.19 万元，其中：基本支出 725.85 万元，占 24.99%；项目支出 1,755.26 万元，占 60.44%；经营支出 423.08 万元，占 14.57%。

#### **四、关于上海市教育人才服务中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决

算 2,529.41 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.22 万元，增长 5.87%。主要原因：2017 年度收到的一次性项目较 2016 年度有所增加。

## 五、关于上海市教育人才服务中心 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决算总体情况

上海市教育人才交流服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,480.18 万元，占本年支出合计的 85.40%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.28 万元，增长 11.62%。主要原因：2017 年度收到的一次性项目较 2016 年度有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市教育人才交流服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,480.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,309.69 万元，占 93.13%；社会保障和就业支出（类）100.48 万元，占 4.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）44.98 万元，占 1.81%；住房保障支出（类）25.03 万元，占 1.01%。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,170 万元，支出决算为 2,480.18 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因：年中

收到基础教育校长及教师培训、国家中小学教师资格考试面试专项等项目经费。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：国家中小学教师资格考试面试专项、上海市高层次人才遴选与初审评审等项目。年初预算为0万元，支出决算为243.15万元，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：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53.40万元，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1,994.43万元，支出决算为2,013.15万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资。

4、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：事业单位养老保险等。年初预算为71.51万元，支出决算为71.51万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.61万元。主要用于：事业单位职业年金等。年初预算为28.61万元，支出决算为28.61万元。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关

行政事业单位离退休支出（项）0.36万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元。

7、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：事业单位职工的医疗保障费等。年初预算为50.06万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的89.85%。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。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：事业单位职工住房公积金。年初预算为25.03万元，支出决算为25.03万元。

## 六、关于上海市教育人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育人才交流服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出724.92万元，包括人员经费544.56万元，公用经费180.36万元。基本支出中：

1、工资福利支出519.53万元，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180.36万元，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、公务接待费等。

3、对个人和家庭的补助 25.03 万元。主要用于：住房公积金。

## 七、关于上海市教育人才服务中心 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。

上海市教育人才交流服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.10 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 38.17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算的 52.08%。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、公务用车、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 年度减少 15.38 万元，降低 307.60%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.37 万元，降低 75.45%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年未购置公务用车。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。

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 5 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 5 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5 万元。主要用于公务用车的保险维修等费用。2017 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。

## **八、关于上海市教育人才服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市教育人才交流服务中心 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**

上海市教育人才交流服务中心 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**

上海市教育人才交流服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市教育人才交流服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 281.20 万元，其中：货物采购金额 36.91 万元、服务采购金额 244.29 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 2017 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；根据《上海市财政支出预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》（沪财绩效〔2015〕21 号）、《上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法（试行）》（沪财绩效〔2016〕18 号）等有关规定，结合本市预算绩效管理工作的相关要求，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。

建立和完善了由财务部门牵头、业务部门为主、综合监督部门参与的绩效评价管理机制。明确了业务部门和财务部门的职责，提高了业务管理和预算管理的融合度。根据预算项目特点，制定评价计划，确定评价对象，明确评价要求，保障简易程序评价质量。

## 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：学科测试收入等。

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：税务局返还手续费收入等。

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

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。