

# 上海市教育委员会教学研究室 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市教育委员会教学研究室单位概况

### 一、主要职能

上海市教育委员会教学研究室隶属于上海市教育委员会，属全额拨款的正处级事业单位，主要职责是承担上海市学前教育、中小学教育、职业教育和成人教育、特殊教育的课程、教学、评价、培训的研究指导、服务、管理工作，此外还承担了课程资源建设、实验室建设、社会教育基地课程建设等研究、指导和服务工作。近年来，还承担了教育部及市教委相关处室交办的多项工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市教育委员会教学研究室设 15 个内设机构, 包括：课程教材研究部、综合研究部、水平考试和质量监测研究部、高中学科研究部、初中学科研究部、小学学科研究部、幼教特教研究部、职教成教研究部、办公室(含资料中心)、人事科、财务科、行政科(含食堂)、科研项目研究部、德育项目研究部、信息化项目研究部。

## 第二部分 上海市教育委员会教学研究室 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	9,343.36	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	4.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	9,880.12
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,274.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	581.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	183.71
		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	105.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,621.57	本年支出合计	10,750.6
用事业基金弥补收支差额	106.77	结余分配	
年初结转和结余	16,892.89	年末结转和结余	16,870.63
总计	27,621.23	总计	27,621.23

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						
205			教育支出	9,633.85	8,355.64	4.00			1,274.21
205	09		教育费附加安排的支出	5,664.93	5,664.93				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,664.93	5,664.93				
205	99		其他教育支出	3,968.92	2,690.71	4.00			1,274.21
205	99	99	其他教育支出	3,968.92	2,690.71	4.00			1,274.21
208			社会保障和就业支出	652.41	652.41				
208	05		行政事业单位离退休	652.41	652.41				
208	05	02	事业单位离退休	9.39	9.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.57	372.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267.33	267.33				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.12	3.12				
210			医疗卫生与计划生育支出	204.91	204.91				

210	05		医疗保障	204.91	204.91					
210	05	02	事业单位医疗	204.91	204.91					
221			住房保障支出	130.40	130.40					
221	02		住房改革支出	130.40	130.40					
221	02	01	住房公积金	130.40	130.40					

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	9,880.12	2,157.50	7,722.61		
205	09		教育费附加安排的支出	4,950.67		4,950.67		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,950.67		4,950.67		
205	99		其他教育支出	4,929.44	2,157.50	2,771.94		
205	99	99	其他教育支出	4,929.44	2,157.50	2,771.94		
208			社会保障和就业支出	581.01	577.89	3.12		
208	05		行政事业单位离退休	581.01	577.89	3.12		
208	05	02	事业单位离退休	9.39	9.39			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.37	310.37			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.13	258.13			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.12		3.12		
210			医疗卫生与计划生育支出	183.71	183.71			

210	05		医疗保障	183.71	183.71				
210	05	02	事业单位医疗	183.71	183.71				
221			住房保障支出	105.77	105.77				
221	02		住房改革支出	105.77	105.77				
221	02	01	住房公积金	105.77	105.77				

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	9,343.36	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	7,249.16	7,249.16	
		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	581.01	581.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	183.71	183.71	
		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	105.77	105.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,343.36	本年支出合计	8,119.64	8,119.64	
年初财政拨款结转和结余	84.14	年末财政拨款结转和结余	1,307.85	1,307.85	
一般公共预算财政拨款	84.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,427.49	总计	9,427.49	9,427.49	



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	7,249.16	1,916.52	5,332.64
205	09		教育费附加安排的支出	4,950.67		4,950.67
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,950.67		4,950.67
205	99		其他教育支出	2,298.49	1,916.52	381.97
205	99	99	其他教育支出	2,298.49	1,916.52	381.97
208			社会保障和就业支出	581.01	577.89	3.12
208	05		行政事业单位离退休	581.01	577.89	3.12
208	05	02	事业单位离退休	9.39	9.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.37	310.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258.13	258.13	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.12		3.12
210			医疗卫生与计划生育支出	183.71	183.71	
210	05		医疗保障	183.71	183.71	
210	05	02	事业单位医疗	183.71	183.71	
221			住房保障支出	105.77	105.77	
221	02		住房改革支出	105.77	105.77	
221	02	01	住房公积金	105.77	105.77	
合计				8,119.64	2,783.88	5,335.76

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	2,426.12	2,426.12	
301	01	基本工资	420.89	420.89	
301	02	津贴补贴	52.13	52.13	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	223.99	223.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,135.47	1,135.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.37	310.37	
301	09	职业年金缴费	258.13	258.13	
301	99	其他工资福利支出	25.14	25.14	
302		商品和服务支出	203		203
302	01	办公费	16.44		16.44
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	16.5		16.5
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	19.77		19.77
302	11	差旅费	0.38		0.38
302	12	因公出国（境）费用	14.22		14.22
302	13	维修（护）费	22.76		22.76
302	14	租赁费	9.25		9.25
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.26		0.26
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	1.16		1.16
302	27	委托业务费	0.3		0.3
302	28	工会经费	32.3		32.3
302	29	福利费	26.87		26.87
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用	0.43		0.43
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	33.46		33.46
303		对个人和家庭的补助	115.16	115.16	

303	01	离休费	9.39	9.39	
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	105.77	105.77	
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	39.6		39.6
310	02	办公设备购置	39.6		39.6
310	03	专用设备购置	0		0
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			2,783.88	2,541.28	242.6

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	
29	28.06	22.5	21.66	6.4	6.4			6.4	6.4	0.1	0	

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：上海市教育委员会教学研究室 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 上海市教育委员会教学研究室 2016 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市教育委员会教学研究室 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度收入总计为 27,621.23 万元、支出总计为 27,621.23 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 2,334.55 万元。主要原因：2016 年度收到的一次性项目较 2015 年度有所减少。

#### 二、关于上海市教育委员会教学研究室 2016 年度收入决算 情况说明

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度收入合计 10,621.57 万元，其中：财政拨款收入 9,343.36 万元，占 87.96%；事业收入 4.00 万元，占 0.04%；其他收入 1,274.21 万元，占 12.00%。

#### 三、上海市教育委员会教学研究室 2016 年度支出决算情况 说明

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度支出合计 10,750.60 万元，其中：基本支出 3,024.87 万元，占 28.14%；项目支出 7,725.73 万元，占 71.86%。

#### 四、关于上海市教育委员会教学研究室 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度财政拨款收支总决算 9,427.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,193.45 万元，降低 11.24%。主要原因：2016 年度收到的一次性项目较 2015 年度有所减少。

## 五、关于上海市教育委员会教学研究室 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。

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,119.64 万元，占本年支出合计的 75.53%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2417.13 万元，降低 22.94%。主要原因：2016 年度收到的一次性项目较 2015 年度有所减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,119.64 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7249.16 万元，占 89.28%；社会保障和就业支出（类）581.01 万元，占 7.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）183.70 万元，占 2.26%；住房保障支出（类）105.77 万元，占 1.30%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,960.70 万元，支出决算为 8,119.64 万元，完成年初预算的 274.25%。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；年中收到基础教育课程教材改革、专业和课程教材改革等项目。其中：

1、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 4,950.67 万元。主要用于：基础教育课程教材改革、专业和课程教材改革等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,950.67 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-其他教育支出-其他教育支出 2,298.49 万元。主要用于：维持单位运行的基本支出和项目支出。年初预算为 2,652.52 万元，支出决算为 2,298.49 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小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。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 9.39 万元。主要用于：离休人员补贴。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 310.37 万元。主要用于养老保险费。年初预算为 0.00 万元，支出决算 310.37 万元。决算数小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。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 258.13 万元。主要用于职业年金。年初预



算为 0 万元，支出决算为 258.13 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。

6、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 3.12 万元。主要用于离退休人员活动费。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出 183.71 万元。主要用于：医疗保险费。年初预算为 180.68 万元，支出决算为 183.71 万元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 105.77 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 114.98 万元，支出决算为 105.77 万元。完成年初预算的 91.99%。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、关于上海市教育委员会教学研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,783.88 万元，包括人员经费 2541.28 万元，公用经费 242.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,426.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 203.00 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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 115.16 万元，主要用于离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 39.60 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、上海市教育委员会教学研究室 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。**

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.00 万元，支出决算为 28.06 万元，完成预算的 96.76%，其中：因公出国（境）费决算为 21.66 万元，完成预算的 96.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，从严控制财政开支的“三公”经费，严格执行国家和本市因公出国、公务接待、会议费等支出标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 2.99 万元，增长 11.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.25 万元，增长 11.59%；公务用车购置及运行维护费支出

决算增加 0.73 万元，增长 12.87%；公务接待费支出决算与 2015 年度持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国考察的团组增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因车辆使用年限增加，保养费用也相应增加。

## **（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 21.66 万元，占 77.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元，占 22.81%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 21.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 10 人次。开支内容包括：出国机票费、住宿费及公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.40 万元。主要用于汽油费、保险费、维修费及停车过路费等。2016 年，上海市教育委员会教学研究室开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、关于上海市教育委员会教学研究室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市教育委员会教学研究室 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**

上海市教育委员会教学研究室 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 年度上海市教育委员会教学研究室无机关运行经费支出。

### （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）974.78 万元，其中：货物采购金额 439.42 万元、服务采购金额 535.36 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 27.80 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市教育委员会教学研究室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市教育委员会教学研究室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

#### 1、 制度建设情况

为保障绩效评价管理工作顺利推进，根据单位实际情况，上海市教育委员会教学研究室在《财务管理办法（试行）》有关部门预算管理规定的基礎上补充制定了《执行预算管理细则》、《项目经费管理规定》。并保证继续加强制度建设，健全内部控制体系，完善监督措施。

下一步拟建立健全建设项目立项环节、竣工验收环节的管理制度，强化建设项目立项的科学性和合理性，严格控制工程项目决算率差异。

## 2、 工作机制建设情况

（1）明确绩效工作各责任主体。明确项目绩效工作负责人、项目绩效主持部门或具体执行人，由财务科复核预算内容、标准以及经费使用进度计划，分管领导审核项目绩效目标的合理性和可行性，室主任综合考虑绩效目标与部门职能的相关性、项目实施对单位事业任务的贡献度以及资金使用的经济性、效率性和效益性等内容。

（2）制定项目绩效目标。制定项目绩效目标，包括项目任务说明，项目成果及形式，所需项目资金等。

（3）清晰项目绩效时限要求。结合预算管理要求，提出项目经费起讫时限和使用进度计划，以便安排政务平台项目资金计划使用申请和绩效跟踪监控管理。

（4）加强项目事中绩效管理。定期通报项目执行情况，对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查，查找原因，总结经验，促进绩效目标的顺利实现。

（5）完善事后绩效考评。对照绩效评价指标框架其中一级指标内容，对项目绩效进行初步自评，并接受上级主管部门或第三方机构考评，如委托会计师事务所等。项目绩效评价结果较好

的,在本室内部予以表扬,加大同类项目或以后项目的支持力度,督促评价结果较差的项目予以改进,并视情况调整下一年度预算。

## 第四部分 名词解释

无