

# **上海市教育考试院 2015 年度决算**

## **第一部分 上海市教育考试院概况**

### **一、主要职责**

上海市教育考试院是 1995 年 6 月经上海市委、市政府批准成立的事业单位。主要职责是统一承担上海市义务教育阶段以后的各级各类教育招生考试工作。包括普通高等学校考试、招生，中等学校考试、招生，研究生考试招生，成人高等学校招生全国统一考试，高等、中等教育自学考试，普通高中学业水平考试，社会考试等。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市教育考试院设 10 个内设机构，包括：院办公室、党委办公室、高等学校招生办公室、中等学校招生办公室、社会考试办公室、自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、财务室、研究所。

## 第二部分 上海市教育考试院 2015 年度决算表

**2015 年度财务收支决算总表**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	11,207.73	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	7,351.05	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	2,883.17	教育支出	20,308.81
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	22.74
		医疗卫生与计划生育支出	118.31
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	74.52
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	21,441.94	本年支出合计	20,524.37
动用历年结余		本年结余	917.57
合 计	21,441.94	合 计	21,441.94

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项		项 目 支 出	
1				合 计	10,687.73	2,514.24
2	205			教育支出	10,472.17	2,303.32
3	205	09		教育费附加安排的支出	125.17	
4	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	125.17	
5	205	99		其他教育支出	10,346.99	2,303.32
6	205	99	99	其他教育支出	10,346.99	2,303.32
7	208			社会保障和就业支出	22.74	19.30
8	208	05		行政事业单位离退休	22.74	19.30
9	208	05	02	事业单位离退休	19.30	19.30
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.44	
11	210			医疗卫生与计划生育支出	118.31	117.11
12	210	05		医疗保障	117.11	117.11
13	210	05	02	事业单位医疗	117.11	117.11
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	
16	221			住房保障支出	74.52	74.52
17	221	02		住房改革支出	74.52	74.52
18	221	02	01	住房公积金	74.52	74.52
19	229			其他支出		
20	229	99		其他支出		
21	229	99	01	其他支出		

## 2015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		
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	1,734.14	1,734.14	
301 01	基本工资	424.08	424.08	
301 02	津贴补贴	59.3	59.3	
301 03	奖金			
301 04	社会保障缴费	515.41	515.41	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	598.16	598.16	
301 99	其他工资福利支出	137.19	137.19	
302	商品和服务支出	670.48		670.48
302 01	办公费	50.99		50.99
302 02	印刷费	59.38		59.38
302 03	咨询费	16.79		16.79
302 04	手续费	1.25		1.25
302 05	水费	25.17		25.17
302 06	电费	81.05		81.05
302 07	邮电费	24.24		24.24
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	189.83		189.83
302 11	差旅费	30.94		30.94
302 12	因公出国（境）费用	16.74		16.74
302 13	维修（护）费	27.26		27.26
302 14	租赁费	3.23		3.23
302 15	会议费	4.77		4.77
302 16	培训费	0.84		0.84
302 17	公务接待费	1.19		1.19
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			
302 27	委托业务费			
302 28	工会经费	42		42
302 29	福利费	33.41		33.41
302 31	公务用车运行维护费	32		32

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	29.41		29.41
303	?	对个人和家庭补助	94.28	94.28	
303	01	离休费	19.3	19.3	
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	74.52	74.52	
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	0.46	0.46	
310	?	其他资本性支出	15.35		15.35
310	02	办公设备购置	10.23		10.23
310	03	专用设备购置	4		4
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	1.12		1.12
合 计			2,514.24	1,828.41	685.83

## 2015 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	
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费									
				小计		公务用车		公务用车					
						购置费		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		
96.8	69.56	35	16.74	57	51.63	25	19.63	32	32	4.8	1.19		

### 2015 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：上海市教育考试院 2015 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 上海市教育考试院 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市教育考试院 2015 年度决算收入情况说明**

上海市教育考试院 2015 年度决算收入总计 21,441.94 万元，其中：财政拨款收入 11,207.73 万元，占 52.27%；事业收入 7,351.05 万元，占 34.28%；其他收入 2,883.17 万元，占 13.45%。

#### **二、关于上海市教育考试院 2015 年度决算支出情况说明**

上海市教育考试院 2015 年度决算支出总计 20,524.37 万元，其中：基本支出 4,351.80 万元，占 21.2%；项目支出 16,172.57 万元，占 78.8%。

#### **三、关于上海市教育考试院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市教育考试院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 10,687.73 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-教育费附加安排的支出” 125.17 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 125.17 万元，主要用于中职学业水平考试等。

2. “教育支出-其他教育支出” 10,346.99 万元，其中：“其他教育支出” 10,346.99 万元，主要用于维持单位运行的基本支出和项目支出。

3.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”22.74万元，其中：

“事业单位离退休”19.30万元，主要用于单位承担的离休人员费用。

“其他行政事业单位离退休支出”3.44万元，主要用于单位退休人员活动经费。

4.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”117.11万元，其中：

“事业单位医疗”117.11万元，主要用于单位承担的医疗保险缴费。

5.“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，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”1.20万元，主要用于单位承担的在职市管保健对象医疗保健统筹金。

6.“住房保障支出-住房改革支出”74.52万元，其中：

“住房公积金”74.52万元，主要用于单位承担的住房公积金缴费。

#### **四、关于上海市教育考试院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市教育考试院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,514.24万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”1,734.14万元，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。

2. “商品和服务支出” 670.48 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、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助支出” 94.28 万元，主要用于离休费、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” 15.35 万元，主要用于房屋构筑物购建、办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。

## 五、关于上海市教育考试院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市教育考试院 2015 年度“三公”经费决算数 69.56 万元，比预算节约 27.24 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据相关文件规定，严格控制了各项支出。其中：

因公出国（境）费决算 16.74 万元，比预算节约 18.26 万元，主要用于因公出国差旅费、食宿费等相关支出，因公出国（境）团组 1 个、出国人次 8 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 51.63 万元，比预算节约 5.37 万元，其中：公务用车购置费 19.63 万元，公务用车运行维护费 32 万元。主要用于公务用车购置、汽油费、保险费等相

关费用，公务用车购置 1 辆，年末公务用车保有量 10 辆。

公务接待费决算 1.19 万元，比预算节约 3.61 万元，主要用于公务接待餐费等相关费用，公务接待 18 批次、128 人次。

## **六、关于上海市教育考试院 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市教育考试院 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市教育考试院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市教育考试院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市教育考试院 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 241.45 万元，其中：政府采购货物决算 28.63 万元、政府采购服务决算 212.83 万元。

2015 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，决算 135 万元。

## **九、关于上海市教育考试院 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 2,688.95 万元。

## **十、关于上海市教育考试院 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市教育考试院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。