

上海市教育考试院
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市教育考试院概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市教育考试院 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 上海市教育考试院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市教育考试院概况

一、主要职能

在中共上海市教育卫生工作委员会和上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职责：

（一）贯彻执行党和国家以及本市关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规。

（二）协助市教委有关职能部门做好教育考试制度改革研究以及教育考试相关的科研和开发工作。

（三）协助市教委有关职能部门制定各级各类教育招生考试方案并负责组织、实施，具体负责以下工作：组织实施普通高校、成人高校、研究生的招生考试和录取工作；组织实施高等教育（含中等专业教育）自学考试和国家学历文凭考试；组织实施高中阶段各类学校的升学考试，协调高中阶段的招生录取工作。

（四）接受各级教育主管部门委托，承担有关教育证书和资格考试工作。

（五）对各区、县招生考试机构实行业务指导与监督。

（六）开发考试招生信息资源，为上级和有关单位提供决策咨询和考试信息服务。

（七）开展与境外考试机构的合作交流和项目研究开发工作。

（八）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，上海市教育考试院设 10 个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、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、高等教育自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、后勤保障中心、教育招生考试研究所。

第二部分 上海市教育考试院 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 | 17,725.33 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 三、事业收入 | 7,914.01 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 25,410.8 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 六、其他收入 | 822.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 617.54 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 186.53 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 146.99 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.04 |
| 本年收入合计 | 26,461.7 | 本年支出合计 | 26,361.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 249.55 |
| 年初结转和结余 | 12,326.33 | 年末结转和结余 | 12,176.59 |
| 总计 | 38,788.03 | 总计 | 38,788.03 |

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 | 26,461.70 | 17,725.33 | 0.00 | 7,914.01 | 0.00 | 0.00 | 822.36 |
| 205 | | 教育支出 | 25,411.81 | 16,675.45 | 0.00 | 7,914.01 | 0.00 | 0.00 | 822.36 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 4,379.64 | 4,379.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 05 高等教育 | 3,111.42 | 3,111.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 1,268.22 | 1,268.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 5,035.57 | 5,035.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 5,035.57 | 5,035.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 15,996.60 | 7,260.23 | 0.00 | 7,914.01 | 0.00 | 0.00 | 822.36 |
| 205 | 99 | 99 其他教育支出 | 15,996.60 | 7,260.23 | 0.00 | 7,914.01 | 0.00 | 0.00 | 822.36 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 689.03 | 689.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 689.03 | 689.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ | 475.34 | 475.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 190.14 | 190.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 194.49 | 194.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 193.89 | 193.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 193.89 | 193.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 166.37 | 166.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 166.37 | 166.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 166.37 | 166.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 26,361.89 | 5,874.40 | 20,487.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 25,410.80 | 4,927.44 | 20,483.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 4,379.64 | 0.00 | 4,379.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 05 高等教育 | 3,111.42 | 0.00 | 3,111.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 1,268.22 | 0.00 | 1,268.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 5,035.57 | 0.00 | 5,035.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 5,035.57 | 0.00 | 5,035.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 15,995.58 | 4,927.44 | 11,068.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 99 | 99 其他教育支出 | 15,995.58 | 4,927.44 | 11,068.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 617.54 | 614.04 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 617.54 | 614.04 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 424.84 | 424.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 169.94 | 169.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 186.53 | 185.93 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 185.93 | 185.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 185.93 | 185.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 17,725.33 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 16,640.88 | 16,640.88 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 617.54 | 617.54 | 0 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 186.53 | 186.53 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---|
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 146.99 | 146.99 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 本年收入合计 | 17,725.33 | 本年支出合计 | 17,591.98 | 17,591.98 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 881.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,014.45 | 1,014.45 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 881.09 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | |
| 总计 | 18,606.42 | 总计 | 18,606.42 | 18,606.42 | 0 |

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 | 项 | | | |
| | | 合 计 | 17,591.98 | 4,668.83 | 12,923.15 |
| 205 | | 教育支出 | 16,640.88 | 3,721.87 | 12,919.01 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 4,379.64 | 0.00 | 4,379.64 |
| 205 | 02 | 05 高等教育 | 3,111.42 | 0.00 | 3,111.42 |
| 205 | 02 | 99 其他普通教育支出 | 1,268.22 | 0.00 | 1,268.22 |
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 5,035.57 | 0.00 | 5,035.57 |
| 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 5,035.57 | 0.00 | 5,035.57 |
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 7,225.67 | 3,721.87 | 3,503.80 |
| 205 | 99 | 99 其他教育支出 | 7,225.67 | 3,721.87 | 3,503.80 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 617.54 | 614.04 | 3.50 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 617.54 | 614.04 | 3.50 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 19.25 | 19.25 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 424.84 | 424.84 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 169.94 | 169.94 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 186.53 | 185.93 | 0.60 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗★ | 185.93 | 185.93 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗★ | 185.93 | 185.93 | 0.00 |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 210 | 99 | 01 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 221 | | 住房保障支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 146.99 | 146.99 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 229 | 99 | 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 229 | 99 | 01 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |

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 | 3,260.72 | 3,260.72 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 476.43 | 476.43 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 57.03 | 57.03 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 226.34 | 226.34 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,727.64 | 1,727.64 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 424.84 | 424.84 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 169.94 | 169.94 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 178.5 | 178.5 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,203.67 | 1,203.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 67.82 | 67.82 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 7.35 | 7.35 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 6.25 | 6.25 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.61 | 0.61 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.88 | 4.88 |
| 302 | 06 | 电费 | 105.13 | 105.13 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 24.31 | 24.31 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 681.08 | 681.08 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 43.25 | 43.25 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 20 | 20 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 42.93 | 42.93 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0 | 0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.97 | 2.97 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.27 | 4.27 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.44 | 2.44 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 9 | 9 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 43 | 43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 38.88 | 38.88 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32 | 32 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0 | 0 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 67.5 | 67.5 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 166.25 | 166.25 |
| | 01 | 离休费 | 19.25 | 19.25 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|----------|
| 303 | 02 | 退休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 146.99 | 146.99 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 38.19 | | 38.19 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 37.92 | | 37.92 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.28 | | 0.28 |
| | | 合计 | 4,668.83 | 3,426.97 | 1,241.86 |

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 | | |
| 57 | 56.27 | 20 | 20 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 5 | 4.27 | 0 | |

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 | | | 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 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 上海市教育考试院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市教育考试院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市教育考试院 2017 年度收入总计为 38,788.03 万元、支出总计为 38,788.03 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 3,124.22 万元。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年所有增加。

二、关于上海市教育考试院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 26,461.70 万元，其中：财政拨款收入 17,725.33 万元，占 66.98%；事业收入 7,914.01 万元，占 29.91%；其他收入 822.36 万元，占 3.11%。

三、关于上海市教育考试院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 26,361.89 万元，其中：基本支出 5,874.40 万元，占 22.28%；项目支出 20,487.49 万元，占 77.72%。

四、关于上海市教育考试院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市教育考试院 2017 年度财政拨款收支总决算 18,606.42 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,468.15 万元，增长 31.60%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年所有增加。

五、关于上海市教育考试院 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总体情况。

上海市教育考试院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17,591.98 万元，占本年支出合计的 66.73%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,334.80 万元，增长 32.70%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年所有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17,591.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）16,640.88 万元，占 94.59%；社会保障和就业支出（类）617.54 万元，占 3.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）186.53 万元，占 1.06%；住房保障支出（类）146.99 万元，占 0.84%；其他支出（类）0.04 万元，占 0.0002%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育考试院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,134.36 万元，支出决算为 17,591.98 万元，完成年初预算的 124.46%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上海教育考试命题中心建设等项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：上海教育考试命题中心建设经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,111.42 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）普通教育支出（款）其他普通教育支出

(项)。主要用于：依法治校与现代学校制度建设推进项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,268.22 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）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：学业水平考试专项经费、中小学教师资格考试笔试经费等。年初预算为 5,695 万元，支出决算为 5,035.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因故无法执行。

4、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 7,345.09 万元，支出决算为 7,225.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购实际金额小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的离退休经费。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、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：事业单位养老保险缴费。年初预算为 475.34 万元，支出就算为 424.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、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）。主要用于：事业单位职业年金缴费。年初预算为 190.14 万元，支出决算为 169.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 237.67 万元，支出决算为 185.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 166.37 万元，支出决算为 146.99 万元。决算数小于预算数

的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.04万元。主要用于：基本建设项目经费。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，基建拨款纳入决算。

六、关于上海市教育考试院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育考试院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,668.83 万元，包括人员经费 3,426.97 万元，公用经费 1,241.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,260.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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 1,203.67 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（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人及家庭的补助 166.25 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 38.19 万元。主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市教育考试院 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。

上海市教育考试院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57 万元，支出决算为 56.27 万元，完成预算的 98.72%，其中：因公出国（境）费决算为 20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.27 万元，完成预算的 85.40%。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 年度增加 9.73 万元，增长 20.91%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 7 万元，增长 28%；公务接待费支出决算增加 2.73 万元，增长 177.27%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费标准提高。公务接待费支出增加的主要原因是上海高考改革，全国各省市考试院及高校来我院调研咨询批次和人次增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 20 万元，占 35.54%；公务用车购置及运行

维护费支出决算 32 万元，占 56.87%；公务接待费支出决算 4.27 万元，占 7.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 17 人次。开支内容包括：安排开展教育考试国际合作和交流的国际旅费、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 32 万元。其中：公务用车运行维护支出 32 万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、保险费等。2017 年，上海市教育考试院开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 4.27 万元。其中：国内公务接待支出 4.27 万（含外宾接待支出 2.06 万元）。主要用于来访所需伙食费等支出，公务接待 27 批次、502 人次，其中：接待外宾 5 批次、43 人次。

八、关于上海市教育考试院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育考试院 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

上海市教育考试院 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。

上海市教育考试院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市教育考试院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,347.15 万元，其中：货物采购金额 1,391.96 万元、服务采购金额 1,955.19 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 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。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市教育考试院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，制订了《上海市教育考试院财务管理制度》、《上海市教育考试院项目评审专家工作管理办法（暂行）》、《上海市教育考试院合同管理办法》等制度文件，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。建立了内部控制领导小组为核心、工作小组具体实施、第三方参与评价的预算绩效管理工作机制。

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。主要是：教育考试收费收入。

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。

四四、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：大学英语四六级考试笔试评卷费、口试费；高自考全国卷命题经费、港澳台招生考试服务费、《高招周刊》协办费、稿费及其他考试考务费等收入。

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。