

上海市教育基建管理中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市教育基建管理中心概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 上海市教育基建管理中心 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 上海市教育基建管理中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市教育基建管理中心概况

一、主要职能

(一) 协助市教委有关职能部门，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) 协助市教委有关职能部门，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) 协助市教委有关职能部门，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) 协助市教委有关职能部门，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) 协助市教委有关职能部门，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) 协助市教委有关职能部门，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。

二、部门决算机构设置

根据上述职责，上海市教育基建管理中心设5个内设机构，包括：总师室、校舍管理部、工程管理部、综合管理部、体育中心管理部。

第二部分 上海市教育基建管理中心 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	2,737.57	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	2,577.65
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.24	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.83
		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	22.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,737.81	本年支出合计	2,734.89
用事业基金弥补收支差额	30.67	结余分配	
年初结转和结余	142.17	年末结转和结余	175.77
总计	2,910.66	总计	2,910.66

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		科目名称							
类	款	项	合 计	2,737.81	2,737.57	0.00	0.00	0.00	0.24
205		教育支出	2,543.56	2,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
205	99	其他教育支出	2,543.56	2,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
205	99	其他教育支出	2,543.56	2,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208		社会保障和就业支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99	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★	31.60	31.60	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗★	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗★	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	27.65	27.65	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	项	目	合 计	2,734.89	722.22	2,012.67	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,577.65	565.69	2,011.95	0.00	0.00	0.00	
205	99	其他教育支出	2,577.65	565.69	2,011.95	0.00	0.00	0.00	
205	99	99 其他教育支出	2,577.65	565.69	2,011.95	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	94.46	93.74	0.72	0.00	0.00	0.00	
208	05	行政事业单位离退休	94.46	93.74	0.72	0.00	0.00	0.00	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	66.96	66.96	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★	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	行政事业单位医疗★	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02 事业单位医疗★	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	住房改革支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01 住房公积金	22.95	22.95	0.00	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	2,737.57	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	2,545.85	2,545.85	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	94.46	94.46	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.83	39.83	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	22.95	22.95	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	2,737.57	本年支出合计	2,703.10	2,703.10	0
年初财政拨款结转和结余	60.39	年末财政拨款结转和结余	94.86	94.86	0
一般公共预算财政拨款	60.39				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	2,797.96	总计	2,797.96	2,797.96	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		
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	2,545.85	534.78	2,011.07
205	99	其他教育支出	2,545.85	534.78	2,011.07
205	99	其他教育支出	2,545.85	534.78	2,011.07
208		社会保障和就业支出	94.46	93.74	0.72
208	05	行政事业单位离退休	94.46	93.74	0.72
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	0.00
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出★	26.78	26.78	0.00
208	05	其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.00	0.72
210		医疗卫生与计划生育支出	39.83	39.83	0.00
210	11	行政事业单位医疗★	39.83	39.83	0.00
210	11	事业单位医疗★	39.83	39.83	0.00
221		住房保障支出	22.95	22.95	0.00
221	02	住房改革支出	22.95	22.95	0.00
221	02	住房公积金	22.95	22.95	0.00
		合 计	2,703.10	691.30	2,011.79

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	511.26	511.26
301	01	基本工资	83.15	83.15
301	02	津贴补贴	11.28	11.28
301	03	奖金	0	0
301	04	其他社会保障缴费	46.05	46.05
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	240.81	240.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	66.96
301	09	职业年金缴费	26.78	26.78
301	99	其他工资福利支出	36.23	36.23
302		商品和服务支出	154.36	154.36
302	01	办公费	5.02	5.02
302	02	印刷费	0	0
302	03	咨询费	16	16
302	04	手续费	0.2	0.2
302	05	水费	0.83	0.83
302	06	电费	3.65	3.65
302	07	邮电费	4.21	4.21
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	0.12	0.12
302	11	差旅费	1.83	1.83
302	12	因公出国（境）费用	2.85	2.85
302	13	维修（护）费	6.69	6.69
302	14	租赁费	60.39	60.39
302	15	会议费	0.12	0.12
302	16	培训费	0	0
302	17	公务接待费	0.05	0.05
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	7.74	7.74
302	27	委托业务费	4	4
302	28	工会经费	7.9	7.9
302	29	福利费	7.89	7.89
302	31	公务用车运行维护费	6.6	6.6
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	18.26	18.26
303		对个人和家庭的补助	23.03	23.03
303	01	离休费	0	0
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	22.95	22.95	
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	0.09	0.09	
310		其他资本性支出	2.65		2.65
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	2.65		2.65
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		0
合计			691.3	534.29	157.01

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		
15.3	9.49	4.5	2.85	9.6	6.6	0	0	9.6	6.6	1.2	0.05	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			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：上海市教育基建管理中心 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 上海市教育基建管理中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市教育基建管理中心 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市教育基建管理中心 2017 年度收入总计为 2,910.66 万元、支出总计为 2,910.66 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 196.98 万元。主要原因：2017 年度部分项目经费较 2016 年度有所增加。

二、关于上海市教育基建管理中心 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 2,737.81 万元，其中：财政拨款收入 2,737.57 万元，占 99.99%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

三、关于上海市教育基建管理中心 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 2,734.89 万元，其中：基本支出 722.22 万元，占 26.41%；项目支出 2012.67 万元，占 73.59%。

四、关于上海市教育基建管理中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 2,797.96 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.92 万元，增长 7.94%。主要原因：2017 年度部分项目经费较 2016 年度有所增加。

五、关于上海市教育基建管理中心 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。

上海市教育基建管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,703.10 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.80 万元，增长 7.94%。主要原因：2017 年度部分项目经费较 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。

上海市教育基建管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,703.10 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2545.85 万元，占 94.18%，社会保障和就业支出（类）94.46 万元，占 3.49%，医疗卫生与计划生育支出（类）39.83 万元，占 1.47%，住房保障支出（类）22.95 万元，占 0.85%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,002.73 万元，支出决算为 2,703.10 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数小于预算数的主要原因：年初按计划编制预算，年中按实结算。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：人员经费、公用经费，项目支出。年初预算为 2,808.48 万元，支出决算为 2,545.85 万元，决算数小于预算数的主要原因：年初按计划编制预算，年中按实结算。

2、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（项）。主要用于：单位职工养老保险缴纳。年初预算为 78.99 万元，支出决算为 66.96 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。

3、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：职工职业年金交纳。年初预算为 31.60 万元，支出决算为 26.78 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。

4、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：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。

5、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：职工医疗保险费。年初预算为 55.29 万元，支出决算为 39.83 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金缴纳。年初预算为 27.65 万元，支出决算为 22.95 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。

六、关于上海市教育基建管理中心 2017 年度一般公共预算

财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育基建管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.30 万元，包括人员经费 534.29 万元，公用经费 157.01 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 511.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。
- 2、商品和服务支出 154.36 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、公务接待费等。
- 3、对个人和家庭的补助 23.03 万元，主要用于住房公积金。
- 4、其他资本性支出 2.65 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市基建管理中心 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。

上海市教育基建管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.30 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 62.03%，其中：因公出国（境）费决算为 2.85 万元，完成预算的 63.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.60 万元，完成预算的 68.75%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 4.17%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按八项规定的要求，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政

的要求。

2017 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 3.11 万元，增长 48.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.85 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.22 万元，增长 3.45%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年安排了出国考察工作。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费增加。公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要 2017 年度招待人次较 2016 年度有所增加。

（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 2.85 万元，占 30.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.60 万元，占 69.55%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.85 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：交流考察机票、住宿、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.60 万元。其中：
公务用车运行维护支出 6.60 万元。主要用于车辆的维修、保险、加油、过路过桥费。2017 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。

3、公务接待费支出 0.05 万元。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于接待广东省教育厅办公室赴上海市进行调研发生的餐费，公务接待批次 1 次、6 人次。

八、关于上海市教育基建管理中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育基建管理中心 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

上海市教育基建管理中心 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

上海市教育基建管理中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市教育基建管理中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 438.94 万元，其中：货物采购金额 11.75 万元、工程采购金额 426.46 万元、服务采购金额 0.73 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 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，将绩效目标编制、绩效运行监督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。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

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。

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、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。