

上海教育报刊总社 2016 年度部门决算

第一部分 上海教育报刊总社概况

一、主要职能

经市教委批准，本单位主要履行以下职责：

（一）办好《东方教育时报》、《少年日报》、《上海中学生报》等 3 种报纸，《上海教育》、《现代教学》、《上海托幼》、《成才与就业》、《当代学生》、《好儿童画报》、《康复》、《教育参考》等 8 种杂志，以及《上海教育新闻网》、《上海教育手机报》和《东方教育视线》（校园视频推送系统）等 3 种数字新媒体，宣传上海教育改革和发展的新思路、新举措、新经验，发挥教育报刊在上海教育科学发展中的舆论引导、文化引领和思想引路的作用。

（二）围绕主业，努力开发报刊资源，积极拓展教育会展、教育咨询、教育培训、教育活动、教育出版、教育在线等现代教育服务业。

（三）积极开展各类宣传教育，帮助学校开展各类读书活动和校园文化建设。

（四）协助市教卫党委、市教委有关职能部门，策划、组织和承办国内外各类有益于青少年读者的素质教育活动，策划组织各类有益于青少年身心健康的社会教育文化活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海教育报刊总社设 11 个内设机构，包括：办公室、财管中心、经管办、编委办、后保部、东方教育时报分社、学前教育分社、上海教育分社、学媒中心、新闻网、新闻宣传中心。

第二部分 上海教育报刊总社 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	6,465.44	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	7,869.99	五、教育支出	13,420.35
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	848.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	546.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	150.16
		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	91.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,183.79	本年支出合计	14,208.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配	733.4
年初结转和结余	1,431.61	年末结转和结余	1,673.91
总计	16,615.4	总计	16,615.4

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	15,183.79	6,465.44			7,869.99		848.36
205			教育支出	14,301.64	5,583.29			7,869.99		848.36
205	02		普通教育	183.00	183.00					
205	02	99	其他普通教育支出	183.00	183.00					
205	09		教育费附加安排的支出	626.57	626.57					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	626.57	626.57					
205	99		其他教育支出	13,492.07	4,773.73			7,869.99		848.36
205	99	99	其他教育支出	13,492.07	4,773.73			7,869.99		848.36
208			社会保障和就业支出	595.42	595.42					
208	05		行政事业单位离退休	595.42	595.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.59	318.59					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273.18	273.18					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.64	3.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	175.23	175.23					
210	05		医疗保障	175.23	175.23					

210	05	02	事业单位医疗	175.23	175.23					
221			住房保障支出	111.51	111.51					
221	02		住房改革支出	111.51	111.51					
221	02	01	住房公积金	111.51	111.51					

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	13,420.35	1,773.79	3,782.51	7,864.05	
205	02		普通教育	169.80		169.80		
205	02	99	其他普通教育支出	169.80		169.80		
205	09		教育费附加安排的支出	528.76		528.76		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	528.76		528.76		
205	99		其他教育支出	12,721.78	1,773.79	3,083.95	7,864.05	
205	99	99	其他教育支出	12,721.78	1,773.79	3,083.95	7,864.05	
208			社会保障和就业支出	546.21	542.57	3.64		
208	05		行政事业单位离退休	546.21	542.57	3.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.94	290.94			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.62	251.62			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.64		3.64		
210			医疗卫生与计划生育支出	150.16	150.16			

210	05		医疗保障	150.16	150.16				
210	05	02	事业单位医疗	150.16	150.16				
221			住房保障支出	91.39	91.39				
221	02		住房改革支出	91.39	91.39				
221	02	01	住房公积金	91.39	91.39				

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	6,465.44	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	5,232.78	5,232.78	
		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	546.21	546.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	150.16	150.16	
		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	91.39	91.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,465.44	本年支出合计	6,020.53	6,020.53	
年初财政拨款结转和结余	657.83	年末财政拨款结转和结余	1,102.74	1,102.74	
一般公共预算财政拨款	657.83				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,123.27	总计	7,123.27	7,123.27	

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	合 计	6,020.53	2,557.90	3,462.63
205			教育支出	5,232.78	1,773.79	3,458.99
205	02		普通教育	169.80		169.80
205	02	99	其他普通教育支出	169.80		169.80
205	09		教育费附加安排的支出	528.76		528.76
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	528.76		528.76
205	99		其他教育支出	4,534.22	1,773.79	2,760.43
205	99	99	其他教育支出	4,534.22	1,773.79	2,760.43
208			社会保障和就业支出	546.21	542.57	3.64
208	05		行政事业单位离退休	546.21	542.57	3.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.94	290.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.62	251.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.64		3.64
210			医疗卫生与计划生育支出	150.16	150.16	
210	05		医疗保障	150.16	150.16	
210	05	02	事业单位医疗	150.16	150.16	
221			住房保障支出	91.39	91.39	
221	02		住房改革支出	91.39	91.39	
221	02	01	住房公积金	91.39	91.39	

2016 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			
经济分类 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	2,046.19	2,046.19	
301	01	基本工资		369.2	
301	02	津贴补贴		47.78	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	206.25	206.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	878.12	878.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	290.94	290.94	
301	09	职业年金缴费	251.62	251.62	
301	99	其他工资福利支出	2.27	2.27	
302		商品和服务支出	410.81		410.81
302	01	办公费	10.1		10.1
302	02	印刷费	15.71		15.71
302	03	咨询费	7.74		7.74
302	04	手续费	4.54		4.54
302	05	水费	13.16		13.16
302	06	电费	87.99		87.99
302	07	邮电费	27.57		27.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	26.38		26.38
302	11	差旅费	9.61		9.61
302	12	因公出国（境）费用	4.74		4.74
302	13	维修（护）费	29.64		29.64
302	14	租赁费	25.78		25.78
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.01		4.01
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	1.02		1.02
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	36.91		36.91
302	27	委托业务费	16.41		16.41
302	28	工会经费	15		15
302	29	福利费	28.59		28.59
302	31	公务用车运行维护费	24.42		24.42
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	21.48		21.48
303		对个人和家庭的补助	91.39	91.39	
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	91.39	91.39	
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	9.52		9.52
310	02	办公设备购置	0.75		0.75
310	03	专用设备购置	8.77		8.77
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			2,557.9	2,137.57	420.32

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	
34.47	29.16	9.2	4.74	25	24.42			25	24.42	0.27		

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：上海教育报刊总社 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 上海教育报刊总社 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海教育报刊总社 2016 年度收入支出总体情况说明

上海教育报刊总社 2016 年度收入总计为 16,615.40 万元、支出总计为 16,615.40 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 3,108.52 万元，主要原因：2016 年度使用历财政结转资金较 2015 年度有所减少；2016 年度经营收入较 2015 年度减少。

二、关于上海教育报刊总社 2016 年度收入决算情况说明

上海教育报刊总社 2016 年度收入合计 15,183.79 万元，其中：财政拨款收入 6,465.44 万元，占 42.58%；经营收入 7,869.99 万元，占 51.83%；其他收入 848.36 万元，占 5.59%。

三、关于上海教育报刊总社 2016 年度支出决算情况说明

上海教育报刊总社 2016 年度支出合计 14,208.10 万元，其中：基本支出 2,557.90 万元，占 18%；项目支出 3,786.15 万元，占 26.65%；经营支出 7,864.05 万元，占 55.35%。

四、关于上海教育报刊总社 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海教育报刊总社 2016 年度财政拨款收支总决算 7,123.27 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,049.62 万元，增长 17.28%。主要原因：因政策调整原因

调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海教育报刊总社 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。

上海教育报刊总社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,020.53 万元，占本年支出合计的 42.37%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 604.71 万元，增长 11.17%。主要原因：因政策调整原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海教育报刊总社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,020.53 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,232.78 万元，占 86.92%；社会保障和就业支出（类）546.21 万元，占 9.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）150.16 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）91.39 万元，占 1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海教育报刊总社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,485 万元，支出决算为 6,020.53 万元，完成年初预算的 172.76%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1、教育支出—普通教育—其他普通教育支出 169.80 万元。主要用于现代高等职业教育质量提升计划等。年初预算为

0 万元，支出决算为 169.80 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—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出 528.76 万元。主要用于职业体验日学生素质教育专项等。年初预算为 0 万元，支出决算为 528.76 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—其他教育支出—其他教育支出 4,534.22 万元。主要用于主流媒体与主流文化进校园等项目。年初预算为 3,234.15 万元，支出决算为 4,534.22 万元，完成年初预算的 140.20%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

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 290.94 万元。主要用于单位养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.94 万元。决算数大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 251.62 万元。主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因职业年金政策改革原因调整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 3.64 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 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 150.16 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费等。年初预算为 151.07 万元，支出决算为 150.16 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准编制预算，年中按实列支。

8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出 91.39 万元。主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 96.14 万元，支出决算为 91.39 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准编制预算，年中按实列支。

六、关于上海教育报刊总社 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海教育报刊总社 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,557.90 万元，包括人员经费 2,137.58 万元，公用经费 420.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,046.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 410.80 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、

差旅费等。

3、对个人和家庭的补助支出 91.39 万元，主要用于：住房公积金等。

4、其他资本性支出 9.52 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海教育报刊总社 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。

上海教育报刊总社 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34.47 万元，支出决算为 29.16 万元，完成预算的 84.60%，其中：因公出国（境）费决算为 4.74 万元，完成预算的 51.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.42 万元，完成预算的 97.68%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 11.90 万元，降低 28.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.26 万元，降低 70.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.12 万元，降低 0.5%；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行因公出国支出标准，严控经费支出。公务用

车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行运行维护费支出标准，严控经费支出。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。

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 4.74 万元，占 16.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.42 万元，占 83.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：安排开展教育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 24.42 万元。其中：

公务用车运行维护支出 24.42 万元。主要用于日常工作开展等所需的维修费、保险费等支出。2016 年，上海教育报刊总社开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

八、关于上海教育报刊总社 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海教育报刊总社 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

上海教育报刊总社 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 年度上海教育报刊总社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）82.33 万元，其中：货物采购金额 57.91 万元、服务采购金额 24.42 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海教育报刊总社共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海教育报刊总社 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设情况。制定了《关于教育活动经费收支预算管理的规定》、《上海教育报刊总社经费报销流程的暂行规定》、《上海教育报刊总社差旅费管理办法》、《上海教育报刊总社会议费管理办法》、《上海教育报刊总社发票管理办法》、《上海教育报刊总社固定资产管理办法》、《关于资产管理各岗位工作职责的规定》《上海教育报刊总社关于领导班子执行“三重一大”制度的有关规定》等内部控制制度，对各部门的工作职责、内部管理等工作的开展起到了指导作用，制度的执行总体较好。

2、工作机制建设情况。参照以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算并编制了收入预算；根据事业发展需要与财力可能，测算并编制了支出预算。预算的编制符合《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定，并基本按照预算执行。

在预算执行过程中使用财政性资金时，能按照规定程序履行报批手续，经主管部门审核汇总报财政部门审核批复后，财政拨款支出基本能够执行批准的预算，并按照规定编制年度决算。财政拨款支出预算执行严肃，预算（或调整后预算）执行率高，财政性资金结余使用规范。

第四部分 名词解释

无