

上海市教育督导事务中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市教育督导事务中心概况

一、主要职能

上海市教育督导事务中心在上海市人民政府教育督导室和上海市教育委员会的领导和授权下，承担本市行政区域内教育依法督导的具体事务工作；做好依法督政和督学整改措施的跟踪落实检查工作和教育督导项目、督导计划等的实施工作；研究制定各类督政和督学工作的指标体系，具体负责教育督学资格的认定、聘任、培训和规范管理工作；承担市教委有关行政执法事务，依法对本行政区域内涉及教育工作的法律事务进行监督、检查，办理教育行政处罚、行政强制等执法事务工作。2014 年底，中心新增“教育审计”“区县基础教育经费监管”“社会力量办学经费监管”和“校园公共安全督查”等职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育督导事务中心设 4 个内设机构，包括：办公室、教育督导部、行政执法部、教育审计部。

第二部分 上海市教育督导事务中心 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	1,042.86	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	934.86
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	11.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.86
		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	14.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,054.47	本年支出合计	1,045.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	144.23	年末结转和结余	153.64
总计	1,198.7	总计	1,198.7

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						
			1,054.47	1,042.86					11.61
205			教育支出	953.45	941.84				11.61
205	99		其他教育支出	953.45	941.84				11.61
205	99	99	其他教育支出	953.45	941.84				11.61
208			社会保障和就业支出	54.19	54.19				
208	05		行政事业单位离退休	54.19	54.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	27.57	27.57				
210	05		医疗保障	27.57	27.57				
210	05	02	事业单位医疗	27.57	27.57				
221			住房保障支出	19.25	19.25				
221	02		住房改革支出	19.25	19.25				
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25				

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					
			1,045.06	432.34	612.71			
205			教育支出	951.72	339.01	612.71		
205	99		其他教育支出	951.72	339.01	612.71		
205	99	99	其他教育支出	951.72	339.01	612.71		
208			社会保障和就业支出	54.19	54.19			
208	05		行政事业单位离退休	54.19	54.19			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92			
210			医疗卫生与计划生育支出	24.86	24.86			
210	05		医疗保障	24.86	24.86			
210	05	02	事业单位医疗	24.86	24.86			
221			住房保障支出	14.29	14.29			
221	02		住房改革支出	14.29	14.29			
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29			

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	1,042.86	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	906.46	906.46	
		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	54.19	54.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.86	24.86	
		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	14.29	14.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,042.86	本年支出合计	999.8	999.8	
年初财政拨款结转和结余	26.76	年末财政拨款结转和结余	69.82	69.82	
一般公共预算财政拨款	26.76				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,069.62	总计	1,069.62	1,069.62	

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	999.80	431.95	567.84
205			教育支出	906.46	338.62	567.84
205	99		其他教育支出	906.46	338.62	567.84
205	99	99	其他教育支出	906.46	338.62	567.84
208			社会保障和就业支出	54.19	54.19	
208	05		行政事业单位离退休	54.19	54.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.86	24.86	
210	05		医疗保障	24.86	24.86	
210	05	02	事业单位医疗	24.86	24.86	
221			住房保障支出	14.29	14.29	
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	

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	330.89	330.89	
301	01	基本工资	42.58	42.58	
301	02	津贴补贴	8.21	8.21	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	29.67	29.67	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	179.17	179.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27	
301	09	职业年金缴费	25.92	25.92	
301	99	其他工资福利支出	17.06	17.06	
302		商品和服务支出	76.38		76.38
302	01	办公费	4.82		4.82
302	02	印刷费	2.07		2.07
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.87		0.87
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.53		4.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5		5
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	12	因公出国（境）费用	1.81		1.81
302	13	维修（护）费	4.72		4.72
302	14	租赁费	16.51		16.51
302	15	会议费	0.24		0.24
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.08		0.08
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	1.55		1.55

302	27	委托业务费	6.39		6.39
302	28	工会经费	5.39		5.39
302	29	福利费	4.7		4.7
302	31	公务用车运行维护费	4.95		4.95
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	12.59		12.59
303		对个人和家庭的补助	14.29	14.29	
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	14.29	14.29	
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	10.4		10.4
310	02	办公设备购置	10.4		10.4
310	03	专用设备购置			
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			431.95	345.17	86.78

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	
7.1	6.84	1.83	1.81	5	4.95			5	4.95	0.27	0.08	

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：上海市教育督导事务中心 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 上海市教育督导事务中心 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市教育督导事务中心 2016 年度收入支出总体 情况说明

上海市教育督导事务中心 2016 年度收入总计为 1,198.70 万元、支出总计为 1,198.70 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 82.28 万元。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

二、关于上海市教育督导事务中心 2016 年度收入决算情况 说明

上海市教育督导事务中心 2016 年度收入合计 1,054.47 万元，其中：财政拨款收入 1,042.86 万元，占 98.86%；其他收入 11.61 万元，占 1.14%。

三、关于上海市教育督导事务中心 2016 年度支出决算情况 说明

上海市教育督导事务中心 2016 年度支出合计 1,045.06 万元，其中：基本支出 432.34 万元，占 41.37%；项目支出 612.71 万元，占 58.63%。

四、关于上海市教育督导事务中心 2016 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市教育督导事务中心 2016 年度财政拨款收支总决算

1,069.62 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 325.61 万元，增长 43.76%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市教育督导事务中心 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。

上海市教育督导事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 999.80 万元，占本年支出合计的 95.67%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.65 万元，增长 39.41%。主要原因：因政策原因调增基本工资、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。

上海市教育督导事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 999.80 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）906.46 万元，占 90.66%；社会保障和就业支出（类）54.19 万元，占 5.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.86 万元，占 2.49%；住房保障支出 14.29 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育督导事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,085.80 万元，支出决算为 999.80 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于预算数的主要原因：项目因工作任务发生变化，当年不予实施。其中：

1、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 906.46 万元。主要用于：开展单位职能范围内的业务活动。年初预算为 1,037.25 万元，支出决算为 906.46 万元，完成年初预算的 87.39%。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。

2、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 28.27 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.27 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。

3、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 25.92 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.92 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。

4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 24.86 万元。主要用于：单位职工医保缴纳。年初预算为 29.67 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 83.79%，决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 14.29 万元。主要用于：单位职工住房公积金缴纳。年初预算为 18.88 万元，

支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 75.69%，决算数大于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市教育督导事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育督导事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.95 万元，包括人员经费 345.17 万元，公用经费 86.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 330.89 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 78.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、租赁费、公务用车费、其他商品与服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 14.29 万元，主要用于公积金。

4、其他资本性支出 10.40 万元，主要用于购置办公设备。

七、关于上海市教育督导事务中心 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。

上海市教育督导事务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.10 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 96.34%，其中：因公出国（境）费决算为 1.81 万元，完成预算的 98.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.95 万元，完成预算的 99.00%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，

完成预算的 29.63%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.39 万元，增长 6.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.81 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.41 万元，降低 22.17%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低 11.11%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年因公出访组团数和人数有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车严格控制支出标准，节省开支。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次有所减少。

（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 1.81 万元，占 26.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.95 万元，占 72.37%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 1.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.81 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：出国团费和杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.95 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.95 万元。主要用于燃油费、维修费、保险费、停车费等。2016 年，上海市教育督导事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.08 万元。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于公务接待餐费等，公务接待批次为 1 批次，接待人次为 5 人次。

八、关于上海市教育督导事务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育督导事务中心 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

上海市教育督导事务中心 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 年度上海市教育督导事务中心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）13.59 万元，其中：货物采购金额 7.63 万元、服务采购金额 5.95 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市教育督导事务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度本单位预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 制度建设情况：

为加强单位内控管理，强化制度建设，健全廉政机制，梳理业务管理流程，中心年内修订了《“三重一大”议事决策制度》、《财务管理办法》、《采购管理办法》、《专项经费管理办法》等 15 项内部管理制度，出台了《专项督查工作办法（试行）》、《法律顾问评聘管理办法（试行）》等业务管理制度。同时为加强党风廉政，严格落实“一岗双责”，中心依据各部室职能进行了廉政风险点梳理，建立防控机制，形成了《领导班子及班子成员廉政风险防控》、《各部门岗位廉政风险防控》等一系列制度。

2. 工作机制建设情况：

在中心内部管理方面，加强财务内控，组建了财务控制工作坊，借助于工作坊的专业力量，强化对各类报销的预审、预算编制与执行的推进、财务制度落实的监督、财务信息的及时普及，实现对全员财务行为、制度执行的过程性监管，使各项制度能真正落地。

在中心年度部门预算编制过程中，进一步细化预算项目支出，委托第三方专业机构对部门预算项目进行评审，科学、规范、合理编制部门预算。

在教育督导工作中，根据《上海市教育督导条例》等教育相关法律法规和市教委有关规章，通过规范各类专项督查工作，严格工作程序、明晰工作要求、提升工作成效。

在教育行政执法工作中，通过规范法律顾问机构及专家的评聘管理，推进法律顾问工作有序开展，提高中心法律服务水平，促进教育治理体系和治理能力现代化。

第四部分 名词解释

无