

上海市教育督导事务中心 2015 年度决算

第一部分 上海市教育督导事务中心概况

一、主要职责

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 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	721.83	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	198.54	教育支出	925.36
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	7.83
		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	3.68
		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	920.38	本年支出合计	936.87
动用历年结余	16.49	本年结余	
合 计	936.87	合 计	936.87

2015 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			
行号	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				
1				合 计	717.15	182.98	534.17
2	205			教育支出	705.64	171.47	534.17
3	205	99		其他教育支出	705.64	171.47	534.17
4	205	99	99	其他教育支出	705.64	171.47	534.17
5	210			医疗卫生与计划 生育支出	7.83	7.83	
6	210	05		医疗保障	7.83	7.83	
7	210	05	02	事业单位医疗	7.83	7.83	
8	221			住房保障支出	3.68	3.68	
9	221	02		住房改革支出	3.68	3.68	
10	221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	

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	110.04	110.04	
301	01	基本工资	32.1	32.1	
301	02	津贴补贴	6.2	6.2	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	41.25	41.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	16.01	16.01	
301	99	其他工资福利支出	14.48	14.48	
302		商品和服务支出	59.47		59.47
302	01	办公费	6.4		6.4
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	7.72		7.72
302	11	差旅费	0.11		0.11
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.13		2.13
302	14	租赁费	15.38		15.38
302	15	会议费	2.08		2.08
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.09		0.09
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	0.72		0.72
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2		2
302	29	福利费	3.07		3.07

302	31	公务用车运行维护费	6.36		6.36
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	12.01		12.01
303	?	对个人和家庭补助	3.68	3.68	
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	3.68	3.68	
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	9.79		9.79
310	02	办公设备购置	9.79		9.79
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			182.97	113.71	69.26

**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						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	决算数
14.77	6.44	7.37		6.4	6.36			6.4	6.36	1	0.09	

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：上海市教育督导事务中心 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 上海市教育督导事务中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市教育督导事务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市教育督导事务中心 2015 年度决算收入总计 920.38 万元，其中：财政拨款收入 721.83 万元，占 78.43%；其他收入 198.54 万元，占 21.57%。

二、关于上海市教育督导事务中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市教育督导事务中心 2015 年度决算支出总计 936.87 万元，其中：基本支出 183.35 万元，占 19.57%；项目支出 753.51 万元，占 80.43%。

三、关于上海市教育督导事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市教育督导事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 717.15 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-其他教育支出” 705.64 万元，其中：

“其他教育支出” 705.64 万元，主要用于开展单位职能范围内的业务活动。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 7.83 万元，其中：

“事业单位医疗” 7.83 万元，主要用于单位在职职工医疗

保险金支出。

3、“住房保障支出-住房改革支出” 3.68 万元，其中：

“住房公积金” 3.68 万元，主要用于单位在职职工公积金支出。

四、关于上海市教育督导事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市教育督导事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 182.97 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 110.04 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” 59.47 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、“对个人与家庭补助支出” 3.68 万元，主要用于公积金。

4、“其他资本性支出” 9.79 万元，主要用于购置办公设备。

五、关于上海市教育督导事务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市教育督导中心 2015 年度“三公”经费决算数 6.44 万元，比预算节约 8.33 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本年无因公出国费、接待费也大幅减少。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 7.37 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 6.36 万元，比预算节约 0.04 万元，其中：公务用车运行维护费 6.36 万元，主要用于燃油费、维修费、保险费、停车费等。年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 0.09 万元，比预算节约 0.91 万元，主要用于公务接待餐费，公务接待 1 批次、9 人次。

六、关于上海市教育督导事务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市教育督导事务中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市教育督导事务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市教育督导事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市教育督导事务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 16.15 万元，其中：政府采购货物决算 9.79 万元、政府采购服务决算 6.36 万元。

2015 年度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 6.40 万元。

九、关于上海市教育督导事务中心 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 1 个，涉及预算金额 158.5 万元。

十、关于上海市教育督导事务中心 2015 年度国有资产占

有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市教育督导事务中心共有车辆 2 辆。其中，一般公务用车 2 辆。