

附件 2:

**上海市闵行区教育基建装  
备资产管理中心  
2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区教育基建装备资产管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 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 上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市闵行区教育基建装备资产管理中心概况**

### **一、主要职能**

闵行区教育基建装备资产管理中心成立于 2012 年 3 月，是由原闵行区教育局校办产业管理一部和原闵行区教育局基建设备管理站合并新组建的事业单位，现有在编职工 51 人。中心设有办公室、资产管理部、校舍建设部、校舍管理部等职能部门。主要职能包括：负责全区教育系统的资产、设备配置、基建和政府采购等管理工作。为教育后勤提供方便快捷优质高效的服务是我们的宗旨。

### **二、机构设置**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心单位设 4 个内设机构，包括：办公室、校舍建设部、校舍管理部、资产管理部。

## 第二部分上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 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	1777.09	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	1410.65
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	7.35	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	228.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.91
		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	54.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1784.44	本年支出合计	1775.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.49	年末结转和结余	14.27
总计	1789.93	总计	1789.93



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					
			1775.66	1682.91	92.75	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1410.67	1317.92	92.75	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	1322.75	1317.91	4.84	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	1322.75	1317.91	4.84	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6.51	6.51	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	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	54.00	54.00	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	1777.09	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	1405.81	1405.81	
		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	228.10	228.10	
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.91	82.91	
		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	54.00	54.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1777.09	本年支出合计	1770.82	1770.82	
年初财政拨款结转和结余	5.49	年末财政拨款结转和结余	11.76	11.76	
一般公共预算财政拨款	5.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1782.58	总计	1785.58	1782.58	

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				
205			教育支出	1405.81	1317.90	87.91
205	09		教育费附加安排的支出	87.91	0.00	87.91
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	87.91	0.00	87.91
205	99		其他教育支出	1317.90	1317.90	0.00
205	99	99	其他教育支出	1317.90	1317.90	0.00
208			社会保障和就业支出	228.10	228.10	0.00
208	05		行政事业单位离退休	228.10	228.10	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6.52	6.52	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	158.27	158.27	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	63.31	63.31	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	82.91	82.91	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	82.91	82.91	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	82.91	82.91	0.00
221			住房保障支出	54.00	54.00	0.00
221	02		住房改革支出	54.00	54.00	0.00
221	02	01	住房公积金	54.00	54.00	0.00
合计				1770.82	1682.91	87.91

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1372.24	1372.24	
301	1	基本工资	193.02	193.02	
301	2	津贴补贴	27.43	27.43	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	4	其他社会保障缴费	108.08	108.08	
301	5	伙食补助费	49.04	49.04	
301	6	绩效工资	677.50	677.50	
301	7	机关事业单位基本养老保险缴费	158.27	158.27	
301	8	职业年金缴费	63.31	63.31	
301	9	其他工资福利支出	95.59	95.59	
302		商品和服务支出	200.20		200.20
302	1	办公费	14.97		14.97
302	2	印刷费	1.88		1.88
302	3	咨询费	6.00		6.00
302	4	手续费	0.11		0.11
302	5	水费	0.78		0.78
302	6	电费	32.80		32.80
302	7	邮电费	2.68		2.68
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	2.45		2.45
302	11	差旅费	3.19		3.19
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	16.10		16.10
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	7.99		7.99
302	27	委托业务费	38.25		38.25
302	28	工会经费	14.75		14.75
302	29	福利费	18.11		18.11
302	31	公务用车运行维护费	6.39		6.39
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	32.33		32.33
303		对个人和家庭的补助	79.81	79.81	

303	1	离休费	6.51	6.51	
303	2	退休费	0.00	0.00	
303	3	退职（役）费	0.00	0.00	
303	4	抚恤金	18.59	18.59	
303	5	生活补助	0.00	0.00	
303	7	医疗费	0.00	0.00	
303	8	助学金	0.00	0.00	
303	9	奖励金	0.50	0.50	
303	11	住房公积金	54.00	54.00	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	
310		其他资本性支出	30.66		30.66
310	2	办公设备购置	26.16		26.16
310	3	专用设备购置	0.00		0.00
310	7	信息网络及软件购置更新	4.50		4.50
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			1682.91	1452.05	230.86

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	
23.90	7.29	0.00	0.00	23.00	6.39	16.60	0.00	6.40	6.39	0.90	0.90	

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 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 上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度

#### 决算情况说明

##### 一、关于上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度收入总计为 1789.93 万元、支出总计为 1789.93 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 282.37 万元。主要原因：2017 年财政拨款收入和其他收入均比 2016 年减少。

##### 二、关于上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度收入决算情况说明

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度收入合计 1784.44 万元，其中：财政拨款收入 1777.09 万元，占 99.59%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.35 万元，占 0.41%。

##### 三、关于上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度支出决算情况说明

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度支出合计 1775.66 万元，其中：基本支出 1682.91 万元，占 94.78%；项目支出 92.75 万元，占 5.22%。

##### 四、关于上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度财政拨

款收支总决算各 1782.58 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.57 万元，增长 7.97%。主要原因：机关事业单位养老保险、职业年金缴费增加。

## **五、关于上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 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**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1770.82 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.3 万元，增长 7.61%。主要原因：财政拨款基本支出及项目支出增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1770.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 1405.81 万元，占 79.39%；社会保障和就业支出 228.1 万元，占 12.88%；医疗卫生与计划生育支出 82.91 万元，占 4.68%；住房保障支出 54 万元，占 3.05%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1617.53 万元，支出决算为 1770.82 万元，完成年初预算的 109.48%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款基本支出及项目支出增加。其中：

1. 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，主要用于：闵行区学校资产管理云平台项目支出。年初预算为 99.00 万元，支出决算为 87.91 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数小于预算数的主要原因：实际政府采购数比预算数减少。

2. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及教育事业费拨款项目支出。年初预算为 1153.84 万元，支出决算为 1405.81 万元，完成年初预算的 121.84%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效总量增加、福利费标准提高。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休，主要用于：单位离休人员津补贴支出。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 68.78%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

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的支出 主要用于：单位教职工养老金保障支出。年初预算为：147.52 万元，支出决算为 158.27 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员调整所致的基本养老保险增加。

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支出 主要用于：单位教职工职业年金保障支出。年初预算为：59.01 万元，支出决算为 63.31 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员调

整所致的职业年金增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗支出 主要用于：单位职工医疗保障支出。年初预算为：103.26 万元，支出决算为 82.91 万元，完成年初预算的 80.29%。决算数小于预算数的主要原因：2%的补充医疗保险使用不足，调减了预算。

7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金支出 主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 45.42 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 118.89%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员调整所致的公积金增加。

## **六、关于上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1682.91 万元，包括人员经费 1452.05 万元，公用经费 230.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1372.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 200.20 万元，主要用于：办公费、印刷费、福利费、维修费、水电费、培训费等。

3、对个人和家庭的补助支出 79.81 万元，主要用于：住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 30.66 万元，主要用于：办公设备和专

用设备购置、信息网络及软件购置更新和图书资料购置等。

## **七、关于上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 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。**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.90 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 30.50%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.39 万元，完成预算的 27.78%；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车本年未购置。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 15.07 万元，降低 67.38%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，同上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.07 万元，降低 67.38%；公务接待费支出决算减少 0 万元，同上年一样。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年未购置公务用车。

### **(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.39 元，占 87.65%；公务接待费支出决算 0.90 万元，占 12.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.39 万元。主要用于车辆维修、保险及燃料支出。2017 年，上海市闵行区教育基建装备资产管理中心所属各预算单位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 0.90 万元。其中：

国内公务接待支出 0.90 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招待客饭及茶水，公务接待 90 批次、490 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 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**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 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**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 110.70 万元，其中：货物采购金额 23.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 84.17 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区教育基建装备资产管理中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务预算编制管理制度、财务预算执行管理制度、财务经费决算和评价管理制度，建立了上海市闵行区教育基建装备资产管理部门的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017 年上海市闵行区教育基建装备资产管理部门无绩效跟踪评价项目。

## 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：非同级财政补助收入及其他非财政专项资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。