

**上海市教育考试院
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市教育考试院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市教育考试院 2019 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市教育考试院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市教育考试院概况

一、主要职能

在中共上海市教育卫生工作委员会和上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职责：

（一）贯彻执行党和国家以及本市关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规

（二）协助市教委有关职能部门做好教育考试制度改革研究以及教育考试相关的科研和开发工作。

（三）协助市教委有关职能部门制定各级各类教育招生考试方案并负责组织、实施，具体负责以下工作：组织实施普通高校、成人高校、研究生的招生考试和录取工作；组织实施高等教育（含中等专业教育）自学考试和国家学历文凭考试；组织实施高中阶段各类学校的升学考试，协调高中阶段的招生录取工作。

（四）接受各级教育主管部门委托，承担有关教育证书和资格考试工作。

（五）对各区、县招生考试机构实行业务指导与监督。

（六）开发考试招生信息资源，为上级和有关单位提供决策咨询和考试信息服务。

（七）开展与境外考试机构的合作交流和项目研究开发工作。

(八) 完成市教卫党委和市教委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育考试院设 10 个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、高等学校招生办公室、中等学校招生办公室、社会考试办公室、高等教育自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、后勤保障中心、教育招生考试研究所。

第二部分 上海市教育考试院 2019 年度部门决算表

2019 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	16,331.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,289.58	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	29,448.54
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	88.45	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	679.73
		九、卫生健康支出	244.46
		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	181.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	303.24
本年收入合计	25,709.49	本年支出合计	30,857.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.04
年初结转和结余	7,172.18	年末结转和结余	2,024.52
总计	32,881.68	总计	32,881.68

2019 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							
205			教育支出	24,602.80	15,224.78	0.00	9,289.58	0.00	0.00	88.45
205	02		普通教育	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	5,477.81	5,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,477.81	5,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	19,041.08	9,663.06	0.00	9,289.58	0.00	0.00	88.45
205	99	99	其他教育支出	19,041.08	9,663.06	0.00	9,289.58	0.00	0.00	88.45
208			社会保障和就业支出	681.10	681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	681.10	681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	22.05	22.05	0.00	0.00	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	450.18	450.18	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	204.86	204.86	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 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	29,448.54	4,884.88	24,563.66	0.00	0.00
205	02		普通教育	82.60		82.60	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	82.60		82.60	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	5,464.52		5,464.52	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,464.52		5,464.52	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	23,901.42	4,884.88	19,016.54	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	23,901.42	4,884.88	19,016.54	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	679.73	677.10	2.63	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	679.73	677.10	2.63	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	22.05	22.05		0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.18	450.18		0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.86	204.86		0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.63		2.63	0.00	0.00

210			卫生健康支出	244.46	243.26	1.20	0.00		0.00
210	11		行政事业单位医疗	243.26	243.26		0.00		0.00
210	11	02	事业单位医疗	243.26	243.26		0.00		0.00
210	99		其他卫生健康支出	1.20		1.20	0.00		0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	1.20		1.20	0.00		0.00
221			住房保障支出	181.15	181.15		0.00		0.00
221	02		住房改革支出	181.15	181.15		0.00		0.00
221	02	01	住房公积金	181.15	181.15		0.00		0.00
229			其他支出	303.24		303.24	0.00		0.00
229	99		其他支出	303.24		303.24	0.00		0.00
229	99	01	其他支出	303.24		303.24	0.00		0.00

2019 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	16,331.47	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	15,417.87	15,417.87	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	679.73	679.73	
		九、卫生健康支出	244.46	244.46	
		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	181.15	181.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	303.24	303.24	
本年收入合计	16,331.47	本年支出合计	16,826.45	16,826.45	
年初财政拨款结转和结余	959.92	年末财政拨款结转和结余	464.94	464.94	
一、一般公共预算财政拨款	959.92				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	17,291.39	总计	17,291.39	17,291.39	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	15,417.87	3,976.17	11,441.71
205	02		普通教育	82.60		82.60
205	02	99	其他普通教育支出	82.60		82.60
205	09		教育费附加安排的支出	5,464.52		5,464.52
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,464.52		5,464.52
205	99		其他教育支出	9,870.75	3,976.17	5,894.58
205	99	99	其他教育支出	9,870.75	3,976.17	5,894.58
208			社会保障和就业支出	679.73	677.10	2.63
208	05		行政事业单位离退休	679.73	677.10	2.63
208	05	02	事业单位离退休	22.05	22.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.18	450.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.86	204.86	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.63		2.63
210			卫生健康支出	244.46	243.26	1.20
210	11		行政事业单位医疗	243.26	243.26	
210	11	02	事业单位医疗	243.26	243.26	
210	99		其他卫生健康支出	1.20		1.20
210	99	01	其他卫生健康支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	181.15	181.15	
221	02		住房改革支出	181.15	181.15	
221	02	01	住房公积金	181.15	181.15	
229			其他支出	303.24		303.24
229	99		其他支出	303.24		303.24
229	99	01	其他支出	303.24		303.24
合 计				16,826.45	5,077.67	11,748.77

2019 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	3,916.78	3,916.78	
301	01	基本工资	574.87	574.87	
301	02	津贴补贴	69.39	69.39	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,954.15	1,954.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450.18	450.18	
301	09	职业年金缴费	204.86	204.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243.26	243.26	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	41.90	41.90	
301	13	住房公积金	181.15	181.15	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	197.02	197.02	
302		商品和服务支出	1,099.30		1,099.30
302	01	办公费	73.34		73.34
302	02	印刷费	1.09		1.09
302	03	咨询费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	2.59		2.59
302	06	电费	86.49		86.49
302	07	邮电费	9.77		9.77
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	598.16		598.16
302	11	差旅费	6.97		6.97
302	12	因公出国（境）费用	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	75.60		75.60
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.89		0.89
302	17	公务接待费	3.18		3.18
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	6.28		6.28
302	27	委托业务费	61.46		61.46
302	28	工会经费	50.00		50.00
302	29	福利费	35.15		35.15
302	31	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	39	其他交通费用	4.06		4.06
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	23.22		23.22
303		对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
303	01	离休费	21.45	21.45	
303	02	退休费	0.60	0.60	
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	39.54		39.54
310	02	办公设备购置	38.69		38.69
310	03	专用设备购置	0.86		0.86
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,077.67	3,938.83	1,138.84

2019 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	
92.00	78.18	20.00	20.00	67.00	55.00	35.00	23.00	32.00	32.00	5.00	3.18	

2019 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：上海市教育考试院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	37,830.52	35,318.09
(一) 流动资产	---	---	19,832.15	14,210.55
(二) 固定资产	---	---	19,059.87	20,027.63
其中：1. 房屋（平方米）	26,205.58	26,205.58	10,234.93	10,234.93
2. 通用设备（台/套/辆）	3,586	3,769	7,885.77	8,812.45
其中：(1) 车辆（辆）	10	9	239.09	228.83
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	10	9	239.09	228.83
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	13	14	2,905.04	3,111.15
3. 专用设备（台/套）	97	107	131.51	135.67
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	807.66	844.58
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,742.16	6,101.16
(三) 长期股权投资	---	---	50.00	50.00
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	---	---	1,679.68	3,840.67
(六) 无形资产	---	---	39.58	39.58
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---	1,911.40	3,250.82
二、负债合计	---	---	295.06	249.78
三、净资产合计	---	---	37,535.46	35,068.31

第三部分 上海市教育考试院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市教育考试院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市教育考试院 2019 年度收入总计为 32,881.68 万元、支出总计为 32,881.68 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 2,330.22 万元。主要原因：2019 年事业收入和其他收入较 2018 年有所增加。

二、关于上海市教育考试院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 25,709.49 万元，其中：财政拨款收入 16,331.47 万元，占 63.52%；事业收入 9,289.58 万元，占 36.13%；其他收入 88.45 万元，占 0.34%。

三、关于上海市教育考试院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 30,857.11 万元，其中：基本支出 5,986.39 万元，占 19.40%；项目支出 24,870.73 万元，占 80.60%。

四、关于上海市教育考试院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市教育考试院 2019 年度财政拨款收支总决算 17,291.39 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,962.48 万元，增长 12.80%。主要原因：2019 年设备类专项经费较 2018 年有所增加；2019 年收到的一次性项目较 2018 年有所增加。

五、关于上海市教育考试院 2019 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

上海市教育考试院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,826.45 万元，占本年支出合计的 54.53%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,457.45 万元，增长 17.10%。主要原因：2019 年设备类专项经费较 2018 年有所增加；2019 年收到的一次性项目较 2018 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市教育考试院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,826.45 元，主要用于以下方面：教育支出（类）15,417.87 万元，占 91.63%；社会保障和就业支出（类）679.73 万元，占 4.04%；卫生健康支出（类）244.46 万元，占 1.45%；住房保障支出（类）181.15 万元，占 1.08%；其他支出（类）303.24 万元，占 1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市教育考试院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,455.10 万元，支出决算为 16,826.45 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资；根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育依法行政建设与提升项目、教育科学研

究和科技创新计划（课题经费）、终身教育服务体系建设、教育服务与培训评审、专科层次依法自主招生。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 82.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：初中毕业统一学业考试、中职学业水平考试经费、中小学教师资格考试笔试经费、招生考试改革项目等。年初预算为 5,962.71 万元，支出决算为 5,464.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 9,352.84 万元，支出决算为 9,870.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的离退休经费。年初预算为 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元。

5、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缴费支出（项）。主要用于：事业单位养老保险缴费。年初预算为 496.31 万元，支出决算为 450.18 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、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：事业单位职业年金缴费。年初预算为 198.53 万元，支出决算为 204.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资，相应调增职业年金。

7、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：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.63 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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 235.75 万元，支出决算为 243.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资，相应调增医疗保险。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 173.71 万元，支出决算为 181.15 万元。决算数大于预算数

的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资，相应调增住房公积金。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、关于上海市教育考试院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育考试院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,077.67 万元，包括人员经费 3,938.83 万元，公用经费 1,138.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,916.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,099.30 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 22.05 万元，主要用于：离休费、退休费。

4、资本性支出 39.54 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市教育考试院 2019 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。

上海市教育考试院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 92.00 万元，支出决算为 78.18 万元，完成预算的 84.97%，其中：因公出国（境）费决算为 20.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 55.00 万元，完成预算的 82.09%；公务接待费支出决算为 3.18 万元，完成预算的 63.50%。2019 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，控制经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 22.57 万元，增长 40.59%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 23.00 万元，增长 71.88%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，降低 11.90%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置公务车。公务接待费支出减少的主要原因是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，控制公务接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 20.00 万元,占 25.58%;公务用车购置及运行维护费支出决算 55.00 万元,占 70.35%;公务接待费支出决算 3.18 万元,占 4.06%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 20.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 3 个、累计 18 人次。开支内容包括:安排开展教育考试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 55.00 万元。其中:

公务用车购置支出为 23.00 万元。主要用于更新购置公务用车。

公务用车运行支出 32.00 万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、保险费等。2019 年,上海市教育考试院开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 3.18 万元。其中:

国内公务接待支出 3.18 万(含外宾接待支出 0.86 万元)。主要用于来访人员所需伙食费等支出,公务接待 30 批次、372 人次,其中:接待外宾 4 批次、42 人次。

八、关于上海市教育考试院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育考试院 2019 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

上海市教育考试院 2019 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

上海市教育考试院 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市教育考试院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,516.17 万元，其中：货物采购金额 1,504.19 万元、服务采购金额 2,011.97 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市教育考试院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市教育考试院 2019 年积极贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）精神，逐步建立全过程预算绩效管理目标，健全预算绩效管理制度，根据市财政局《关于印发〈2019 年预算绩效管理工作要点〉的通知》和市教委《关于做好 2019 年预算绩效管理工作的通知》精神，结合上海市教育考试院实际情况，由后勤保障中心牵头制定了《上海市教育考试院关于部门预算绩效管理的实施办法》（沪教考院后保〔2019〕90 号）以及本单位 2019 年预算绩效管理年度工作计划。

2019 年编报绩效目标项目 4 个（一级项目），涉及预算金额 19,995.92 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 6,858.61 万元；绩效自评的 2019 年度项目 40 个，涉及预算金额 19,995.92 万元，平均得分 92.47 分，（其中，绩效评级为“优”的项目 39 个；绩效评级为“良”的项目 1 个，绩效自评中共发现问题 45 个，已经完成整改的 45 个）。

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。主要是：教育考试收费收入。

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：《高考指南》等教育考试刊物版税收入；《高招周刊》、《中招周刊》协办费。

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。