

上海市嘉定区教育学院
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区教育学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区教育学院 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区教育学院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区教育学院概况

一、主要职能

承担普教师资，干部培训及教学研究、指导工作，并为社区培养各类人才服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区教育学院机构设置为五处一中心：

教学研究处（高中教研部、初中教研部、小学教研部、学前教育部、教学质量监测部、课程教学研究部、国际教育部、教务室）、

德育研究处（德育研究部、心理咨询中心、未成年人保护中心、家庭教育中心）、

教育科研处（教育科研部、进修杂志编辑部）、
教师教育处（干部培训部、教师培训部、优秀教师管理办公室）、
院务管理处（院务办公室、人力资源部、后勤保障部）、
教育信息中心（新闻信息部、图书信息部、网络运营部）。

第二部分 上海市嘉定区教育学院 2018 年度决算表

2018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	8,206.44	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		五、教育支出	7,009.72
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	31.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	799.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	245.13
		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	178.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,238.00	本年支出合计	8,233.06

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	9.94
总计	8,243.00	总计	8,243.00

2018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						
			8,238.00	8,206.44					31.56
205			教育支出	7,014.66	6,983.10				31.56
205	08		进修及培训	5,493.27	5,461.71				31.56
205	08	99	其他进修及培训	5,493.27	5,461.71				31.56
205	09		教育费附加安排的支出	1,521.39	1,521.39				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,521.39	1,521.39				
208			社会保障和就业支出	799.45	799.45				
208	05		行政事业单位离退休	799.45	799.45				
208	05	02	事业单位离退休	90.55	90.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	506.35	506.35				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202.55	202.55					
210			医疗卫生与计划生育支出	245.13	245.13					
210	11		行政事业单位医疗	245.13	245.13					
210	11	02	事业单位医疗	245.13	245.13					
221			住房保障支出	178.76	178.76					
221	02		住房改革支出	178.76	178.76					
221	02	01	住房公积金	178.76	178.76					

2018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	7,009.72	3,802.95	3,206.77		
205	08		进修及培训	5,488.33	3,802.95	1,685.38		
205	08	99	其他进修及培训	5,488.33	3,802.95	1,685.38		
205	09		教育费附加安排的支出	1,521.39		1,521.39		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,521.39		1,521.39		
208			社会保障和就业支出	799.45	799.45			
208	05		行政事业单位离退休	799.45	799.45			
208	05	02	事业单位离退休	90.55	90.55			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.35	506.35			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202.55	202.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	245.13	245.13				
210	11		行政事业单位医疗	245.13	245.13				
210	11	02	事业单位医疗	245.13	245.13				
221			住房保障支出	178.76	178.76				
221	02		住房改革支出	178.76	178.76				
221	02	01	住房公积金	178.76	178.76				

2018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	8,206.44	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	6,983.10	6,983.10	
		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	799.45	799.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	245.13	245.13	
		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	178.76	178.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,206.44	本年支出合计	8,206.44	8,206.44	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,206.44	总计	8,206.44	8,206.44	

2018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					
205			教育支出	6,983.10	3,802.95	3,180.15
205	08		进修及培训	5,461.71	3,802.95	1,658.76
205	08	99	其他进修及培训	5,461.71	3,802.95	1,658.76
205	09		教育费附加安排的支出	1,521.39		1,521.39
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,521.39		1,521.39
208			社会保障和就业支出	799.45	799.45	
208	05		行政事业单位离退休	799.45	799.45	
208	05	02	事业单位离退休	90.55	90.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.35	506.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202.55	202.55	
210			医疗卫生与计划生育支出	245.13	245.13	
210	11		行政事业单位医疗	245.13	245.13	
210	11	02	事业单位医疗	245.13	245.13	
221			住房保障支出	178.76	178.76	

221	02		住房改革支出	178.76	178.76	
221	02	01	住房公积金	178.76	178.76	
合计				8,206.44	5,026.29	3,180.15

2018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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类	科目编码				
类	款				
301		工资福利支出	4,034.37	4,034.37	
301	01	基本工资	684.28	684.28	
301	02	津贴补贴	75.10	75.10	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,979.51	1,979.51	
301	08	机关事业单位基本养老保 险费	506.35	506.35	
301	09	职业年金缴费	202.55	202.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	245.06	245.06	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	59.02	59.02	
301	13	住房公积金	178.76	178.76	
301	14	医疗费	0.07	0.07	
301	99	其他工资福利支出	103.67	103.67	
302		商品和服务支出	900.95		900.95
302	01	办公费	76.82		76.82
302	02	印刷费	5.46		5.46
302	03	咨询费	0.60		0.60
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	4.26		4.26
302	06	电费	33.58		33.58
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	247.02		247.02
302	11	差旅费	21.65		21.65
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修（护）费	89.87		89.87
302	14	租赁费	8.66		8.66
302	15	会议费			
302	16	培训费	19.43		19.43
302	17	公务接待费	0.54		0.54
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			
302	27	委托业务费	65.14		65.14
302	28	工会经费			
302	29	福利费	47.72		47.72
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	52.93		52.93
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	223.52		223.52
303		对个人和家庭的补助	45.29	45.29	
303	01	离休费	9.98	9.98	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	34.39	34.39	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.92	0.92	
310		资本性支出	45.68		45.68
310	02	办公设备购置	8.43		8.43
310	03	专用设备购置	37.25		37.25
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,026.29	4,079.66	946.63

2018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	
3.40	0.54									3.40	0.54	

2018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						

注：上海市嘉定区教育学院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
、资产合计	---	---	9,229.84	9,322.95
（一）流动资产	---	---	465.27	190.14
（二）固定资产	---	---	8,764.57	9,032.78
其中：1. 房屋（平方米）	20,143	20,143	4,569.77	4,569.77
2. 通用设备（台/套/辆）	2,606	2,880	3,529.68	3,697.51
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	161	200	168.60	249.53
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	496.51	515.96
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		92.74
（五）无形资产	---	---		7.29
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	460.27	180.20
三、净资产合计	---	---	8,769.57	9,142.75

第三部分 上海市嘉定区教育学院 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区教育学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区教育学院 2018 年度收入总计为 8,243.00 万元、支出总计为 8,243.00 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 141.18 万元。主要原因：项目减少（人才柔性流动项目减少）。

二、关于上海市嘉定区教育学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,238.00 万元，其中：财政拨款收入 8,206.44 万元，占 99.62%；其他收入 31.56 万元，占 0.38%。

三、关于上海市嘉定区教育学院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,233.06 万元，其中：基本支出 5,026.29 万元，占 61.05%；项目支出 3,206.77 万元，占 38.95%。

四、关于上海市嘉定区教育学院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区教育学院 2018 年度财政拨款收支总决算 8,206.44 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.62 万元，减少 1.97%。主要原因：项目减少（人才柔性流动项目减少）。

五、关于上海市嘉定区教育学院 2018 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

上海市嘉定区教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,206.44 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.62 万元，减少 1.97%。主要原因：项目减少（人才柔性流动项目减少）。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,206.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,983.10 万元，占 85.09%；社会保障和就业支出（类）799.45 万元，占 9.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）245.13 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）178.76 万元，占 2.18%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,382.55 万元，支出决算为 8,206.44 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行完成，节约项目资金。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。主要用于：本单位教职工基本工资、津补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和开展教师培训、干部培养、课题研究等专项支出。年初预算为 6,443.85 万元，支出决算为

5,461.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目执行完成，节约项目资金。

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：设备添置、无线城市扩充校园覆盖项目、嘉定教育数据中心等保网络改造、基础教育互助成长计划、上海郊区初中优秀班主任研修、德育骨干育德能力提升等专项支出。年初预算 1,607.36 万元，支出决算为 1,521.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目执行完成，节约项目资金。

3、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）。主要用于本单位离退休人员的活动费、福利费等。年初预算为 107.23 万元，支出决算为 90.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位离退休人员的活动费减少。

4、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）。主要用于单位为工作人员缴纳的养老保险费用。年初预算为 502.83 万元，支出决算为 506.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位为工作人员缴纳的职业年金费用。年初预算为 201.13 万元，支出决算为 202.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：年金基数调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。年初预算为 339.41 万元，支出决算为 245.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排补充医疗保险的结余。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为 180.74 万元，支出决算为 178.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海市嘉定区教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区教育学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,026.29 万元，包括人员经费 4,079.66 万元，公用经费 946.63 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,034.37 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、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 900.95 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、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支出 45.29 万元，主要用于：离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 45.68 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区教育学院 2018 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。

上海市嘉定区教育学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.40 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 15.88%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算的 15.88%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制招待费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 2.28 万元，降低 80.85%，其中：因公出国（境）费支出与 2017 年持平；公务用车购置及运行维护费支出与 2017 年持平；公务接待费支出决算减少 2.28 万元，降低 80.85%。公务接待费支出减少的主要原因是：严格控制招待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 15.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年无安排因公出国（境）经费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.54 万元。其中：

国内公务接待支出 0.54 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于学院总务处、信息中心等部门接待绿化养护、平时维修、临时施工、信息化咨询等日常零星人员的客饭 125 批，共 452 人次。

八、关于上海市嘉定区教育学院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区教育学院 2018 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

上海市嘉定区教育学院 2018 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

上海市嘉定区教育学院 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区教育学院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,209.01 万元，其中：货物采购金额 212.21 万元、工程采购金额 87.05 万元、服务采购金额 2,909.75 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区教育学院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区教育学院2018年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度，建立了实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目36个，涉及预算金额4,373.56万元；2018年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额2911.45万元，平均得分91.49分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目2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。

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：运用绿色指标方法开展区域评价的实践研究、跨区域同步教学应用试点项目研究经费。

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。