

上海市教育委员会信息中心

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市教育委员会信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市教育委员会信息中心 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市教育委员会信息中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市教育委员会信息中心概况

一、主要职能

上海市教育委员会信息中心是全额拨款事业单位。主要职能包括：

1、协助市教委有关部门参与上海市教育委员会机关电子政务规划、建设和技术保障工作。负责市教委机关计算机网络系统、设备系统的规划、建设、管理和维护，保障计算机网络安全。负责市教委机关应用软件的开发、应用推广工作。负责“上海教育”网站、上海市教育委员会内网应用平台以及市教委机关处室业务信息系统的技术保障和支持工作。

2、协助市教委有关部门参与本市教育系统信息化的规划、建设和管理工作，组织、协调和推进本市教育系统信息化建设工作。

(一)协助做好上海教育与科研计算机网的基础建设和系统管理工作，参与指导和管理上海教育与科研计算机网的应用项目开发工作。

(二)指导本市各区县教育信息化系统建设，负责上海市基础教育“校校通”网络建设、管理以及应用项目的统筹、规划、开发工作。

(三)推动本市各级各类学校校园网信息化建设与发展。

3、开展教育信息化发展研究工作，总结和推广本市教育信

息化工作经验。负责拟定和实施本市教育信息化标准，建设教育信息数据交换体系。指导和协调本市教育系统计算机网络信息安全工作，建立健全计算机网络和信息使用管理规章制度。

4、负责市教委机关和委直属单位的计算机网络业务培训，提供计算机网络技术咨询和技术服务。

5、负责收集、处理、分析有关教育管理信息，建立教育信息和数据统计资源数据库，为市教委宏观管理和科学决策服务。

6、完成市教委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育委员会信息中心设3个内设机构，包括：办公室、信息技术服务部和信息化管理部。

第二部分 上海市教育委员会信息中心 2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	7,682.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,735.55
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	158.80	八、社会保障和就业支出	92.88
		九、卫生健康支出	42.81
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,841.39	本年支出合计	7,892.85
使用非财政拨款结余	11.04	结余分配	
年初结转和结余	105.32	年末结转和结余	64.90
总计	7,957.75	总计	7,957.75

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

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							
	合计	7,841.39	7,682.59					158.80
205	教育支出	7,692.53	7,533.73					158.80
20502	普通教育	6,165.91	6,165.91					
2050299	其他普通教育支出	6,165.91	6,165.91					
20599	其他教育支出	1,526.62	1,367.82					158.80
2059999	其他教育支出	1,526.62	1,367.82					158.80
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44					
20805	行政事业单位养老支出	84.44	84.44					
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	42.81	42.81					
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81					
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81					
221	住房保障支出	21.61	21.61					
22102	住房改革支出	21.61	21.61					
2210201	住房公积金	21.61	21.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
	合计	7,892.85	671.31	7,221.54			
205	教育支出	7,735.55	515.06	7,220.49			
20502	普通教育	6,165.91		6,165.91			
2050299	其他普通教育支出	6,165.91		6,165.91			
20599	其他教育支出	1,569.64	515.06	1,054.58			
2059999	其他教育支出	1,569.64	515.06	1,054.58			
208	社会保障和就业支出	92.88	91.84	1.04			
20805	行政事业单位养老支出	92.88	91.84	1.04			
2080502	事业单位离退休	1.03		1.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	42.80	42.81				
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.81				
2101102	事业单位医疗	42.80	42.81				
221	住房保障支出	21.61	21.61				
22102	住房改革支出	21.61	21.61				
2210201	住房公积金	21.61	21.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,682.58	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7,537.22	7,537.22		
		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	82.18	82.18		
		九、卫生健康支出	42.81	42.81		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.61	21.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,682.58	本年支出合计	7,683.82	7,683.82		
年初财政拨款结转和结余	40.82	年末财政拨款结转和结余	39.58	39.58		
一、一般公共预算财政拨款	40.82					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,723.40	总计	7,723.40	7,723.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	7,537.22	514.71	7,022.51
20502	普通教育	6,165.91		6,165.91
2050299	其他普通教育支出	6,165.91		6,165.91
20599	其他教育支出	1,371.31	514.71	856.60
2059999	其他教育支出	1,371.31	514.71	856.60
208	社会保障和就业支出	82.18	81.14	1.04
20805	行政事业单位养老支出	82.18	81.14	1.04
2080502	事业单位离退休	1.03		1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01		0.01
210	卫生健康支出	42.81	42.81	
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81	
221	住房保障支出	21.61	21.61	
22102	住房改革支出	21.61	21.61	
2210201	住房公积金	21.61	21.61	
合计		7,683.82	660.27	7,023.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.13	302	商品和服务支出	151.86
30101	基本工资	67.81	30201	办公费	14.83
30102	津贴补贴	31.39	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	228.30	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	30206	电费	2.81
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.72
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	21.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	24.52	30214	租赁费	70.08
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	6.34
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.80
30308	助学金		30228	工会经费	7.32
30309	奖励金		30229	福利费	12.88
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
		30299		其他商品和服务支出	7.71
		310		资本性支出	8.28
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	8.28
		31003		专用设备购置	
		31007		信息网络及软件购置更新	
		31013		公务用车购置	
		31019		其他交通工具购置	
		31021		文物和陈列品购置	
		31022		无形资产购置	
		31099		其他资本性支出	
人员经费合计		500.13	公用经费合计		160.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费			公务用车 运行维护费		
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
15.20	2.10	9.00		3.20	2.10			3.20	2.10	3.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市教育委员会信息中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市教育委员会信息中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	—	—	6,186.14	4,363.13
(一) 流动资产	—	—	1,892.69	1,865.78
(二) 固定资产	—	—	16,446.13	16,574.91
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	3,139	3,224	16,428.27	16,557.06
其中：(1) 车辆（辆）	1	1	27.69	27.69
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	27.69	27.69
(2) 单价 50 万元以上通用设备(不含车辆)	48	48	5,141.02	5,141.02
3. 专用设备（台/套）	3	3	1.17	1.17
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	16.68	16.68
减：累计折旧及减值准备	—	—	12,484.68	14,232.07
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	332.00	334.40
减：累计摊销	—	—		179.89
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1,643.02	1,641.98
三、净资产合计	—	—	4,543.12	2,721.15

第三部分 上海市教育委员会信息中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市教育委员会信息中心 2021 年度收入支出总计 7,957.75 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 3,098.73 万元，下降 28.03%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较 2020 年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,841.39 万元，其中：财政拨款收入 7,682.59 万元，占 97.97%；其他收入 158.80 万元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,892.85 万元，其中：基本支出 671.31 万元，占 8.51%；项目支出 7,221.54 万元，占 91.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市教育委员会信息中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 7,723.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3,260.32 万元，下降 29.68%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较 2020 年有所减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 7,683.82 万元，占本年支出合计的 97.35%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 3,259.03 万元，下降 29.78%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较 2020 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 7,683.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,537.22 万元，占 98.09%；社会保障和就业支出（类）82.18 万元，占 1.07%；卫生健康支出（类）42.81 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）21.61 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,112.87 万元，支出决算为 7,683.82 万元，完成年初预算的 363.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。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：民办教育信息管理系统（运维）、上海教育城域网（运维）、上海教育数据中心 IDC 基础建设（运维）。年初预算为 471.87 万元，支出决算为 6,165.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于人员支出、公用支出和内涵建设项目经费支出。年初预算为 1,464.47 万元，支出决算为 1,371.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标金额小于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员福利费。

年初预算为 3.03 万元，支出决算为 1.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位为职工缴纳养老保险费。年初预算为 63.43 万元，支出决算为 54.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位为职工缴纳职业年金支出。年初预算为 31.71 万元，支出决算为 27.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

7、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等。年初预算为 50.33 万元，支出决算为 42.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

8、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 27.75 万元，支出决算为 21.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 660.27 万元。其中：人员经费 500.13 万元，主要包括：工资福利支出、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；公用经费 160.14 万元，主要包括：办公费、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、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办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.20 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 13.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.10 万元，完成预算的 65.63%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，未开展因公出国（境）活动、交流接待等活动相应减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.07 万元，增长 3.45%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.07 万元，增长 3.45%；公务用车购置及运行维

护费支出增加的主要原因是公务车维修支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.10 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.10 万元。主要用于日常工作开展等所需的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年，上海市教育委员会信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市教育委员会信息中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市教育委员会信息中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市教育委员会信息中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位贯彻落实国家及本市有关预算绩效管理的有关文件精神，建立了办公室牵头组织、业务部门协作配合共同推进的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额7,088.24万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额7,088.24万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额7,088.24万元，平均

得分98.94分（其中，绩效评级为“优”的项目4个）。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市教育委员会信息中心 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市教育委员会信息中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,133.24 万元，其中：货物采购金额 0.99 万元、服务采购金额 6,132.25 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市教育委员会信息中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：个人所得税代扣代缴手续费等。

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。