

**上海市教育委员会  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市教育委员会概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 上海市教育委员会 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市教育委员会概况

### 一、主要职能

上海市教育委员会是主管全市教育工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草教育工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。
2. 承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。
3. 根据国家教育事业发展规划、本市国民经济和社会发展的总体规划，研究提出本市教育改革发展战略，编制教育事业的发展规划及年度计划；提出教育事业的发展重点、规模、结构、空间布局和实现步骤；指导协调市、区县教育规划的编制实施；统计、分析和发布教育基本信息。
4. 统筹协调和宏观管理学前教育、基础教育、高等教育、职业教育、终身教育等各类教育工作；统筹高等学校设置、学科专业设置、学位点设置调整、办学规模和招生计划安排等；统筹规划、协调、指导和推进教育体制、办学体制、教育教学综合改革；开展本市现代学校制度建设及依法治校工作。

5. 促进义务教育优质均衡发展，促进公共教育资源进一步向远郊区倾斜，推动城乡教育一体化；推动普通高中多样化和特色化发展；深化特殊教育医教结合改革；加强内地中学民族班的招生、教育教学管理；推进基础教育课程教学改革和基础教育学校设施设备配置。

6. 加强职业教育教学管理，推动课程教学改革；巩固提高中等职业教育水平，推动专科高等职业院校深化产学研合作，发展本科层次职业教育，完善专业学位研究生培养模式；引导民办职业教育创新办学模式，促进公办和社会力量举办的职业院校的办学合作；建立行业人力资源需求预测和就业状况定期发布制度。

7. 优化高等教育布局结构，完善政策措施和资源配置，实施分类管理、指导和服务；引导高等教育主动对接需求、调整优化学科专业结构；提升本科教学质量，深化研究生培养机制改革，调整优化研究生培养结构；健全职业生涯指导服务体系，提升大学生就业和创业能力。

8. 实施本市高等学校学科发展规划，提升高等学校创新能力，推进新型高校智库建设、技术市场建设和国家级大学科技园区建设；指导和推进本市教育科学研究工作；统筹推进本市教育信息化建设工作。

9. 统筹、协调和指导学习型社会建设与终身教育促进工作，建设本市终身教育体系，推动学习型组织建设，发展社区教育、家庭教育、农村教育、老年教育；指导农村成人学校开展职业技

能教育和培训，配合有关部门开展对困难群体的就业培训，管理各类非学历教育；统筹本市语言文字规范化管理、建设、服务工作；指导扫盲工作。

10. 鼓励和规范社会力量兴办教育，完善本市民办教育宏观管理的政策措施，指导民办教育行业组织。

11. 归口管理教育系统对外交流，规划和引导本市涉外办学；规划和发展来沪外国留学生和国际学生教育，完善来沪外国留学生和国际学生教育，完善来沪外国留学生和国际学生教育社会服务体系；规划和指导本市教育系统国际汉语教育和孔子学院（课堂）建设工作；负责全市性教育系统出国（境）学生、教师、来沪外国文教专家和外籍教师的有关管理工作，以及本市教育系统与港、澳、台地区的教育合作交流工作。

12. 统筹管理各类学历教育的招生和学籍管理工作；参与制订本市普通高等学校毕业生就业政策，开展毕业生就业制度改革，指导本市高等学校开展大学生就业创业工作；统筹开展学生就业帮困服务，参与制订和实施教育资助政策。

13. 统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作；宏观管理教师资格认定，指导、协调教育系列专业技术职务聘任工作。

14. 统筹、规划、指导本市各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术科普工作以及国防教育工作；加强本市普通高等学校辅导员队伍建设思想政治理论课建设。

15. 管理市级相关教育经费和教育国有资产，参与制订各级各类学校收费标准，加强教育收费管理；监督教育经费预算执行和教育经费规范使用；管理教育基本建设项目，协调本市大学园区建设与管理工作；负责本市教育审计督查工作。

16. 组织教育督导与评估工作，开展基础教育学业质量评价和监测，建立健全符合国家教育标准体系和本市实际的各级各类教育标准。

17. 规划、指导、协调学校后勤改革、后勤管理和学校节约型校园建设工作，协调、指导公共安全教育、禁毒教育、校园安全管理及应急管理工作；协调、指导做好未成年人保护工作；协调、指导做好高校、中小学校、幼儿园及周边治安综合治理工作。

18. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；协调处理教育系统人民来信来访工作。

19. 承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市教育委员会部门决算包括：上海市教育委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市教育委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市教育委员会（本级）	
2	上海健康医学院	
3	上海健康医学院附属卫生学校	
4	上海市学生事务中心(上海市高校毕业生就业指导中心)	
5	上海市教育委员会教学研究室	
6	上海师范大学附属中学	
7	上海市实验学校	
8	复旦大学附属中学	
9	上海市上海中学	
10	上海市盲童学校	
11	上海市行政管理学校	
12	上海市聋哑青年技术学校	
13	上海市教育考试院	
14	上海市教育委员会教育技术装备中心	
15	上海市教育评估院	
16	上海市教育科学研究院	
17	上海市教育委员会信息中心	
18	上海市师资培训中心	
19	上海师范大学第四附属中学	
20	上海市教育委员会财务与资产管理中心	

21	上海教育报刊总社	
22	上海市教育人才交流服务中心	
23	上海市教育基建管理中心	
24	上海市教育委员会科技发展中心	
25	上海交通大学附属中学	
26	上海市科技艺术教育中心	
27	上海市经济管理学校	
28	上海第二工业大学	
29	上海市工业技术学校	
30	上海市第二轻工业学校	
31	上海开放大学	
32	上海教育电视台	
33	上海市电视中等专业学校(上海市学习型社会建设服务指导中心)	
34	上海市电化教育馆(上海市教育委员会基础教育资源中心)	
35	上海应用技术大学	
36	上海市机械工业学校	
37	上海市材料工程学校	
38	上海师范大学	
39	上海旅游高等专科学校	
40	上海对外经贸大学	

41	上海市人民武装学校	
42	上海理工大学	
43	上海出版印刷高等专科学校	
44	上海大学	
45	上海交通大学医学院	
46	上海市免疫学研究所	
47	上海市儿科医学研究所	
48	上海市高血压研究所	
49	上海市内分泌代谢病研究所	
50	上海市伤骨科研究所	
51	上海市肿瘤研究所	
52	上海中医药大学	
53	上海市气功研究所	
54	上海市针灸经络研究所	
55	上海市中医老年医学研究所	
56	上海工程技术大学	
57	上海市高级技工学校	
58	华东政法大学	
59	上海海洋大学	
60	上海体育学院	
61	上海电力大学	
62	上海戏剧学院	

63	上海戏剧学院附属戏曲学校	
64	上海戏剧学院附属舞蹈学校	
65	上海音乐学院	
66	上海音乐学院附属中等音乐专科学校	
67	上海海事大学	
68	上海立信会计金融学院	
69	上海市语言文字水平测试中心	
70	上海市教育督导事务中心	
71	中共上海市教育卫生工作委员会	
72	上海市市级机关第一幼儿园	
73	上海市市级机关第二幼儿园	
74	上海科技大学	
75	上海电机学院	
76	上海商学院	
77	上海政法学院	
78	上海电子信息职业技术学院	
79	上海电子工业学校	
80	上海工艺美术职业学院	
81	上海市工艺美术学校	
82	上海交通职业技术学院	
83	上海市交通学校	
84	上海农林职业技术学院	

85	上海市农业学校	
86	上海城建职业学院	
87	上海市建筑工程学校	
88	上海老年大学	
89	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟	

## 第二部分 上海市教育委员会 2020 年度部门决算表

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	2,801,720.49	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	805,563.23	五、教育支出	3,217,195.01
六、经营收入	14,326.47	六、科学技术支出	27,870.86
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	218,997.44	八、社会保障和就业支出	192,221.12
		九、卫生健康支出	73,345.60
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62,794.25
		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	221,173.31
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,840,607.63	本年支出合计	3,794,600.14
使用非财政拨款结余	59,801.42	结余分配	47,203.95
年初结转和结余	801,879.71	年末结转和结余	860,484.68
总计	4,702,288.77	总计	4,702,288.77

注：小数点保留两位

注：本表反映部门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								
类	款	项	合计	3,840,607.63	2,801,720.49	0.00	805,563.23	14,326.47	0.00	218,997.44
205		教育支出	3,302,690.41	2,349,047.49	0.00	737,745.88	14,238.81	0.00	201,658.21	
20501		教育管理事务	7,926.21	7,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	
2050101		行政运行	7,926.21	7,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	
2050200		普通教育	2,719,382.60	1,886,189.91	0.00	669,476.08	2,133.48	0.00	161,583.12	
2050201		学前教育	1,341.53	1,289.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.21	
2050204		高中教育	54,475.14	24,840.21	0.00	1,832.74	0.00	0.00	27,802.19	
2050205		高等教育	2,576,339.36	1,775,153.86	0.00	667,643.34	2,133.48	0.00	131,408.67	
2050299		其他普通教育支出	87,226.57	84,906.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.05	
20503		职业教育	204,521.67	139,549.77	0.00	43,758.63	1,027.30	0.00	20,185.97	
2050302		中等职业教育	64,815.76	53,329.36	0.00	7,144.16	1,027.30	0.00	3,314.94	
2050303		技校教育	8,060.24	7,479.17	0.00	478.39	0.00	0.00	102.68	
2050305		高等职业教育	130,196.54	77,915.61	0.00	36,136.08	0.00	0.00	16,144.85	
2050399		其他职业教育支出	1,449.13	825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	623.50	
20505		广播影视教育	39,204.78	25,124.80	0.00	13,035.37	73.16	0.00	971.45	
2050599		其他广播影视教育支出	39,204.78	25,124.80	0.00	13,035.37	73.16	0.00	971.45	
20507		特殊教育	3,342.12	3,245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	97.07	
2050701		特殊学校教育	3,342.12	3,245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	97.07	

20509	教育费附加安排的支出	218,249.09	218,249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	915.39	915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	7,693.60	7,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209,640.10	209,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110,063.94	68,781.16	0.00	11,475.80	11,004.87	0.00	18,802.10
2059999	其他教育支出	110,063.94	68,781.16	0.00	11,475.80	11,004.87	0.00	18,802.10
206	科学技术支出	31,643.74	13,080.43	0.00	18,091.98	0.00	0.00	471.33
20602	基础研究	3,269.84	2,416.72	0.00	739.61	0.00	0.00	113.52
2060201	机构运行	2,822.85	2,102.90	0.00	606.43	0.00	0.00	113.52
2060299	其他基础研究支出	446.99	313.82	0.00	133.18	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	28,373.90	10,663.71	0.00	17,352.37	0.00	0.00	357.81
2060301	机构运行	27,082.59	10,663.71	0.00	16,074.16	0.00	0.00	344.71
2060399	其他应用研究支出	1,291.31	0.00	0.00	1,278.21	0.00	0.00	13.10
208	社会保障和就业支出	189,182.49	163,108.14	0.00	26,020.99	53.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189,182.49	163,108.14	0.00	26,020.99	53.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,265.76	6,163.65	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,269.26	103,695.16	0.00	16,538.85	35.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,204.31	51,806.17	0.00	9,380.04	18.09	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,093.18	1,093.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,625.92	60,795.12	0.00	12,791.23	17.14	0.00	22.42

21011	行政事业单位医疗	72,719.08	59,888.28	0.00	12,791.23	17.14	0.00	22.42
2101101	行政单位医疗	429.22	429.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,289.86	59,459.06	0.00	12,791.23	17.14	0.00	22.42
21099	其他卫生健康支出	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60,421.59	47,375.15	0.00	10,905.68	17.19	0.00	2,123.57
22102	住房改革支出	60,421.59	47,375.15	0.00	10,905.68	17.19	0.00	2,123.57
2210201	住房公积金	59,453.54	46,407.10	0.00	10,905.68	17.19	0.00	2,123.57
2210203	购房补贴	968.05	968.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183,043.49	168,314.13	0.00	7.45	0.00	0.00	14,721.91
22999	其他支出	183,043.49	168,314.13	0.00	7.45	0.00	0.00	14,721.91
2299901	其他支出	183,043.49	168,314.13	0.00	7.45	0.00	0.00	14,721.91

注：本表反映部门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							
类	款	项	合计	3,794,600.14	1,901,582.07	1,879,295.44	0.00	13,722.63	0.00
205		教育支出	3,217,195.01	1,555,231.86	1,648,328.19	0.00	13,634.96	0.00	
20501		教育管理事务	7,847.54	6,687.29	1,160.25	0.00	0.00	0.00	
2050101		行政运行	7847.54	6,687.29	1,160.25	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	2,646,399.53	1,265,238.92	1,377,977.64	0.00	3,182.99	0.00	
2050201		学前教育	1,353.30	1,310.22	43.09	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	52,215.55	25,384.90	26,830.65	0.00	0.00	0.00	
2050205		高等教育	2,504,989.47	1,237,817.35	1,263,989.13	0.00	3,182.99	0.00	
2050299		其他普通教育支出	87,841.21	726.45	87,114.77	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	197,594.64	163,007.74	34,067.21	0.00	519.68	0.00	
2050302		中等职业教育	61,868.82	52,388.99	8,960.15	0.00	519.68	0.00	
2050303		技校教育	7,916.70	7,599.88	316.82	0.00	0.00	0.00	
2050305		高等职业教育	126,589.85	102,101.47	24,488.38	0.00	0.00	0.00	
2050399		其他职业教育支出	1,219.27	917.40	301.86	0.00	0.00	0.00	
20505		广播影视教育	35,181.60	20,241.45	14,886.54	0.00	53.60	0.00	
2050599		其他广播影视教育支出	35,181.60	20,241.45	14,886.54	0.00	53.60	0.00	
20507		特殊教育	3,341.23	3,265.81	75.43	0.00	0.00	0.00	
2050701		特殊学校教育	3,341.23	3,265.81	75.43	0.00	0.00	0.00	

20509	教育费附加安排的支出	218,038.98	53,737.33	164,301.64	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	915.39	0.00	915.39	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	7,693.60	0.00	7,693.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209,429.99	53,737.33	155,692.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	108,791.49	43,053.32	55,859.48	0.00	9,878.69	0.00
2059999	其他教育支出	108,791.49	43,053.32	55,859.48	0.00	9,878.69	0.00
206	科学技术支出	27,870.85	21,411.29	6,459.56	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,964.74	2,313.01	651.73	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2,544.01	2,313.01	231.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	405.84	0.00	405.84	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24,906.11	19,098.28	5,807.83	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	24,172.87	18,515.27	5,657.60	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	733.24	583.01	150.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192,221.11	189,740.24	2,427.53	0.00	53.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192,221.11	189,740.24	2,427.53	0.00	53.34	0.00
2080501	行政单位离退休	349.36	201.99	147.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,399.17	5,435.58	963.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,014.08	122,648.83	330.00	0.00	35.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,471.93	61,453.84	0.00	0.00	18.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	986.57	0.00	986.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,345.60	72,421.62	906.84	0.00	17.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,438.76	72,421.62	0.00	0.00	17.14	0.00

2101101	行政单位医疗	381.05	381.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,057.71	72,040.57	0.00	0.00	17.14	0.00
2109900	其他卫生健康支出	906.84	0.00	906.84	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	906.84	0.00	906.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62,794.25	62,777.07	0.00	0.00	17.19	0.00
22102	住房改革支出	62,794.25	62,777.07	0.00	0.00	17.19	0.00
2210201	住房公积金	61,826.20	61,809.02	0.00	0.00	17.19	0.00
2210203	购房补贴	968.05	968.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221,173.31	0.00	221,173.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	221,173.31	0.00	221,173.31	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	221,173.31	0.00	221,173.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

收入决算数		支出决算数				
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	2,801,720.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2,347,023.72	2,347,023.72	0.00	0.00
		六、科学技术支出	13,100.72	13,100.72	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	163,110.71	163,110.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60,729.00	60,729.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47,381.26	47,381.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	204,502.40	204,502.40	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,801,720.49	本年支出合计	2,835,847.82	2,835,847.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	192,100.33	年末财政拨款结转和结余	157,973.00	157,973.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	192,100.33					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,993,820.82	总计	2,993,820.82	2,993,820.82	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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		2,347,023.72	1,173,384.16	1,173,639.54
20501	教育管理事务		7,846.24	6,685.99	1,160.25
2050101	行政运行		7,846.24	6,685.99	1,160.25
20502	普通教育		1,885,348.89	936,526.04	948,822.85
2050201	学前教育		1,289.32	1,289.32	0.00
2050204	高中教育		24,840.21	24,451.47	388.74
2050205	高等教育		1,774,188.61	910,785.25	863,403.36
2050299	其他普通教育支出		85,030.75	0.00	85,030.75
20503	职业教育		139,223.52	127,310.82	11,912.70
2050302	中等职业教育		53,151.72	47,286.62	5,865.10
2050303	技校教育		7,479.17	7,176.86	302.31
2050305	高等职业教育		77,767.00	72,149.34	5,617.66
2050399	其他职业教育支出		825.63	698.00	127.63
20505	广播影视教育		25,124.80	12,598.76	12,526.03
2050599	其他广播影视教育支出		25,124.80	12,598.76	12,526.03
20507	特殊教育		3,245.05	3,238.20	6.85
2050701	特殊学校教育		3,245.05	3,238.20	6.85
20509	教育费附加安排的支出		218,038.98	53,737.33	164,301.64
2050904	城市中小学教学设施		915.39	0.00	915.39
2050905	中等职业学校教学设施		7,693.60	0.00	7,693.60
2050999	其他教育费附加安排的支出		209,429.99	53,737.33	155,692.65
20599	其他教育支出		68,196.24	33,287.02	34,909.22
2059999	其他教育支出		68,196.24	33,287.02	34,909.22
206	科学技术支出		13,100.72	12,062.64	1,038.09
20602	基础研究		2,415.76	2,097.65	318.12
2060201	机构运行		2,101.94	2,097.65	4.30
2060299	其他基础研究支出		313.82	0.00	313.82
20603	应用研究		10,684.96	9,964.99	719.97
2060301	机构运行		10,684.96	9,964.99	719.97
208	社会保障和就业支出		163,110.70	160,683.17	2,427.53
20805	行政事业单位养老支出		163,110.70	160,683.17	2,427.53
2080501	行政单位离退休		349.36	201.99	147.37
2080502	事业单位离退休		6,297.06	5,333.47	963.59
2080505	机关事业单位基本养老保		103,683.97	103,353.97	330.00

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,793.74	51,793.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	986.57	0.00	986.57
210	卫生健康支出	60,729.00	59,822.16	906.84
21011	行政事业单位医疗	59,822.16	59,822.16	0.00
2101101	行政单位医疗	381.05	381.05	0.00
2101102	事业单位医疗	59,441.11	59,441.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	906.84	0.00	906.84
2109901	其他卫生健康支出	906.84	0.00	906.84
221	住房保障支出	47,381.26	47,381.26	0.00
22102	住房改革支出	47,381.26	47,381.26	0.00
2210201	住房公积金	46,413.21	46,413.21	0.00
2210203	购房补贴	968.05	968.05	0.00
229	其他支出	204,502.40	0.00	204,502.40
22999	其他支出	204,502.40	0.00	204,502.40
2299901	其他支出	204,502.40	0.00	204,502.40
合计		2,835,847.80	1,453,333.39	1,382,514.40

注:小数点保留两位

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 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		科目名称	决算数	经济分类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1065,656.65	302		商品和服务支出	350,445.62
301	01	基本工资	181,404.96	302	01	办公费	8,653.16
301	02	津贴补贴	26,631.04	302	02	印刷费	4,470.70
301	03	奖金	239.28	302	03	咨询费	1,080.63
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	71.37
301	07	绩效工资	526,816.55	302	05	水费	7,443.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103,553.84	302	06	电费	30,513.79
301	09	职业年金缴费	52,024.87	302	07	邮电费	6,439.55
301	10	职工基本医疗保险缴费	59,709.74	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	68.66	302	09	物业管理费	80,623.87
301	12	其他社会保障缴费	10,905.63	302	11	差旅费	4,180.70
301	13	住房公积金	46,478.54	302	12	因公出国（境）费用	383.78
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	35,535.67
301	99	其他工资福利支出	57,823.54	302	14	租赁费	13,518.69
303		对个人和家庭的补助	5,568.48	302	15	会议费	640.82
303	01	离休费	5,232.94	302	16	培训费	1,191.81
303	02	退休费	302.52	302	17	公务接待费	540.87
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	11,038.06
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	6,601.52
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	41,373.19
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	19,740.93
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	14,601.84
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	12,850.44
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	1,724.77
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.02	302	39	其他交通费用	2,908.57
				302	40	税金及附加费用	62.03
				302	99	其他商品和服务支出	44,255.70
				310		资本性支出	31,662.64

				310	02	办公设备购置	9,497.68
				310	03	专用设备购置	16,630.16
				310	07	信息网络及软件购置更新	764.28
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	9.29
				310	22	无形资产购置	290.95
				310	99	其他资本性支出	4,470.28
人员经费合计		1,071,225.13	公用经费合计				382,108.26

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门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
7,349.47	2,891.31	3,017.14	433.20	2,245.18	1,912.61	205.09	184.64	2,040.09	1,727.97	2,087.15	545.50

注：本表反映部门本年度“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

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

注：本表反映部门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				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门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
<b>一、资产合计</b>	——	——	7,363,361.56	7,770,768.92
(一) 流动资产	——	——	2,072,871.23	2,122,283.28
(二) 固定资产	——	——	5,899,451.91	6,251,824.44
其中: 1. 房屋(平方米)	10,851,741.38	11,014,641.33	2,924,419.03	3,032,668.73
2. 通用设备(台/套/辆)	1,100,805	1,140,248	1,834,317.92	1,988,009.20
其中: (1) 车辆(辆)	961	889	25,398.63	23,547.93
一般公务用车	162	157	3,482.22	3,222.14
执法执勤用车				
特种专业技术用车	23	20	662.66	589.57
其他用车	776	712	21,253.75	19,736.22
(2) 单价50万元以上通用设备(不含车辆)	3,766	4,213	501,814.80	570,487.63
3. 专用设备(台/套)	188,140	197,885	525,331.11	553,088.49
其中: 单价100万元以上专用设备	556	635	153,097.94	150,533.69
4. 其他固定资产	——	——	615,383.85	678,058.02
减: 累计折旧及减值准备	——	——	2,353,008.81	2,584,942.53
(三) 长期股权投资	——	——	130,897.89	168,204.50
(四) 长期债券投资	——	——	2,432.00	2,432.00
(五) 在建工程	——	——	1,451,636.99	1,590,619.07
(六) 无形资产	——	——	169,681.22	238,177.15
减: 累计摊销	——	——	18,909.29	30,754.42
(七) 其他资产	——	——	8,308.42	12,925.43
<b>二、负债合计</b>	——	——	376,719.09	419,127.66
<b>三、净资产合计</b>	——	——	6,986,642.47	7,351,641.26

## **第三部分 上海市教育委员会 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市教育委员会 2020 年度收入支出总计 4,702,288.77 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 66,470.95 万元，下降 1.39%。主要原因：2020 年基建拨款较 2019 年有所减少；2020 年部市共建配套经费投入较 2019 年有所减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 3,840,607.63 万元，其中：财政拨款收入 2,801,720.49 万元，占 72.95%；事业收入 805,563.23 万元，占 20.98%；经营收入 14,326.47 万元，占 0.37%；其他收入 218,997.44 万元，占 5.70%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3,794,600.14 万元，其中：基本支出 1,901,582.07 万元，占 50.11%；项目支出 1,879,295.44 万元，占 49.53%；经营支出 13,722.63 万元，占 0.36%。

### **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 2020 年度财政拨款收入支出总计 2,993,820.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 92,982.50 万元，下降 3.01%。主要原因：2020 年基建拨款较 2019 年有所减少；2020 年部市共建配套经费投入较 2019 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 2,835,847.80 万元，占本年支出合计的 74.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56,867.18 万元，下降 1.97%。主要原因：2020 年部市共建配套经费投入较 2019 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 2,835,847.80 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,347,023.72 万元，占 82.77%；科学技术支出（类）13,100.72 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出（类）163,110.70 万元，占 5.75%；卫生健康支出（类）60,729 万元，占 2.14%；住房保障支出（类）47,381.26 万元，占 1.67%；其他支出（类）204,502.40 万元，占 7.21%。

### **(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 2,578,037.04 万元，支出决算为 2,835,847.80 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金；根据年度决算口径，基建拨款纳入决算；因政策原因调增绩效工资等。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位运行经费。年初预算为 8,376.76 万元，支出决算为 7,846.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目

未按计划实施。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于市级幼儿园运行经费和项目支出。年初预算为 1,353.05 万元，支出决算为 1,289.32 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）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于直接从事高中教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为 24,208.11 万元，支出决算为 24,840.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因调增绩效工资。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于直接从事高等教育的学校运行经费和项目支出、高水平地方高校试点建设项目、部属高校共建配套经费、中央支持地方高校改革发展资金、学生奖助学金中央专款等。年初预算为 1,697,916.37 万元，支出决算为 1,774,188.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金；2019 年工程类政府采购项目结转至 2020 年使用。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于教育信息化项目、学校体育发展专项、教育科学研究和科技创新计划等。年初预算为 95,204.51 万元，支出决算为 85,030.75 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；2020 年工程类政府采购项目结转至 2021 年使用。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于直接从事中专教育的学校运行经费和项目支出、中职学生资助中央专款、中职学校改善办学条件奖补资金中央专款等。年初预算为 50,749.81 万元，支出决算为 53,151.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金。

7、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。主要用于直接从事技校教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为 7,859.51 万元，支出决算为 7,479.17 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。

8、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于直接从事高等职业教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为 80,872.73 万元，支出决算为 77,767 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；2020 年工程类政府采购项目结转至 2021 年使用。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要用于直接从事其他职业教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为 827.93 万元，支出决算为 825.63 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。

10、教育支出（类）广播影视教育（款）其他广播影视教育支出（项）。主要用于直接从事广播影视教育学校运行经费和项目支出。年初预算为 27,308.28 万元，支出决算为 25,124.80 万

元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年工程类政府采购项目结转至 2021 年使用；政府采购中标成交额小于预算数。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于直接从事特殊教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为 3,310.64 万元，支出决算为 3,245.05 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。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要用于中小学图书馆与创新实验室建设和推进等。年初预算为 996.20 万元，支出决算为 915.39 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。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于中职维修项目等。年初预算为 8,868.34 万元，支出决算为 7,693.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年工程类政府采购项目结转至 2021 年使用；政府采购中标成交额小于预算数。

14、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）。主要用于中职帮困助学及免费教育、中职校内涵发展经费、基础教育课程教材改革等。年初预算为 213,132.32 万元，支出决算为 209,429.99 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。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于其他事业单位运行经费和项目支出。年初预算为

67,918.85 万元，支出决算为 68,196.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资。

16、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。主要用于直接从事基础研究的机构运行经费。年初预算为 2,067.75 万元，支出决算为 2,101.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资。

17、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。主要用于直接从事基础研究的机构项目支出。年初预算为 374.58 万元，支出决算为 313.82 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。

18、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于直接从事应用研究的机构运行经费。年初预算为 10,593.02 万元，支出决算为 10,684.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于行政单位离退休经费。年初预算为 375.17 万元，支出决算为 349.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

20、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）。主要用于事业单位离退休经费。年初预算为 6,495.59 万元，支出决算为 6,297.06 万元。决算数小于预

算数的主要原因：年初按离退休人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

21、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)。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 103,189.48 万元，支出决算为 103,683.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因调增绩效工资，相应调增养老保险缴费支出。

22、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)。主要用于行政事业单位职业年金缴费。年初预算为 51,361.13 万元，支出决算为 51,793.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因调增绩效工资，相应调增职业年金缴费支出。

23、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)。主要用于机关事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 1,274.94 万元，支出决算为 986.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按退休人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于行政单位基本医疗保险缴费等。年初预算为 463.45 万元，支出决算为 381.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

25、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 64,808.17 万元,支出决算为 59,441.11 万元。决算数小于预算数的主要原因:年初按在职人员人数和标准安排预算,年中按实列支。

26、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)。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金、进口设备购置等。年初预算为 164.60 万元,支出决算为 906.84 万元。决算数大于预算数的主要原因:2019 年进口设备购置结转至 2020 年使用。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 46,946.41 万元,支出决算为 46,413.21 万元。决算数小于预算数的主要原因:年初按在职人员人数和标准安排预算,年中按实列支。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于机关单位购房补贴。年初预算为 1,019.34 万元,支出决算为 968.05 万元。决算数小于预算数的主要原因:年初按机关在职人员人数和标准安排预算,年中按实列支。

29、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。年初预算为 0 万元,支出决算为 204,502.40 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、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 1,453,333.39 万元。其中：人员经费 1,071,225.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 382,108.26 万元，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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 7,349.47 万元，支出决算为 2,891.31 万元，完成预算的 39.34%，其中：因公出国（境）费决算为 433.20 万元，完成预算的 14.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,912.61 万元，完成预算的 85.19%；公务接待费支出决算为 545.50 万元，完成预算的 26.14%。2020

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）活动、学术交流接待等活动下降明显。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 3,123.86 万元，下降 51.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2,388.88 万元，下降 84.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 165.28 万元，下降 7.95%；公务接待费支出决算减少 569.70 万元，下降 51.09%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）活动有较大减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，学术交流等活动有所减少，汽油费等运行维护费相应减少。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，学术交流接待等活动有所减少。

## （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，因公出国（境）费支出决算 433.20 万元，占 14.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1,912.61 万元，占 66.15%；公务接待费支出决算 545.50 万元，占 18.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 433.20 万元。全年安排因公出国（境）团组 157 个、累计 323 人次。开支内容包括：安排开展友好城市合作和交流、教育重大项目洽谈等公务出国（境）的国际

旅费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出（主要结算 2019 年出国相关费用及 2020 年疫情爆发前发生的相关费用）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1,912.61 万元。其中：

公务用车购置支出为 184.64 万元。主要用于编制内公务用车的报废更新、学校校车购置，公务用车购置数量为 10 辆。

公务用车运行维护支出 1,727.97 万元。主要用于学校远郊办学、学生实践活动、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海市教育委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 709 辆。

3、公务接待费支出 545.50 万元。其中：

国内公务接待支出 545.50 万(含外宾接待支出 36.31 万元)。全国性专业会议、教育重大政策调研、大型重要活动、专项检查、教育代表团来访、外事团组交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待批次数 8,885 批次、人次 96,762 人次，其中：接待外宾批次数 159 批次、人次数 1,875 人次。

## **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 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

上海市教育委员会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本部门建立了如下预算绩效管理制度：制定了《上海市教委系统预算单位全面实施预算绩效管理的实施方案》，建立了财务部门牵头组织、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 2020 年度一级项目 341 个，涉及预算金额 1,240,693.43 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度一级项目 341 个，涉及预算金额 1,240,693.43 万元；绩效自评的 2020 年度一级项目 341 个涉及预算金额 1,240,693.43 万元，平均得分 94.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 300 个；绩效评级为“良”的项目 34 个；绩效评级为“中”及以下的项目 7 个）。绩效自评中发现的问题均在整改过程中。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 986.66 万元，比 2019 年度减少 286.91 万元，下降 22.53%。主要原因是部分项目未按计划实施。

### （二）政府采购支出情况

上海市教育委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 440,346.83 万元，其中：货物采购金额 196,884.31 万元、工程采购金额 31,236.68 万元、服务采购金额 212,225.84 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82,145.23 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18,833.72 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 66,498.07 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 15,448.63 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 212,279.14 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市教育委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 15 辆。

#### 2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市教育委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 8,448.39 平方米。

## 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。主要是：行政事业性收费、培训费、纵向科研收入等。

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。主要是：招待所经营取得的收入等。

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：有指定用途的捐赠收入、横向科研收入等

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。