

**上海市教育委员会
2017 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、部门决算单位构成

第二部分 上海市教育委员会 2017 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

第三部分 上海市教育委员会 2017 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。主要职责是

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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；健全职业生涯指导和服务体系，提升大学生就业和创业能力。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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和思想政治理论课建设。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、校园安全管理和应急管理工作；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。

（十七）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。

（十八）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 2017 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	上海市语言文字工作委员会办公室	

5	上海市学生事务中心（上海市高校毕业生就业指导中心）	
6	上海市教育委员会教学研究室	
7	上海师范大学附属中学	
8	上海市实验学校	
9	复旦大学附属中学	
10	上海市上海中学	
11	上海市盲童学校	
12	上海市行政管理学校	
13	上海市聋哑青年技术学校	
14	上海市教育考试院	
15	上海市教育委员会教育技术装备中心	
16	上海市教育评估院	
17	上海市教育科学研究院	
18	上海市教育委员会信息中心	
19	上海市师资培训中心	
20	上海师范大学第四附属中学	
21	上海市教育委员会财务与资产管理中心	
22	上海教育报刊总社	
23	上海市教育人才交流服务中心	
24	上海市教育基建管理中心	
25	上海市教育委员会科技发展中心	
26	上海交通大学附属中学	
27	上海市科技艺术教育中心	
28	上海市经济管理学校	
29	上海第二工业大学	
30	上海市工业技术学校	
31	上海市第二轻工业学校	
32	上海开放大学	
33	上海教育电视台	
34	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）	
35	上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）	

36	上海应用技术大学	
37	上海市机械工业学校	
38	上海市材料工程学校	
39	上海师范大学	
40	上海旅游高等专科学校	
41	上海对外经贸大学	
42	上海人民武装学校	
43	上海理工大学	
44	上海出版印刷高等专科学校	
45	上海大学	
46	上海交通大学医学院	
47	上海市免疫学研究所	
48	上海市儿科医学研究所	
49	上海市高血压研究所	
50	上海市内分泌代谢病研究所	
51	上海市伤骨科研究所	
52	上海中医药大学	
53	上海市气功研究所	
54	上海市针灸研究所	
55	上海中医老年研究所	
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	上海电力学院	
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 2017 年度部门决算表

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	2,607,934.28	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	641,628.38	四、公共安全支出	
四、经营收入	22,485.87	五、教育支出	2,990,043.7
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	21,646.74
六、其他收入	219,364.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	168,969.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	56,720.09
		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	41,072.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	212,950.35
本年收入合计	3,491,413.44	本年支出合计	3,491,402.94
用事业基金弥补收支差额	10,635.54	结余分配	80,037.97
年初结转和结余	1,149,602.45	年末结转和结余	1,080,210.53
总计	4,651,651.44	总计	4,651,651.44

2017 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	3,491,413.44	2,607,934.28		641,628.38	22,485.87		219,364.92
205			教育支出	2,999,553.61	2,168,197.15		591,560.81	22,485.87		217,309.78
205	01		教育管理事务	6,599.90	6,599.46					0.43
205	01	01	行政运行	6,599.90	6,599.46					0.43
205	02		普通教育	2,379,548.77	1,669,971.33		521,183.20	4,154.47		184,239.78
205	02	01	学前教育	1,856.36	1,756.52					99.84
205	02	04	高中教育	44,579.33	25,834.55		1,852.81			16,891.97
205	02	05	高等教育	2,248,573.74	1,560,717.05		519,330.39	4,154.47		164,371.83
205	02	99	其他普通教育支出	84,539.34	81,663.20					2,876.14
205	03		职业教育	261,987.66	200,131.34		49,551.31	374.46		11,930.55
205	03	02	中专教育	73,241.18	62,596.21		7,242.57	374.46		3,027.94
205	03	03	技校教育	9,037.10	6,869.87		632.48			1,534.75
205	03	05	高等职业教育	178,338.42	129,608.40		41,676.26			7,053.76
205	03	99	其他职业教育支出	1,370.96	1,056.86					314.10
205	05		广播电视教育	32,266.01	21,815.10		8,821.13	413.21		1,216.57

205	05	99	其他广播电视教育支出	32,266.01	21,815.10		8,821.13	413.21		1,216.57
205	07		特殊教育	4,044.59	3,984.28					60.31
205	07	01	特殊学校教育	4,044.59	3,984.28					60.31
205	09		教育费附加安排的支出	203,290.51	202,994.71		282.55			13.25
205	09	04	城市中小学教学设施	589.76	589.76					
205	09	05	中等职业学校教学设施	22,089.94	22,089.94					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	180,610.81	180,315.01		282.55			13.25
205	99		其他教育支出	111,816.17	62,700.94		11,722.61	17,543.73		19,848.89
205	99	99	其他教育支出	111,816.17	62,700.94		11,722.61	17,543.73		19,848.89
206			科学技术支出	22,773.52	10,363.06		10,655.03			1,755.43
206	02		基础研究	2,738.67	2,084.82		257.50			396.35
206	02	01	机构运行	2,229.66	1,635.01		257.50			337.15
206	02	99	其他基础研究支出	509.01	449.81					59.20
206	03		应用研究	19,974.85	8,218.24		10,397.53			1,359.08
206	03	01	机构运行	18,603.57	7,904.15		9,348.95			1,350.47
206	03	99	其他应用研究支出	1,371.27	314.09		1,048.58			8.61
206	99		其他科学技术支出	60.00	60.00					
206	99	99	其他科学技术支出	60.00	60.00					

208			社会保障和就业支出	173,826.66	148,286.07		25,351.18			189.42
208	05		行政事业单位离退休	173,826.66	148,286.07		25,351.18			189.42
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	450.50	450.50					
208	05	02	事业单位离退休	7,793.24	7,793.24					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	118,202.67	99,516.53		18,550.85			135.29
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	46,226.47	39,372.02		6,800.33			54.13
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1,153.78	1,153.78					
210			医疗卫生与计划生育 支出	58,909.61	50,582.40		8,265.89			61.32
210	11		行政事业单位医疗	58,758.33	50,431.12		8,265.89			61.32
210	11	01	行政单位医疗	312.76	312.76					
210	11	02	事业单位医疗	58,445.57	50,118.36		8,265.89			61.32
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	151.28	151.28					
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	151.28	151.28					
221			住房保障支出	42,306.97	36,462.53		5,795.46			48.98
221	02		住房改革支出	42,306.97	36,462.53		5,795.46			48.98

221	02	01	住房公积金	41,412.28	35,567.84		5,795.46			48.98
221	02	03	购房补贴	894.69	894.69					
229			其他支出	194,043.07	194,043.07					
229	99		其他支出	194,043.07	194,043.07					
229	99	01	其他支出	194,043.07	194,043.07					

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					
205			教育支出	2,990,043.70	1,218,942.55	1,749,441.55	21,659.60	
205	01		教育管理事务	6,596.23	5,679.18	917.05		
205	01	01	行政运行	6,596.23	5,679.18	917.05		
205	02		普通教育	2,349,547.77	991,276.35	1,354,116.95	4,154.47	
205	02	01	学前教育	1,841.13	1,748.07	93.05		
205	02	04	高中教育	37,090.31	30,633.56	6,456.76		
205	02	05	高等教育	2,223,759.59	958,611.39	1,260,993.73	4,154.47	
205	02	99	其他普通教育支出	86,856.75	283.33	86,573.41		
205	03		职业教育	265,062.19	167,002.93	98,037.42	21.84	
205	03	02	中专教育	90,783.05	59,474.28	31,286.94	21.84	
205	03	03	技校教育	8,276.74	8,276.74			
205	03	05	高等职业教育	164,703.09	98,622.66	66,080.43		
205	03	99	其他职业教育支出	1,299.31	629.25	670.06		

205	05		广播电视教育	31,471.51	19,174.30	12,108.76		188.45	
205	05	99	其他广播电视教育支出	31,471.51	19,174.30	12,108.76		188.45	
205	07		特殊教育	4,002.73	3,850.13	152.60			
205	07	01	特殊学校教育	4,002.73	3,850.13	152.60			
205	09		教育费附加安排的支出	201,818.48		201,818.48			
205	09	04	城市中小学教学设施	589.71		589.71			
205	09	05	中等职业学校教学设施	22,074.56		22,074.56			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	179,154.20		179,154.20			
205	99		其他教育支出	131,544.79	31,959.67	82,290.29		17,294.84	
205	99	99	其他教育支出	131,544.79	31,959.67	82,290.29		17,294.84	
206			科学技术支出	21,646.74	16,244.35	5,402.39			
206	02		基础研究	2,852.34	1,813.23	1,039.11			
206	02	01	机构运行	2,334.96	1,813.23	521.73			
206	02	99	其他基础研究支出	517.38		517.38			
206	03		应用研究	18,734.40	14,431.12	4,303.28			
206	03	01	机构运行	18,117.31	14,192.93	3,924.38			
206	03	99	其他应用研究支出	617.09	238.19	378.90			
206	99		其他科学技术支出	60.00		60.00			
206	99	99	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	168,969.83	166,549.82	2,420.01			

208	05		行政事业单位离退休	168,969.83	166,549.82	2,420.01			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	450.98	270.96	180.02			
208	05	02	事业单位离退休	7,813.91	6,779.26	1,034.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,508.93	114,508.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,990.66	44,990.66				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,205.35		1,205.35			
210			医疗卫生与计划生育支出	56,720.09	56,565.72	154.37			
210	11		行政事业单位医疗	56,569.29	56,565.72	3.57			
210	11	01	行政单位医疗	304.72	304.72				
210	11	02	事业单位医疗	56,264.57	56,261.00	3.57			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	150.80		150.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	150.80		150.80			
221			住房保障支出	41,072.23	41,072.23				
221	02		住房改革支出	41,072.23	41,072.23				
221	02	01	住房公积金	40,177.54	40,177.54				
221	02	03	购房补贴	894.69	894.69				
229			其他支出	212,950.35		212,950.35			
229	99		其他支出	212,950.35		212,950.35			
229	99	01	其他支出	212,950.35		212,950.35			

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	2,607,934.28	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	2,111,395.2	2,111,395.2	
		六、科学技术支出	10,363.06	10,363.06	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	148,168.61	148,168.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50,439.64	50,439.64	
		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	36,371.66	36,371.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	211,969.42	211,969.42	
本年收入合计	2,607,934.28	本年支出合计	2,568,707.6	2,568,707.6	
年初财政拨款结转和结余	347,695.48	年末财政拨款结转和结余	386,922.16	386,922.16	
一般公共预算财政拨款	347,695.48				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,955,629.76	总计	2,955,629.76	2,955,629.76	

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	2,111,395.20	911,482.17	1,199,913.03
205	01		教育管理事务	6,582.92	5,665.87	917.05
205	01	01	行政运行	6,582.92	5,665.87	917.05
205	02		普通教育	1,610,075.52	724,303.95	885,771.56
205	02	01	学前教育	1,756.52	1,738.65	17.87
205	02	04	高中教育	25,834.60	25,278.13	556.48
205	02	05	高等教育	1,499,519.59	697,287.18	802,232.41
205	02	99	其他普通教育支出	82,964.81	0.00	82,964.81
205	03		职业教育	200,059.90	140,495.81	59,564.09
205	03	02	中专教育	62,524.77	56,418.43	6,106.34
205	03	03	技校教育	6,869.87	6,869.87	
205	03	05	高等职业教育	129,608.40	76,711.83	52,896.57
205	03	99	其他职业教育支出	1,056.86	495.69	561.17
205	05		广播电视教育	21,815.10	10,721.60	11,093.50
205	05	02	教育电视台			
205	05	99	其他广播电视教育支出	21,815.10	10,721.60	11,093.50
205	07		特殊教育	3,973.82	3,850.13	123.70
205	07	01	特殊学校教育	3,973.82	3,850.13	123.70
205	09		教育费附加安排的支出	201,587.68		201,587.68
205	09	04	城市中小学教学设施	589.71		589.71
205	09	05	中等职业学校教学设施	22,074.56		22,074.56
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	178,923.40		178,923.40
205	99		其他教育支出	67,300.26	26,444.81	40,855.45
205	99	99	其他教育支出	67,300.26	26,444.81	40,855.45
206			科学技术支出	10,363.06	8,559.33	1,803.73
206	02		基础研究	2,084.82	1,632.59	452.23
206	02	01	机构运行	1,635.01	1,632.59	2.42

206	02	99	其他基础研究支出	449.81		449.81
206	03		应用研究	8,218.24	6,926.74	1,291.49
206	03	01	机构运行	7,904.15	6,926.74	977.40
206	03	99	其他应用研究支出	314.09		314.09
206	99		其他科学技术支出	60.00		60.00
206	99	99	其他科学技术支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	148,168.61	145,748.60	2,420.01
208	05		行政事业单位离退休	148,168.61	145,748.60	2,420.01
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	450.98	270.96	180.02
208	05	02	事业单位离退休	7,813.91	6,779.26	1,034.64
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99,342.07	99,342.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	39,356.31	39,356.31	
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1,205.35		1,205.35
210			医疗卫生与计划生育支 出	50,439.64	50,285.27	154.37
210	11		行政事业单位医疗	50,288.84	50,285.27	3.57
210	11	01	行政单位医疗	304.72	304.72	
210	11	02	事业单位医疗	49,984.12	49,980.55	3.57
210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	150.80		150.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	150.80		150.80
221			住房保障支出	36,371.66	36,371.66	
221	02		住房改革支出	36,371.66	36,371.66	
221	02	01	住房公积金	35,476.97	35,476.97	
221	02	03	购房补贴	894.69	894.69	
229			其他支出	211,969.42		211,969.42
229	99		其他支出	211,969.42		211,969.42
229	99	01	其他支出	211,969.42		211,969.42
合计				2,568,707.60	1,152,447.04	1,416,260.56

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	783,223.42	783,223.42	
301	01	基本工资	151,723.98	151,723.98	
301	02	津贴补贴	40,349.33	40,349.33	
301	03	奖金	495.76	495.76	
301	04	其他社会保障缴费	59,972.86	59,972.86	
301	06	伙食补助费	1.39	1.39	
301	07	绩效工资	362,381.67	362,381.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,320.44	99,320.44	
301	09	职业年金缴费	39,300.76	39,300.76	
301	99	其他工资福利支出	29,677.22	29,677.22	
302		商品和服务支出	285,196.41		285,196.41
302	01	办公费	6,418.25		6,418.25
302	02	印刷费	7,367.75		7,367.75
302	03	咨询费	1,031.15		1,031.15
302	04	手续费	137.2		137.2
302	05	水费	8,672.26		8,672.26
302	06	电费	25,264.71		25,264.71
302	07	邮电费	5,092.32		5,092.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	54,242.88		54,242.88
302	11	差旅费	7,352.04		7,352.04
302	12	因公出国（境）费用	2,511.6		2,511.6
302	13	维修（护）费	16,429.42		16,429.42
302	14	租赁费	9,677.6		9,677.6
302	15	会议费	884.51		884.51
302	16	培训费	2,369.89		2,369.89
302	17	公务接待费	1,230.56		1,230.56
302	18	专用材料费	16,879.02		16,879.02
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	3,188.1		3,188.1
302	26	劳务费	21,716.86		21,716.86
302	27	委托业务费	6,058.45		6,058.45
302	28	工会经费	9,436.53		9,436.53
302	29	福利费	12,310.85		12,310.85
302	31	公务用车运行维护费	2,293.28		2,293.28
302	39	其他交通费用	2,966.48		2,966.48
302	40	税金及附加费用	22.67		22.67
302	99	其他商品和服务支出	61,642.03		61,642.03
303		对个人和家庭的补助	47,343.54	47,343.54	
303	01	离休费	6,697.75	6,697.75	

303	02	退休费	350.55	350.55	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	32.65	32.65	
303	05	生活补助	15.04	15.04	
303	07	医疗费	4.03	4.03	
303	08	助学金	3,034.23	3,034.23	
303	09	奖励金	2.3	2.3	
303	11	住房公积金	35,476.97	35,476.97	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,004.69	1,004.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	725.35	725.35	
310		其他资本性支出	36,683.67		36,683.67
310	02	办公设备购置	7,913.22		7,913.22
310	03	专用设备购置	20,507.89		20,507.89
310	07	信息网络及软件购置更新	1,266.78		1,266.78
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置	4.06		4.06
310	99	其他资本性支出	6,991.72		6,991.72
合计			1,152,447.04	830,566.96	321,880.08

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	
9,235.36	6,432.81	3,017.56	2,781.56	3,262.21	2,293.28	659.58		2,602.63	2,293.28	2,955.59	1,357.98	1,188.33

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				
合计						

注：上海市教育委员会 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 上海市教育委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市教育委员会 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市教育委员会 2017 年度收入总计为 4,651,651.44 万元、支出总计为 4,651,651.44 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 64,188.73 万元。主要原因：2017 年上海老年大学和上海市青少年校外活动营地-东方绿舟纳入市教委预算单位；2017 年基建拨款较 2016 年有所增加；因政策原因调增绩效工资；2017 年纳入预算的政府性收入较 2016 年有所增加；2017 年高水平地方高校试点建设项目经费较 2016 年有所增加。

二、关于上海市教育委员会 2017 年度收入决算情况说明

上海市教育委员会 2017 年度收入合计 3,491,413.44 万元，其中：财政拨款收入 2,607,934.28 万元，占 74.70%；事业收入 641,628.38 万元，占 18.38%；经营收入 22,485.86 万元，占 0.64%；其他收入 219,364.92 万元，占 6.28%。

三、关于上海市教育委员会 2017 年度支出决算情况说明

上海市教育委员会 2017 年度支出合计 3,491,402.94 万元，其中：基本支出 1,499,374.68 万元，占 42.95%；项目支出 1,970,368.66 万元，占 56.43%；经营支出 21,659.60 万元，占 0.62%。

四、关于上海市教育委员会 2017 年度财政拨款收入支出 总体情况说明

上海市教育委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 2,955,629.76 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228,617.61 万元，增长 8.38%。主要原因：2017 年上海老年大学和上海市青少年校外活动营地-东方绿舟纳入市教委预算单位；2017 年基建拨款较 2016 年有所增加；因政策原因调增绩效工资；2017 年纳入预算的政府性收入较 2016 年有所增加；2017 年高水平地方高校试点建设项目经费较 2016 年有所增加。

五、关于上海市教育委员会 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总体情况。

上海市教育委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,568,707.60 万元，占本年支出合计的 73.57%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193,148.31 万元，增长 8.13%。主要原因：2017 年上海老年大学和上海市青少年校外活动营地-东方绿舟纳入市教委预算单位；2017 年基建拨款较 2016 年有所增加；因政策原因调增绩效工资；2017 年纳入预算的政府性收入较 2016 年有所增加；2017 年高水平地方高校试点建设项目经费较 2016 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,568,707.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,111,395.20 万元，占 82.20%；科学技术支出（类）10,363.06 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出（类）148,168.61 万元，占 5.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）50,439.64 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）36,371.66 万元，占 1.42%；其他支出（类）211,969.42 万元，占 8.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,396,575.01 万元，支出决算为 2,568,707.60 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年上海老年大学和上海市青少年校外活动营地-东方绿舟纳入市教委预算单位；因政策原因调增绩效工资；个别高校年中调增纳入预算的政府性收入；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。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 6,539.13 万元，支出决算为 6,582.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效考核奖等。

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 1,744.55 万

元，支出决算为 1,756.52 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。

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 23,780.82 万元，支出决算为 25,834.60 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。

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、高峰高原建设经费、部属高校共建配套经费等。年初预算为 1,541,375.82 万元，支出决算为 1,499,519.59 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。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于阳光体育行动计划、青少年课外锻炼公共服务体系建设计划、教育科学研究和科技创新计划等。年初预算为 80,313 万元，支出决算为 82,964.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：因年中预算调整造成对应科目的调整。

6、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（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、中职学生资助中央补助经费等。年初预算为 64,670.69 万元，支出决算为 62,524.77 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。

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 7,195.90 万元，支出决算为 6,869.87 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 104,599.37 万元，支出决算为 129,608.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增纳入预算的政府性八项收入、2016 年工程类政府采购项目延期结转至 2017 年执行。

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 1,272.65 万元，支出决算为 1,056.86 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）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。主要用于直接从事广播电视教育学校运行经费和项目支出。年初预算为 20,388.40 万元，支出决算为 21,815.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：因年中预算调整造成对应科目的调整。

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 4,342.02 万元，支出决算为 3,973.82 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。

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）。主要用于市级学校建设和设备及为全市教育服务项目。年初预算为 500 万元，支出决算为 589.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年工程类政府采购项目延期结转至 2017 年执行。

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）。主要用于开放实训中心建设、中职基础能力建设项目等。年初预算为 23,807.98 万元，支出决算为 22,074.56 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。

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、支持行业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 192,595.14 万元，支出决算为 178,923.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中预算调整造成对应科目的调整。

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 73,202.46 万元，支出决算为 67,300.26 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。

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 1,645.08 万元，支出决算为 1,635.01 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。

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 453.01 万元，支出决算为 449.81 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 7,895.82 万元，支出决算为 7,904.15 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、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。主要用于直接从事应用研究的机构项目支出。年初预算为 316.20 万元，支出决算为 314.09 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。

20、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于“青年千人计划”引进人才科研启动经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中由中央财政下达到本部门的专项资金。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于行政单位离退休经费。年初预算为 468.10 万元，支出决算为 450.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

22、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 7,961.03 万元，支出决算为 7,813.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

23、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）。主要用于行政事业单位养老保险缴费。年初预算为 101,394.90 万元，支出决算为 99,342.07 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。

24、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）。主要用于行政事业单位职业年金缴费。年初预算为 40,345.87 万元，支出决算为 39,356.31 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、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）。主要用于机关事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 1,202.08 万元，支出决

算为 1,205.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政性结转资金。

26、医疗卫生与计划生育支出（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 373.33 万元，支出决算为 304.72 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。

27、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）。主要用于事业单位基本医疗保险缴费等。年初预算为 50,999.80 万元，支出决算为 49,984.12 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、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 154.20 万元，支出决算为 150.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职市管保健人数和标准安排预算，年中按实列支。

29、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 36,070.11 万元，支出决算为 35,476.97 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。

30、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 967.56 万元，支出决算为 894.69 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。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于高校基本建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 211,969.42 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、关于上海市教育委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,152,447.04 万元，包括人员经费 830,566.96 万元，公用经费 321,880.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 783,223.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 285,196.41 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、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 47,343.54 万元，主要用于：离休

费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金等。

4、其他资本性支出 36,683.67 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市教育委员会 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。

上海市教育委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9,235.36 万元，支出决算为 6,432.81 万元，完成预算的 69.65%，其中：因公出国（境）费决算为 2,781.56 万元，完成预算的 92.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,293.28 万元，完成预算的 70.30%；公务接待费支出决算为 1,357.98 万元，完成预算的 45.95%。2017 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，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1,193.55 万元，降低 15.65%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 45.55 万元，增长 1.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1,058.13 万元，降低 31.57%；公务接待费支出决算减少 180.96 万元，降低 11.76%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机票价格及人民币汇率波动造成的差

异。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本市实施公车改革，2017 年暂停公车购置。公务接待费支出减少的主要原因是各单位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，严格执行公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

（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 2,781.56 万元，占 43.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2,293.28 万元，占 35.65%；公务接待费支出决算 1,357.98 万元，占 21.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2,781.56 万元。全年安排因公出国（境）团组 1,008 个、累计 2,307 人次。开支内容包括：安排开展教育国际合作和交流、友好城市合作和交流、教育重大项目洽谈、教师出国培训研修等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2,293.28 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2,293.28 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。2017 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 856 辆。

2、公务接待费支出 1,357.98 万元。其中：

国内公务接待支出 1,357.98 万（含外宾接待支出 323.06 万元）。主要用于全国性专业会议、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 15,651 批次、人次数 214,239 人次，其中：接待外宾批次数 1,309 批次、人次数 15,532 人次。

八、关于上海市教育委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育委员会 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

上海市教育委员会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。

上海市教育委员会 2017年度机关运行经费支出1,188.33万元，比2016年度减少97.44万元，降低7.58%。主要原因是贯彻了厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市教育委员会2017 年度政府采购金额321,769.38万元，其中：货物采购金额167,644.59万元、工程采购金额

472, 25.50万元、服务采购金额106, 899.29万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39,735.18万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额20,244.96万元。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32,579.30万元；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17,461.15万元；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124,900万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市教育委员会共有车辆979辆，其中，一般公务用车896辆、特种专业技术用车1辆、其他用车82辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车15辆）。单位价值 50万元以上通用设备2,383台（套），单位价值 100 万元以上专用设备694台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市教育委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

根据《上海市预算绩效管理实施办法》精神，本部门结合实际制订了《上海市教育委员会关于推进所属预算单位预算绩效管理的实施意见》（沪教委财〔2015〕22号）；并根据市财政局《2017年预算绩效管理工作的要点》，拟订和下发了《上海市教育委员会关于做好2017年预算绩效管理工作的通知》。建

立了财务部门牵头组织、项目责任部门协作配合、评价机构具体实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制。

2017年度开展的绩效跟踪评价项目6个，涉及预算金额407,103.8万元；2017年度开展的绩效评价项目27个，涉及预算金额174,955.88万元，平均得分89.35分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目15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：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。