

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市教育委员会

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

 1. 2018年部门财务收支预算总表

 2. 2018年部门收入预算总表

 3. 2018年部门支出预算总表

 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、高校高层次人才队伍建设项目经费情况说明

上海市教育委员会主要职能

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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 承办市政府交办的其他事项。

上海市教育委员会机构设置

上海市教育委员会部门预算是包括上海市教育委员会本部以及下属88家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位87家，其中包括（列示至基层预算单位）：1. 上海市教育委员会、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. 上海市人民武装学校、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. 上海市针灸经络研究所、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。

名词解释

(一) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(二) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(三) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

(四) 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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市教育委员会预算支出总额为3,081,667万元，其中：财政拨款支出预算2,467,908万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,467,908万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,206,866万元，主要用于市教委所属的行政事业单位和直接从事学前教育、高中教育、高等教育、中专教育、高等职业教育、技校教育、广播电视教育和特殊学校教育的学校运行经费与项目支出。
2. “科学技术支出”科目10,869万元，主要用于从事基础研究和应用研究的机构运行经费和项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目159,976万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的基本养老保险、职业年金及离退休人员的补贴等。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目50,952万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费经费和医疗统筹经费等。
5. “住房保障支出”科目39,245万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	24,679,076,942	一、教育支出	27,673,689,832
1. 一般公共预算资金	24,679,076,942	二、科学技术支出	131,763,019
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,923,590,172
二、事业收入	5,145,883,331	四、医疗卫生与计划生育支出	618,049,128
三、事业单位经营收入	203,740,004	五、住房保障支出	469,580,100
四、其他收入	787,971,974		
收入总计	30,816,672,251	支出总计	30,816,672,251

2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
能分类科目编		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款							
205		教育支出	27,673,689,832	22,068,661,783	4,669,401,191	202,232,804	733,394,054	
205	01	教育管理事务	67,943,016	67,943,016				
205	01	行政运行	67,943,016	67,943,016				
205	02	普通教育	22,276,138,753	17,509,965,435	4,087,466,091	76,720,000	601,987,227	
205	02	01	学前教育	19,290,926	18,256,766		1,034,160	
205	02	04	高中教育	564,572,779	274,522,028	17,133,908	272,916,843	
205	02	05	高等教育	20,524,002,272	16,064,343,865	4,070,332,183	76,720,000	312,606,224
205	02	99	其他普通教育支出	1,168,272,776	1,152,842,776		15,430,000	
205	03		职业教育	2,020,341,097	1,620,910,349	371,088,684	1,294,060	27,048,004
205	03	02	中专教育	820,689,534	729,684,874	82,372,584	1,294,060	7,338,016
205	03	03	技校教育	88,692,095	71,853,243	7,000,000		9,838,852
205	03	05	高等职业教育	1,097,921,784	808,205,684	281,716,100		8,000,000
205	03	99	其他职业教育支出	13,037,684	11,166,548			1,871,136
205	05		广播影视教育	289,650,080	191,752,576	91,297,504	6,600,000	
205	05	99	其他广播影视教育支出	289,650,080	191,752,576	91,297,504	6,600,000	

205	07		特殊教育	42,968,104	42,968,104			
205	07	01	特殊学校教育	42,968,104	42,968,104			
205	09		教育费附加安排的支出	1,987,969,807	1,987,969,807			
205	09	04	城市中小学教学设施	13,614,100	13,614,100			
205	09	05	中等职业学校教学设施	164,947,931	164,947,931			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,809,407,776	1,809,407,776			
205	99		其他教育支出	988,678,975	647,152,496	119,548,912	117,618,744	104,358,823
205	99	99	其他教育支出	988,678,975	647,152,496	119,548,912	117,618,744	104,358,823
206			科学技术支出	131,763,019	108,687,835	22,011,504		1,063,680
206	02		基础研究	27,299,978	26,395,442			904,536
206	02	01	机构运行	22,469,978	21,565,442			904,536
206	02	99	其他基础研究支出	4,830,000	4,830,000			
206	03		应用研究	104,463,041	82,292,393	22,011,504		159,144
206	03	01	机构运行	100,939,641	78,768,993	22,011,504		159,144
206	03	99	其他应用研究支出	3,523,400	3,523,400			
208			社会保障和就业支出	1,923,590,172	1,599,758,232	289,231,176	928,032	33,672,732
208	05		行政事业单位离退休	1,923,590,172	1,599,758,232	289,231,176	928,032	33,672,732
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,803,720	4,803,720			
208	05	02	事业单位离退休	71,353,620	71,280,660	42,960		30,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,665,500	1,084,809,936	207,159,480	662,880	24,033,204
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,317,932	426,414,516	82,028,736	265,152	9,609,528

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12, 449, 400	12, 449, 400			
210			医疗卫生与计划生育支出	618, 049, 128	509, 518, 692	96, 752, 832	347, 172	11, 430, 432
210	11		行政事业单位医疗	616, 525, 128	507, 994, 692	96, 752, 832	347, 172	11, 430, 432
210	11	01	行政单位医疗	3, 893, 784	3, 893, 784			
210	11	02	事业单位医疗	612, 631, 344	504, 100, 908	96, 752, 832	347, 172	11, 430, 432
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1, 524, 000	1, 524, 000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1, 524, 000	1, 524, 000			
221			住房保障支出	469, 580, 100	392, 450, 400	68, 486, 628	231, 996	8, 411, 076
221	02		住房改革支出	469, 580, 100	392, 450, 400	68, 486, 628	231, 996	8, 411, 076
221	02	01	住房公积金	460, 180, 500	383, 050, 800	68, 486, 628	231, 996	8, 411, 076
221	02	03	购房补贴	9, 399, 600	9, 399, 600			
合计				30, 816, 672, 251	24, 679, 076, 942	5, 145, 883, 331	203, 740, 004	787, 971, 974

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	27,673,689,832	14,202,110,150	13,471,579,682
205	01	教育管理事务	67,943,016	57,388,572	10,554,444
205	01	行政运行	67,943,016	57,388,572	10,554,444
205	02	普通教育	22,276,138,753	11,696,802,180	10,579,336,573
205	02	学前教育	19,290,926	18,840,426	450,500
205	02	高中教育	564,572,779	301,736,900	262,835,879
205	02	高等教育	20,524,002,272	11,376,224,854	9,147,777,418
205	02	其他普通教育支出	1,168,272,776		1,168,272,776
205	03	职业教育	2,020,341,097	1,762,318,501	258,022,596
205	03	中专教育	820,689,534	764,125,299	56,564,235
205	03	技校教育	88,692,095	88,692,095	
205	03	高等职业教育	1,097,921,784	902,813,039	195,108,745
205	03	其他职业教育支出	13,037,684	6,688,068	6,349,616
205	05	广播影视教育	289,650,080	195,469,331	94,180,749

205	05	99	其他广播影视教育支出	289, 650, 080	195, 469, 331	94, 180, 749
205	07		特殊教育	42, 968, 104	42, 508, 804	459, 300
205	07	01	特殊学校教育	42, 968, 104	42, 508, 804	459, 300
205	09		教育费附加安排的支出	1, 987, 969, 807		1, 987, 969, 807
205	09	04	城市中小学教学设施	13, 614, 100		13, 614, 100
205	09	05	中等职业学校教学设施	164, 947, 931		164, 947, 931
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1, 809, 407, 776		1, 809, 407, 776
205	99		其他教育支出	988, 678, 975	447, 622, 762	541, 056, 213
205	99	99	其他教育支出	988, 678, 975	447, 622, 762	541, 056, 213
206			科学技术支出	131, 763, 019	111, 543, 859	20, 219, 160
206	02		基础研究	27, 299, 978	22, 430, 018	4, 869, 960
206	02	01	机构运行	22, 469, 978	22, 430, 018	39, 960
206	02	99	其他基础研究支出	4, 830, 000		4, 830, 000
206	03		应用研究	104, 463, 041	89, 113, 841	15, 349, 200
206	03	01	机构运行	100, 939, 641	89, 113, 841	11, 825, 800
206	03	99	其他应用研究支出	3, 523, 400		3, 523, 400
208			社会保障和就业支出	1, 923, 590, 172	1, 898, 714, 424	24, 875, 748
208	05		行政事业单位离退休	1, 923, 590, 172	1, 898, 714, 424	24, 875, 748
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4, 803, 720	2, 671, 236	2, 132, 484
208	05	02	事业单位离退休	71, 353, 620	61, 059, 756	10, 293, 864

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 316, 665, 500	1, 316, 665, 500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518, 317, 932	518, 317, 932	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12, 449, 400		12, 449, 400
210			医疗卫生与计划生育支出	618, 049, 128	616, 525, 128	1, 524, 000
210	11		行政事业单位医疗	616, 525, 128	616, 525, 128	
210	11	01	行政单位医疗	3, 893, 784	3, 893, 784	
210	11	02	事业单位医疗	612, 631, 344	612, 631, 344	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1, 524, 000		1, 524, 000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1, 524, 000		1, 524, 000
221			住房保障支出	469, 580, 100	469, 580, 100	
221	02		住房改革支出	469, 580, 100	469, 580, 100	
221	02	01	住房公积金	460, 180, 500	460, 180, 500	
221	02	03	购房补贴	9, 399, 600	9, 399, 600	
合计				30, 816, 672, 251	17, 298, 473, 661	13, 518, 198, 590

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	24,679,076,942	一、教育支出	22,068,661,783	22,068,661,783	
二、政府性基金		二、科学技术支出	108,687,835	108,687,835	
		三、社会保障和就业支出	1,599,758,232	1,599,758,232	
		四、医疗卫生与计划生育支出	509,518,692	509,518,692	
		五、住房保障支出	392,450,400	392,450,400	
收入总计	24,679,076,942	支出总计	24,679,076,942	24,679,076,942	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	22,068,661,783	10,057,529,991	12,011,131,792
205	01	教育管理事务	67,943,016	57,388,572	10,554,444
205	01	01 行政运行	67,943,016	57,388,572	10,554,444
205	02	普通教育	17,509,965,435	8,147,742,870	9,362,222,565
205	02	01 学前教育	18,256,766	18,236,766	20,000
205	02	04 高中教育	274,522,028	265,671,776	8,850,252
205	02	05 高等教育	16,064,343,865	7,863,834,328	8,200,509,537
205	02	99 其他普通教育支出	1,152,842,776		1,152,842,776
205	03	职业教育	1,620,910,349	1,413,449,153	207,461,196
205	03	02 中专教育	729,684,874	695,186,491	34,498,383
205	03	03 技校教育	71,853,243	71,853,243	
205	03	05 高等职业教育	808,205,684	640,650,871	167,554,813
205	03	99 其他职业教育支出	11,166,548	5,758,548	5,408,000
205	05	广播电视教育	191,752,576	104,757,727	86,994,849

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205	05	99	其他广播电视教育支出	191,752,576	104,757,727
205	07		特殊教育	42,968,104	42,508,804
205	07	01	特殊学校教育	42,968,104	42,508,804
205	09		教育费附加安排的支出	1,987,969,807	1,987,969,807
205	09	04	城市中小学教学设施	13,614,100	13,614,100
205	09	05	中等职业学校教学设施	164,947,931	164,947,931
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,809,407,776	1,809,407,776
205	99		其他教育支出	647,152,496	291,682,865
205	99	99	其他教育支出	647,152,496	291,682,865
206			科学技术支出	108,687,835	91,118,675
206	02		基础研究	26,395,442	21,525,482
206	02	01	机构运行	21,565,442	21,525,482
206	02	99	其他基础研究支出	4,830,000	4,830,000
206	03		应用研究	82,292,393	69,593,193
206	03	01	机构运行	78,768,993	69,593,193
206	03	99	其他应用研究支出	3,523,400	3,523,400
208			社会保障和就业支出	1,599,758,232	1,574,882,484
					24,875,748

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208	05	行政事业单位离退休	1,599,758,232	1,574,882,484	24,875,748
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	4,803,720	2,671,236	2,132,484
208	05	02 事业单位离退休	71,280,660	60,986,796	10,293,864
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,809,936	1,084,809,936	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	426,414,516	426,414,516	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	12,449,400		12,449,400
210		医疗卫生与计划生育支出	509,518,692	507,994,692	1,524,000
210	11	行政事业单位医疗	507,994,692	507,994,692	
210	11	01 行政单位医疗	3,893,784	3,893,784	
210	11	02 事业单位医疗	504,100,908	504,100,908	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	1,524,000		1,524,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	1,524,000		1,524,000
221		住房保障支出	392,450,400	392,450,400	
221	02	住房改革支出	392,450,400	392,450,400	
221	02	01 住房公积金	383,050,800	383,050,800	
221	02	03 购房补贴	9,399,600	9,399,600	
合计			24,679,076,942	12,623,976,242	12,055,100,700

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,753,550,430	8,753,550,430	
301	01	基本工资	1,580,773,428	1,580,773,428	
301	02	津贴补贴	241,658,568	241,658,568	
301	03	奖金	847,786	847,786	
301	07	绩效工资	3,883,497,780	3,883,497,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,084,809,936	1,084,809,936	
301	09	职业年金缴费	426,414,516	426,414,516	
301	10	职工基本医疗保险缴费	506,840,988	506,840,988	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,153,704	1,153,704	
301	12	其他社会保障缴费	103,983,588	103,983,588	
301	13	住房公积金	383,050,800	383,050,800	
301	99	其他工资福利支出	540,519,336	540,519,336	
302		商品和服务支出	3,448,603,714		3,448,603,714
302	01	办公费	91,943,238		91,943,238
302	02	印刷费	63,422,173		63,422,173
302	03	咨询费	20,908,018		20,908,018

302	04	手续费	5,069,418		5,069,418
302	05	水费	117,242,023		117,242,023
302	06	电费	344,320,219		344,320,219
302	07	邮电费	83,042,229		83,042,229
302	09	物业管理费	643,776,677		643,776,677
302	11	差旅费	121,585,260		121,585,260
302	12	因公出国（境）费用	30,171,400		30,171,400
302	13	维修（护）费	273,623,761		273,623,761
302	14	租赁费	134,608,862		134,608,862
302	15	会议费	22,476,530		22,476,530
302	16	培训费	62,756,779		62,756,779
302	17	公务接待费	28,122,000		28,122,000
302	18	专用材料费	133,035,247		133,035,247
302	24	被装购置费	1,000		1,000
302	25	专用燃料费	93,342,004		93,342,004
302	26	劳务费	323,776,776		323,776,776
302	27	委托业务费	81,423,015		81,423,015
302	28	工会经费	106,186,928		106,186,928
302	29	福利费	160,324,080		160,324,080
302	31	公务用车运行维护费	23,435,350		23,435,350
302	39	其他交通费用	37,100,920		37,100,920
302	99	其他商品和服务支出	446,909,807		446,909,807

303		对个人和家庭的补助	63,658,032	63,658,032	
303	01	离休费	62,584,908	62,584,908	
303	02	退休费	1,073,124	1,073,124	
310		资本性支出	358,164,066		358,164,066
310	02	办公设备购置	102,940,051		102,940,051
310	03	专用设备购置	153,996,322		153,996,322
310	99	其他资本性支出	101,227,693		101,227,693
合计			12,623,976,242	8,817,208,462	3,806,767,780

2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
8,255.18	3,017.14	2,813.30	2,424.74	78.00	2,346.74	1,516.92	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为8,255.18万元，比2017年预算减少980.18万元。其中：

(一) 因公出国(境)费3,017.14万元，比2017年预算减少0.42万元，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，严格控制因公出国团组数。

(二) 公务用车购置及运行费2,424.74万元，比2017年预算减少837.47万元，主要原因是根据上海市深化公务用车改革相关要求，减少了公务用购置费。

(三) 公务接待费2,813.30万元。比2017年预算减少142.29万元，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，严格控制公务接待批次和人次。

二、机关运行经费预算

2018年上海市教育委员会(部门)下属2家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,516.93万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算212,296.74万元，其中：政府采购货物预算74,947.13万元、政府采购工程预算43,633.25万元、政府采购服务预算93,716.36万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额70,469.44万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为38,975.21万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门89个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目665个，涉及项目预算资金1,326,944.36万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

为全面贯彻落实国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要、人才发展规划纲要，结合上海经济社会发展需求，紧紧围绕建设“四个中心”的总体目标，进一步加强上海高校高层次人才队伍建设，促进高校内涵发展，引进和培养一批具有国际视野、活跃在国际学术前沿的学科领军人才和青年学术英才。市教卫工作党委和市教委大力推进高校高层次人才队伍建设项目，该项目包含特聘教授（东方学者）岗位计划和青年东方学者岗位计划。

二、立项依据

2007年首次实施特聘教授（东方学者）计划，进一步加强上海高校高层次人才队伍建设。在总结前期试行上海高校特聘教授（东方学者）岗位计划工作的基础上，结合新的形势要求，印发了《中共上海市教育卫生工作委员会 上海市教育委员会关于印发〈上海高校特聘教授（东方学者）岗位计划实施意见〉的通知》（沪教委人〔2012〕47号）进一步继续推动实施教授（东方学者）岗位计划，加大海外高层次人才的引进和培养力度。

根据《教育部 中央组织部 中央宣传部 国家发展改革委 财政部 人力资源社会保障部关于加强高等学校青年教师队伍建设的意见》（教师〔2012〕10号），大力引进和培养青年学术英才，2015年新实施聘任“青年东方学者岗位计划”并印发了《中共上海市教育卫生工作委员会 上市教育委员会关于实施高校青年东方学者岗位计划的通知》（沪教委人〔2014〕88号），支持市属高校引进和培养一批具有较大发展潜力的优秀青年人才。

高校高层次人才队伍建设为延续性项目，经费用于东方学者、青年东方学者岗位津贴和学科建设、科学研究、教学等费用等项目支出。

三、实施主体

高校高层次人才队伍建设项目由市教卫工作党委和市教委统一组织，市教委人事处具体实施。

四、实施方案

特聘教授（东方学者）岗位计划。每年设立100个左右“东方学者”岗位（聘期3年）。其中，特聘教授岗位不低于总数的85%，讲座教授岗位不超过总数的15%。特聘教授资助经费每人100万元/三年，讲座教授资助经费每人40万元/三年，按40%、30%、30%的比例分3年拨付。青年东方学者岗位计划。每年设立50个左右“青年东方学者”岗位。每人每年资助20万元，连续资助三年。

五、实施周期

高校高层次人才队伍建设项目将长期实施，为经常性项目。每一个获得者的资助周期为三年。

六、年度预算安排

2018年高校高层次人才队伍建设项目预算7310万元。其中：

特聘教授（东方学者）岗位计划。含两部分：一部分是2016年入选者第三年资助经费1602万元；另一部分是2017年入选者第一年资助经费3728万元。

青年东方学者岗位计划。含两部分：一部分是2016年入选者第三年资助经费1060万元；另一部分是2017年入选者第一年资助经费920万元。
。

七、绩效目标

详见附表。

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)			
项目名称	高校高层次人才队伍建设		
项目总目标	为全面贯彻落实国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要、人才发展规划纲要，结合上海经济社会发展需求，紧紧围绕建设“四个中心”的总体目标，进一步加强上海高校高层次人才队伍建设，促进高校内涵发展，引进和培养一批具有国际视野、活跃在国际学术前沿的学科领军人才和青年学术英才，并按规定对聘期内“东方学者”和“青年东方学者”进行资助。		
年度绩效目标	根据《上海高校特聘教授（东方学者）岗位计划实施意见》，结合2018年工作安排，根据本市普通高校聘期内的“东方学者”和“青年东方学者”的岗位职责履行情况和工作任务完成情况，计划于2018年12月底完成相应的资助工作，具体包括对聘期内东方学者（特聘教授）、东方学者（讲座教授），聘期内跟踪计划学者和“青年东方学者”的资助，合计约256人。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	支持聘期内东方学者（特聘教授）	110名左右
		支持聘期内东方学者讲座教授	24名左右
		支持聘期内东方学者跟踪计划	23名左右
		支持聘期内青年东方学者	99名左右
质量目标		跟踪计划入选者学术水平	拥有高水平的研究成果
		特聘教授入选者学科建设贡献	促进本学科达到国内领先或进入国际前沿

产出目标	质量目标	讲座教授入选者成果贡献	引领本学科发展和学术梯队建设
		青年东方学者目标成果	成为本校教学、科研和技术带头人或骨干
	时效目标	高校高层次人才队伍建设 完成及时性	2018年12月底完成年度资助
效果目标	社会效益目标	人才计划品牌效应	稳步提升
		学科建设效应	稳步提高
		学术引领效应	稳步提升
影响力目标	满意度目标	资助对象满意度	≥90%
		相关高校满意度	≥90%