

**上海市教育委员会（本级）  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市教育委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市教育委员会（本级）2018 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市教育委员会（本级）2018 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（本级）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. 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和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；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。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市教育委员会（本级）设 24 个内设机构，包括：办公室、秘书处（研究室）、发展规划处、人事处、财务处（国有资产管理处）、基础教育处、职业教育处、高等教育处、终身教育处、托幼工作处、民办教育管理处、学生处、科学技术处、信息化工作处、体育卫生艺术科普处、国际交流处（港澳台办公室）、学校后勤保卫处、政策法规处（政风行风办公室）、教材和语言文字管理处、审计处、德育处、督导室、青少年保护工作处、信访办公室。

## 第二部分 上海市教育委员会（本级）2018 年度部门决算表

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       | 490,769.59 | 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        | 491,397.80 |
| 五、附属单位上缴收入     |            | 六、科学技术支出      |            |
| 六、其他收入         | 2,933.54   | 七、文化体育与传媒支出   |            |
|                |            | 八、社会保障和就业支出   | 999.21     |
|                |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 269.64     |
|                |            | 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     | 1,019.56   |
|                |            | 二十、粮油物资储备支出   |            |
|                |            | 二十一、其他支出      |            |
| 本年收入合计         | 493,703.13 | 本年支出合计        | 493,686.21 |
| 用事业基金弥补收支差额    |            | 结余分配          |            |
| 年初结转和结余        | 13,830.55  | 年末结转和结余       | 13,847.47  |
| 总计             | 507,533.68 | 总计            | 507,533.68 |

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         |            |            |      |      |          |          |
| 205      |      |    | 教育支出       | 491,450.39 | 488,516.85 |      |      |          | 2,933.54 |
| 205      | 01   |    | 教育管理事务     | 4,662.39   | 4,662.39   |      |      |          |          |
| 205      | 01   | 01 | 行政运行       | 4,662.39   | 4,662.39   |      |      |          |          |
| 205      | 02   |    | 普通教育       | 389,021.39 | 386,087.85 |      |      |          | 2,933.54 |
| 205      | 02   | 05 | 高等教育       | 357,257.21 | 357,257.21 |      |      |          |          |
| 205      | 02   | 99 | 其他普通教育支出   | 31,764.18  | 28,830.64  |      |      |          | 2,933.54 |
| 205      | 03   |    | 职业教育       | 3,054.09   | 3,054.09   |      |      |          |          |
| 205      | 03   | 02 | 中专教育       | 3,054.09   | 3,054.09   |      |      |          |          |
| 205      | 09   |    | 教育费附加安排的支出 | 94,712.52  | 94,712.52  |      |      |          |          |
| 205      | 09   | 04 | 城市中小学教学设施  | 100.00     | 100.00     |      |      |          |          |
| 205      | 09   | 05 | 中等职业学校教学设施 | 8,054.37   | 8,054.37   |      |      |          |          |

|     |    |    |                      |           |           |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出         | 86,558.15 | 86,558.15 |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 999.21    | 999.21    |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 999.21    | 999.21    |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休         | 611.01    | 611.01    |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 380.60    | 380.60    |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支<br>出    | 7.60      | 7.60      |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 233.97    | 233.97    |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 医疗保障                 | 227.97    | 227.97    |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 227.97    | 227.97    |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支<br>出    | 6.00      | 6.00      |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支<br>出    | 6.00      | 6.00      |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出               | 1,019.56  | 1,019.56  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出               | 1,019.56  | 1,019.56  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                | 386.25    | 386.25    |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴                 | 633.31    | 633.31    |  |  |  |  |  |

2018年度支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    | 科目名称       | 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<br>科目编码 |    |    |            |            |          |            |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计         |            |          |            |        |      |           |
| 205          |    |    | 教育支出       | 491,397.80 | 5,013.71 | 486,384.09 |        |      |           |
| 205          | 01 |    | 教育管理事务     | 4,657.22   | 4,482.62 | 174.60     |        |      |           |
| 205          | 01 | 01 | 行政运行       | 4,657.22   | 4,482.62 | 174.60     |        |      |           |
| 205          | 02 |    | 普通教育       | 388,973.97 | 531.09   | 388,442.88 |        |      |           |
| 205          | 02 | 05 | 高等教育       | 357,257.21 |          | 357,257.21 |        |      |           |
| 205          | 02 | 99 | 其他普通教育支出   | 31,716.76  | 531.09   | 31,185.67  |        |      |           |
| 205          | 03 |    | 职业教育       | 3,054.09   |          | 3,054.09   |        |      |           |
| 205          | 03 | 02 | 中专教育       | 3,054.09   |          | 3,054.09   |        |      |           |
| 205          | 09 |    | 教育费附加安排的支出 | 94,712.52  |          | 94,712.52  |        |      |           |
| 205          | 09 | 04 | 城市中小学教学设施  | 100.00     |          | 100.00     |        |      |           |
| 205          | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 8,054.37   |          | 8,054.37   |        |      |           |

|     |    |    |                  |           |          |           |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 86,558.15 |          | 86,558.15 |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 999.21    | 380.60   | 618.61    |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 999.21    | 380.60   | 618.61    |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 611.01    |          | 611.01    |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380.60    | 380.60   |           |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 7.60      |          | 7.60      |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 269.64    | 263.64   | 6.00      |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 医疗保障             | 263.64    | 263.64   |           |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 263.64    | 263.64   |           |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 6.00      |          | 6.00      |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 6.00      |          | 6.00      |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 1,019.56  | 1,019.56 |           |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 1,019.56  | 1,019.56 |           |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 386.25    | 386.25   |           |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴             | 633.31    | 633.31   |           |  |  |  |

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  | 490,769.59 | 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        | 488,511.68 | 488,511.68 |             |
|               |            | 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   | 999.21     | 999.21     |             |
|               |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 269.64     | 269.64     |             |
|               |            | 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    | 1,019.56   | 1,019.56   |  |
|             |            | 二十、粮油物资储备支出  |            |            |  |
|             |            | 二十一、其他支出     |            |            |  |
| 本年收入合计      | 490,769.59 | 本年支出合计       | 490,800.09 | 490,800.09 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 35.67      | 年末财政拨款结转和结余  | 5.17       | 5.17       |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 35.67      |              |            |            |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |            |              |            |            |  |
| 总计          | 490,805.26 | 总计           | 490,805.26 | 490,805.26 |  |

2018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             | 488,511.68 | 4,482.62 | 484,029.06 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 4,657.22   | 4,482.62 | 174.60     |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 4,657.22   | 4,482.62 | 174.60     |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 386,087.85 |          | 386,087.85 |
| 205      | 02 | 05 | 高等教育             | 357,257.21 |          | 357,257.21 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 28,830.64  |          | 28,830.64  |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 3,054.09   |          | 3,054.09   |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育             | 3,054.09   |          | 3,054.09   |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 94,712.52  |          | 94,712.52  |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施        | 100.00     |          | 100.00     |
| 205      | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施       | 8,054.37   |          | 8,054.37   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 86,558.15  |          | 86,558.15  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 999.21     | 380.60   | 618.61     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 999.21     | 380.60   | 618.61     |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 611.01     |          | 611.01     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380.60     | 380.60   |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 7.60       |          | 7.60       |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 269.64     | 263.64   | 6.00       |
| 210      | 11 |    | 医疗保障             | 263.64     | 263.64   |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 263.64     | 263.64   |            |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 6.00       |          | 6.00       |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 6.00       |          | 6.00       |

|     |    |    |        |            |          |            |
|-----|----|----|--------|------------|----------|------------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 1,019.56   | 1,019.56 |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 1,019.56   | 1,019.56 |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 386.25     | 386.25   |            |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 633.31     | 633.31   |            |
| 合计  |    |    |        | 490,800.09 | 6,146.42 | 484,653.67 |

2018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        | 5,184.29 | 5,184.29 |        |
| 301      | 01 | 基本工资          | 726.52   | 726.52   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 3,069.57 | 3,069.57 |        |
| 301      | 03 | 奖金            | 226.19   | 226.19   |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费         |          |          |        |
| 301      | 07 | 绩效工资          |          |          |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 380.60   | 380.60   |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        |          |          |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 180.79   | 180.79   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 82.86    | 82.86    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 31.23    | 31.23    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 386.25   | 386.25   |        |
| 301      | 14 | 医疗费           |          |          |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 100.28   | 100.28   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 917.60   |          | 917.60 |
| 302      | 01 | 办公费           | 22.64    |          | 22.64  |
| 302      | 02 | 印刷费           | 10.28    |          | 10.28  |
| 302      | 03 | 咨询费           |          |          |        |
| 302      | 04 | 手续费           | 0.48     |          | 0.48   |
| 302      | 05 | 水费            | 1.53     |          | 1.53   |
| 302      | 06 | 电费            | 11.19    |          | 11.19  |
| 302      | 07 | 邮电费           | 60.35    |          | 60.35  |
| 302      | 08 | 取暖费           |          |          |        |
| 302      | 09 | 物业管理费         |          |          |        |
| 302      | 11 | 差旅费           | 226.09   |          | 226.09 |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用     | 189.40   |          | 189.40 |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 4.65     |          | 4.65   |
| 302      | 14 | 租赁费           |          |          |        |
| 302      | 15 | 会议费           | 12.52    |          | 12.52  |
| 302      | 16 | 培训费           | 0.77     |          | 0.77   |
| 302      | 17 | 公务接待费         | 26.48    |          | 26.48  |
| 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           | 6.52     |          | 6.52   |
| 302      | 27 | 委托业务费         | 3.74     |          | 3.74   |
| 302      | 28 | 工会经费          | 67.83    |          | 67.83  |
| 302      | 29 | 福利费           | 73.87    |          | 73.87  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费     | 24.68    |          | 24.68  |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 169.70   |          | 169.70 |

|     |    |              |          |          |        |
|-----|----|--------------|----------|----------|--------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用      |          |          |        |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出    | 4.88     |          | 4.88   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助    |          |          |        |
| 303 | 01 | 离休费          |          |          |        |
| 303 | 02 | 退休费          |          |          |        |
| 303 | 03 | 退职（役）费       |          |          |        |
| 303 | 04 | 抚恤金          |          |          |        |
| 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 |          |          |        |
| 310 |    | 资本性支出        | 44.53    |          | 44.53  |
| 310 | 02 | 办公设备购置       | 44.53    |          | 44.53  |
| 310 | 03 | 专用设备购置       |          |          |        |
| 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  |    |              | 6,146.42 | 5,184.29 | 962.13 |

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<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|-------------|-----|-------------|-------|-------|-------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |        | 公务用车购置及运行费 |       |             |     |             |       | 公务接待费 |       |               |
|                  |        |              |        | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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   | 962.13        |
| 257.00           | 240.56 | 190.00       | 189.40 | 35.00      | 24.68 |             |     | 35.00       | 24.68 | 32.00 | 26.48 |               |

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           |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市教育委员会（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，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>                | ---    | ---    | 61,316.22 | 61,659.12 |
| (一) 流动资产                     | ---    | ---    | 32,688.06 | 32,967.93 |
| (二) 固定资产                     | ---    | ---    | 28,614.24 | 28,657.53 |
| 其中：1. 房屋（平方米）                | 13,026 | 13,026 | 27,451.74 | 27,451.74 |
| 2. 通用设备（台/套/辆）               | 1,363  | 1,432  | 1,003.58  | 1,045.63  |
| (1) 车辆                       | 5      | 5      | 156.32    | 156.32    |
| 一般公务用车                       |        |        |           |           |
| 执法执勤用车                       |        |        |           |           |
| 特种专业技术用车                     |        |        |           |           |
| 其他用车                         | 5      | 5      | 156.32    | 156.32    |
| (2) 单价 50 万元以上<br>通用设备（不含车辆） |        |        |           |           |
| 3. 专用设备（台/套）                 | 14     | 17     | 25.05     | 26.29     |
| 单价 100 万元以上专用设备              |        |        |           |           |
| 4. 其他固定资产                    | ---    | ---    | 133.87    | 133.87    |
| 减：累计折旧及减值准备                  | ---    | ---    |           |           |
| (三) 长期投资                     | ---    | ---    |           |           |
| (四) 在建工程                     | ---    | ---    |           |           |
| (五) 无形资产                     | ---    | ---    | 13.92     | 33.66     |
| 减：累计摊销                       | ---    | ---    |           |           |
| (六) 其他资产                     | ---    | ---    |           |           |
| <b>二、负债合计</b>                | ---    | ---    | 18,857.51 | 19,120.47 |
| <b>三、净资产合计</b>               | ---    | ---    | 42,458.71 | 42,538.65 |

### **第三部分 上海市教育委员会（本级）2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市教育委员会（本级）2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市教育委员会(本级)2018 年度收入总计为 507,533.68 万元、支出总计为 507,533.68 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 35,868.99 万元。主要原因：2018 年高水平地方高校试点建设项目经费较 2017 年有所增加；2018 年部市共建配套经费较 2017 年有所增加；年中由中央财政下达到本部门的专项资金较 2017 年有所增加。

#### **二、关于上海教育委员会（本级）2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 493,703.13 万元，其中：财政拨款收入 490,769.59 万元，占 99.41%；其他收入 2,933.54 万元，占 0.59%。

#### **三、关于上海教育委员会（本级）2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 493,686.21 万元，其中：基本支出 6,677.51 万元，占 1.35%；项目支出 487,008.70 万元，占 98.65%。

#### **四、关于上海教育委员会（本级）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市教育委员会（本级）2018 年度财政拨款收支总决算 490,805.26 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 36,827.39 万元，增长 8.11%。主要原因：2018 年高水平地方高校试点建设项目经费较 2017 年有所增加；2018 年部市共建配套经费较 2017 年有所增加；年中由中央财政下达到本部门的专项资金较 2017 年有所增加。

## **五、关于上海教育委员会（本级）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**

上海市教育委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 490,800.09 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36,888.23 万元，增长 8.13%。主要原因：2018 年高水平地方高校试点建设项目经费较 2017 年有所增加；2018 年部市共建配套经费较 2017 年有所增加；年中由中央财政下达到本部门的专项资金较 2017 年有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市教育委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 490,800.09 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）488,511.68 万元，占 99.53%；社会保障和就业支出（类）999.21 万元，占 0.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）269.64 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）1,019.56 万元，占 0.21%。

### **（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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款

款支出年初预算为 798,546.93 万元，支出决算为 490,800.09 万元，完成年初预算的 61.46%。决算数小于预算数的主要原因：年中拨付至市教委系统预算单位的经费通过预算调整的方式下达到单位。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 4,280.47 万元，支出决算为 4,657.22 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）高等教育（项）。主要用于：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、国家励志奖学金中央专款、国家助学金中央专款、研究生国家助学金中央专款等。年初预算为 589,309.36 万元，支出决算为 357,257.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中拨付至市教委系统预算单位的经费通过预算调整的方式下达到单位。

3、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 103,059.32 万元，支出决算为 28,830.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中拨付至市教委系统预算单位的经费通过预算调整的方式下达到单位。

4、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用

于：中职校教师素质提高计划专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,054.09 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。

5、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 210 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中拨付至市教委系统预算单位的经费通过预算调整的方式下达到单位。

6、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 4,822.42 万元，支出决算为 8,054.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增中职基础能力建设项目预算。

7、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 94,872.98 万元，支出决算为 86,558.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中拨付至市教委系统预算单位的经费通过预算调整的方式下达到单位。

8、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：行政单位离退休人员福利费和职业年金缴费等。年初预算为 142.94 万元，支出

决算为 611.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因机关单位职业年金调整为实账缴纳，年中追加预算。

9、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：行政单位按规定缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 414.29 万元，支出决算为 380.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

10、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：行政单位离退休人员活动经费。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 279.64 万元，支出决算为 263.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

12、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 6.60 万元，支出决算为 6 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

主要用于：行政单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 457.23 万元，支出决算为 386.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。  
主要用于：行政单位发放的职工住房补贴。年初预算为 684 万元，支出决算为 633.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

## **六、关于上海市教育委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市教育委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,146.42 万元，包括人员经费 5,184.29 万元，公用经费 962.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,184.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 917.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费等。

3、资本性支出 44.53 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于上海市教育委员会（本级）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。**

上海市教育委员会（本级）2018 年度“三公”经费财政拨

款支出年初预算为 257 万元，支出决算为 240.56 万元，完成预算的 93.60%，其中：因公出国（境）费决算为 189.40 万元，完成预算的 99.68%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.68 万元，完成预算的 70.51%；公务接待费支出决算为 26.48 万元，完成预算的 82.75%。2018 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，进一步贯彻落实公务用车制度改革，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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 16.35 万元，增长 7.29%（支出决算数在预算控制数内），其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.09 万元，增长 0.05%（支出决算数在预算控制数内）；公务用车购置及运行费支出决算增加 9.27 万元，增长 60.16%（支出决算数在预算控制数内）；公务接待费支出决算增加 6.99 万元，增长 35.86%（支出决算数在预算控制数内）。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费支出增加的主要原因是教育综合改革任务增加，公务用车运行维护相关费用有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待的人次和批次有所增加。

## **（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 189.40 万元，占 78.73%；公务用车购置及运行费支

出决算 24.68 万元，占 10.26%；公务接待费支出决算 26.48 万元，占 11.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 189.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 39 个、累计 59 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费支出 24.68 万元。其中：

公务用车运行支出 24.68 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，上海市教育委员会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 26.48 万元。其中：

国内公务接待支出 26.48 万（含外宾接待支出 2.79 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，公务接待批次为 72 批次，接待人数为 1,794 人次，其中：接待外宾批次为 4 批次、118 人次。

## **八、关于上海市教育委员会（本级）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市教育委员会（本级）2018 年度无政府性基金预算财

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（本级）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**

上海市教育委员会（本级）2018 年度机关运行经费支出 962.13 万元，比 2017 年度增加 101.95 万元，增长 11.85%。主要原因是 2018 年援疆和援藏任务较 2017 年有所增加，造成相关经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市教育委员会（本级）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12,573.39 万元，其中：货物采购金额 65.87 万元、服务采购金额 12,507.52 万元。

2018 年度本单位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 8,741.48 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市教育委员会（本级）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 9 辆。

#### **2. 房屋**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市教育委员会（本级）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 5,412 平方米。

#### **（四）预算绩效管理情况**

上海市教育委员会（本级）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：《上海市教育委员会关于做好 2018 年市教委本级预算绩效管理工作的通知》，建立了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；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 9 个，涉及预算金额 459,239.60 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 303,139 万元，平均得分 88.29 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 4 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：其他委办局的拨入专款等。

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。