

**上海市教育委员会（本级）**

**2021 年度决算**

# 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）2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市教育委员会（本级）2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上海市教育委员会（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：

（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关教育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

（二）拟定教育改革发展战略，编制教育事业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，并组织实施。

（三）统筹协调各学段教育工作。协调推进教育体制、办学体制、教育教学综合改革。推进现代学校制度建设以及依法治校工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）负责基础教育工作。推进基础教育课程教学改革和招生考试改革。组织开展学前教育和托育服务工作。推动城乡教育一体化，促进义务教育优质均衡发展。推进普通高中特色多样发展。深化特殊教育改革。

（五）负责职业教育工作。推动职业教育教学改革，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，巩固提高中等职业教育水平。引导民办职业教育规范办学体制。建立行业人力资源需求预测和就业状

况定期发布制度。

(六)负责高等教育工作。统筹高校学校设置、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工作。优化高等教育布局结构，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。

(七)组织实施全市高等学校学科发展规划，推进世界一流大学和一流学科建设。指导高等学校参与创新体制和智库建设，推进高等学校科学技术、哲学社会科学与教育科学的研究工作。

(八)负责学习型社会建设与终身教育促进工作。推进终身教育体系和学习型组织建设，发展社区教育、家庭教育、农村教育、老年教育。指导乡镇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，指导管理各类非学历教育。

(九)负责民办教育工作。规范社会力量兴办教育，完善民办教育宏观管理的政策措施，指导民办教育行业组织和教育类社会组织建设。

(十)组织实施进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担有关工作。进一步发挥学校教育主阵地作用，加强校外培训机构治理，会同有关部门加强对校外培训机构的日常监管。

(十一)负责教育系统合作交流工作。规范涉外办学，统筹

来沪外国留学生教育，完善相关社会服务体系。统筹教育系统国际中文教育工作。负责教育系统出国（境）学生、教师以及来沪外国文教专家和外籍教师有关管理工作。组织开展教育系统与港澳台地区的合作交流工作。

（十二）负责各类学历教育的招生和学籍管理工作。参与拟订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。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。参与拟定和实施教育资助政策，组织开展学生就业帮困服务。

（十三）指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设工作，推进师德师风和职业道德建设。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。

（十四）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术科普工作以及国防教育工作。加强普通高等学校辅导员队伍建设思想政治理论课建设。

（十五）负责市级相关教育经费和教育国有资产管理工作。参与拟订各级各类学校收费政策，规范教育收费管理。监督教育经费预算执行和教育经费规范使用情况。负责教育基本建设项目建设管理工作，协调大学园区建设和管理。负责教育系统审计督查工作。

（十六）负责教育督导与评估工作。开展基础教育学业质量评价和监测，推进教育标准体系建设，拟订各级各类教育标准。

（十七）负责未成年人学校保护工作。负责高等学校、中小学校、幼儿园公共安全教育、后勤保卫、以及安全管理、突发事件应急处置等工作。牵头推进校园周边治安综合治理工作。负责教育系统信访工作。健全落实教育行业安全生产责任制，指导协调、监督管理教育行业安全生产工作。

（十八）负责教材和语言文字管理工作。承担教材管理监督审核工作，推进语言文字规范化、标准化工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市教育委员会（本级）设 25 个内设机构，包括：办公室、秘书处（研究室）、发展规划处、人事处、财务和国有资产管理处（高校总会计师管理办公室）、基础教育处、职业教育处、高等教育处、终身教育处、校外教育培训管理处、托幼工作处、民办教育管理处、学生处、科学研究处、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）2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	305,674.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	306,410.27
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,785.86	八、社会保障和就业支出	609.22
		九、卫生健康支出	306.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,606.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308,460.26	本年支出合计	308,932.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11,393.24	年末结转和结余	10,921.29
总计	319,853.50	总计	319,853.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称							
合计			308,460.26	305,674.40					2,785.86
205		教育支出	305,892.43	303,106.57					2,785.86
205	01	教育管理事务	5,627.01	5,627.01					
205	01	01 行政运行	5,627.01	5,627.01					
205	02	普通教育	245,282.23	242,496.37					2,785.86
205	02	05 高等教育	212,910.10	212,910.10					2,785.86
205	02	99 其他普通教育支出	32,372.13	29,586.27					
205	03	职业教育	1,933.50	1,933.50					
205	03	02 中等职业教育	1,615.50	1,615.50					
205	03	05 高等职业教育	318.00	318.00					
205	09	教育费附加安排的支出	53,049.69	53,049.69					
205	09	05 中等职业学校教学设施	78.76	78.76					
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	52,970.93	52,970.93					

208			社会保障和就业支出	627.01	627.01					
208	05		行政事业单位养老支出	627.01	627.01					
208	05	01	行政单位离退休	82.08	82.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	358.21	358.21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	179.12	179.12					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60					
210			卫生健康支出	334.11	334.11					
210	11		行政事业单位医疗	329.31	329.31					
210	11	01	行政单位医疗	329.31	329.31					
210	99		其他卫生健康支出	4.80	4.80					
210	99	01	其他卫生健康支出	4.80	4.80					
221			住房保障支出	1,606.71	1,606.71					
221	02		住房改革支出	1,606.71	1,606.71					
221	02	01	住房公积金	472.47	472.47					
221	02	03	购房补贴	1,134.24	1,134.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
合计			308,932.21	7,874.22	301,057.99			
205		教育支出	306,410.27	5,428.96	300,981.31			
205	01	教育管理事务	5,591.63	5,066.34	525.29			
205	01	01 行政运行	5,591.63	5,066.34	525.29			
205	02	普通教育	245,835.45	362.62	245,472.83			
205	02	05 高等教育	212,910.10		212,910.10			
205	02	99 其他普通教育支出	32,925.35	362.62	32,562.73			
205	03	职业教育	1,933.50		1,933.50			
205	03	02 中等职业教育	1,615.50		1,615.50			
205	03	05 高等职业教育	318.00		318.00			
205	09	教育费附加安排的支出	53,049.69		53,049.69			
205	09	05 中等职业学校教学设施	78.76		78.76			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	52,970.93		52,970.93			

208			社会保障和就业支出	609.22	537.33	71.89			
208	05		行政事业单位养老支出	609.22	537.33	71.89			
208	05	01	行政单位离退休	70.54		70.54			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.21	358.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.12	179.12				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.35		1.35			
210			卫生健康支出	306.02	301.22	4.80			
210	11		行政事业单位医疗	301.22	301.22				
210	11	01	行政单位医疗	301.22	301.22				
210	99		其他卫生健康支出	4.80		4.80			
210	99	01	其他卫生健康支出	4.80		4.80			
221			住房保障支出	1,606.71	1,606.71				
221	02		住房改革支出	1,606.71	1,606.71				
221	02	01	住房公积金	472.47	472.47				
221	02	03	购房补贴	1,134.24	1,134.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	305,674.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	303,070.77	303,070.77		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	609.22	609.22		
		九、卫生健康支出	306.02	306.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,606.71	1,606.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	305,674.40	本年支出合计	305,592.71	305,592.71		
年初财政拨款结转和结余	75.24	年末财政拨款结转和结余	156.92	156.92		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	305,749.64	总计	305,749.64	305,749.64		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
205		教育支出	303,070.78	5,066.34	298,004.44
205	01	教育管理事务	5,591.63	5,066.34	525.29
205	01	01 行政运行	5,591.63	5,066.34	525.29
205	02	普通教育	242,495.96		242,495.96
205	02	05 高等教育	212,910.10		212,910.10
205	02	99 其他普通教育支出	29,585.86		29,585.86
205	03	职业教育	1,933.50		1,933.50
205	03	02 中等职业教育	1,615.50		1,615.50
205	03	05 高等职业教育	318.00		318.00
205	09	教育费附加安排的支出	53,049.69		53,049.69
205	09	05 中等职业学校教学设施	78.76		78.76
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	52,970.93		52,970.93
208		社会保障和就业支出	609.22	537.33	71.89
208	05	行政事业单位养老支出	609.22	537.33	71.89
208	05	01 行政单位离退休	70.54		70.54
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.21	358.21	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	179.12	179.12	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1.35		1.35
210		卫生健康支出	306.02	301.22	4.80
210	11	行政事业单位医疗	301.22	301.22	
210	11	01 行政单位医疗	301.22	301.22	

210	99		其他卫生健康支出	4.80		4.80
210	99	01	其他卫生健康支出	4.80		4.80
221			住房保障支出	1,606.71	1,606.71	
221	02		住房改革支出	1,606.71	1,606.71	
221	02	01	住房公积金	472.47	472.47	
221	02	03	购房补贴	1,134.24	1,134.24	
合计				305,592.73	7,511.60	298,081.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
			类	款		
301	工资福利支出	6,866.51	302		商品和服务支出	635.31
301 01	基本工资	864.33	302	01	办公费	27.82
301 02	津贴补贴	4,414.35	302	02	印刷费	10.96
301 03	奖金	186.82	302	03	咨询费	
301 06	伙食补助费		302	04	手续费	0.15
301 07	绩效工资		302	05	水费	2.63
301 08	机关事业单位基本养老保险 缴费	358.21	302	06	电费	8.57
301 09	职业年金缴费	179.12	302	07	邮电费	67.61
301 10	职工基本医疗保险缴费	234.16	302	08	取暖费	
301 11	公务员医疗补助缴费	67.06	302	09	物业管理费	
301 12	其他社会保障缴费	3.58	302	11	差旅费	150.65
301 13	住房公积金	472.47	302	12	因公出国（境）费用	
301 14	医疗费		302	13	维修（护）费	7.49
301 99	其他工资福利支出	86.40	302	14	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		302	15	会议费	9.55
303 01	离休费		302	16	培训费	0.42
303 02	退休费		302	17	公务接待费	14.00
303 03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303 04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303 05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303 06	救济费		302	26	劳务费	
303 07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303 08	助学金		302	28	工会经费	81.00
303 09	奖励金		302	29	福利费	46.70
303 10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	11.29
303 11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	190.41
303 99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
			302	99	其他商品和服务支出	6.06
			310		资本性支出	9.78
			310	01	房屋建筑物购建	
			310	02	办公设备购置	9.78
			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	21	文物和陈列品购置	
			310	22	无形资产购置	0.00

			310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计	6,866.51	公用经费合计	645.09			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
277.00	25.29	210.00		35.00	11.29			35.00	11.29	32.00	14.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市教育委员会（本级）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>	—	—	70,222.65	61,544.72
(一) 流动资产	—	—	48,596.89	40,354.18
(二) 固定资产	—	—	29,028.75	29,231.55
其中：1. 房屋（平方米）	13,035.70	13,035.70	27,451.74	27,451.74
2.通用设备（台/套/辆）	1,820	2,065	1,390.91	1,584.93
其中：(1) 车辆（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 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	186.10	194.88
减：累计折旧及减值准备	—	—	7,425.24	8,080.76
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	36.34	59.29
减：累计摊销	—	—	14.09	19.54
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	37,119.60	29,459.81
<b>三、净资产合计</b>	—	—	33,103.04	32,084.90

## 第三部分 上海市教育委员会（本级）2021年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市教育委员会（本级）2021年度收入支出总计319,853.50万元。与2020年度相比，收入支出总计减少121,779.24万元，下降27.57%。主要原因：自2021年起，教委系统内预算单位的中央专款以直达资金方式下达；2021年部市共建配套经费投入较2020年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计308,460.26万元，其中：财政拨款收入305,674.40万元，占99.10%；其他收入2,785.86万元，占0.90%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计308,932.21万元，其中：基本支出7,874.22万元，占2.55%；项目支出301,057.99万元，占97.45%。

### 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（本级）2021年度财政拨款收入支出总计305,749.64万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少121,689.83万元，下降28.47%。主要原因：自2021年起，教委系统内预算单位的中央专款以直达资金方式下达；2021年部市共建配套经费投入较2020年有所减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 305,592.73 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121,726.12 万元，下降 28.49%。主要原因：自 2021 年起，教委系统内预算单位的中央专款以直达资金方式下达；2021 年部市共建配套经费投入较 2020 年有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 305,592.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）303,070.78 万元，占 99.17%；社会保障和就业支出（类）609.22 万元，占 0.20%；卫生健康支出（类）306.02 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）1,606.71 万元，占 0.53%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758,053.43 万元，支出决算为 305,592.73 万元，完成年初预算的 40.31%。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 5,701.57 万元，支出决算为 5,591.63 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）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

校共建配套经费等。年初预算为 609,600.93 万元，支出决算为 212,910.10 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：上海市学校体育艺术健康科普国防建设专项、教育科学研究和科技创新计划等。年初预算为 71,125.51 万元，支出决算为 29,585.86 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）中等职业教育（项）。主要用于：中职教育国家助学金和中职校改善办学条件等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,615.50 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）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：高职教育生均拨款奖补等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 318.00 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。

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：中职基础能力提升项目等。年初预算为 432.20 万元，支出决算为 78.76 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。

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、学前教育与托育服务工作推进、基础教育课程教材改革等。年初预算为 68,967.74 万元，支出决算为 52,970.93 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：主要用于行政单位离退休经费。年初预算为 82.08 万元，支出决算为 70.54 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。

9、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：主要用于行政单位基本养老保险缴费。年初预算为 380.59 万元，支出决算为 358.21 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。

10、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）。主要用于行政单位职业年金缴费。年初预算为 195.99 万元，支出决算为 179.12 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。

11、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：行政单位离退休

人员活动经费。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 1.35 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。

12、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 333.01 万元，支出决算为 301.22 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。

13、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。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职市管保健对象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）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 480.82 万元，支出决算为 472.47 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。

15、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 740.00 万元，支出决算为 1,134.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因购房补贴标准略有提高。

## 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 7,511.60 万元。其中：人

员经费 6,866.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费 645.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 277.00 万元，支出决算为 25.29 万元，完成预算的 9.13%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.29 万元，完成预算的 32.26%；公务接待费支出决算为 14.00 万元，完成预算的 43.75%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，无因公出国（境）活动且公务接待等活动下降明显。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 33.94 万元，下降 57.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 23.23 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.76 万元，下降 24.98%；公务接待费支出决算减少 6.95 万元，下降 33.17%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，无因公出国（境）任务。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，减少公务用车燃料费等开支。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待活动减少。

## **(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 11.29 万元，占 44.64%；公务接待费支出决算 14.00 万元，占 55.36%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 11.29 万元。其中：

公务用车运行维护支出 11.29 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。2021 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。

2、公务接待费支出 14.00 万元。其中：

国内公务接待支出 14.00 万元。主要用于教育重大政策调研、大型重要活动、专项检查、教育代表团来访所需交通费、伙食费等支出，公务接待 48 批次，接待 923 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（本级）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## 十、预算绩效管理情况

上海市教育委员会（本级）2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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2021年度项目8个，涉及预算金额293,214.71万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额293,214.71万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额293,214.71万元，平均得分97.87分（其中，绩效评级为“优”的项目8个）。

## 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645.09万元，比2020年度减少6.22万元，下降0.95%。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（本级）2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为10,153.29万元，其中：服务采购金额10,153.29万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1、车辆

截至2021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 2021 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 5,710.89 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。