

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市教育委员会（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市教育委员会（本级）主要职能

上海市教育委员会（本级）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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.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。

12. 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。
13. 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。
14. 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和思想政治理论课建设。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市教育委员会（本级）机构设置

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、科学研究所、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。

名词解释

- (一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。
- (三) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) “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。
- (八) 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。

单位编制说明

2024年，上海市教育委员会（本级）收入预算387,538万元，其中：财政拨款收入379,938万元，比2023年预算减少20,074万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7,600万元。

支出预算387,538万元，其中：财政拨款支出预算379,938万元，比2023年预算减少20,074万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算379,938万元，比2023年预算减少20,074万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是提前代编下达至教委下属单位的项目较上年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目376,544万元，主要用于机关运行经费及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,370万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休补贴等。
3. “卫生健康支出”科目346万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费和医疗统筹经费等。
4. “住房保障支出”科目1,678万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金及发放的住房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出	项目支出	
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	3,799,380,500	一、教育支出	3,841,437,296	44,058,224	10,547,800	3,786,831,272
1、一般公共预算资金	3,799,380,500	二、社会保障和就业支出	13,698,834	13,626,834	72,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,461,966	3,425,966		36,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,782,404	16,782,404		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	76,000,000					
收入总计	3,875,380,500	支出总计	3,875,380,500	77,893,428	10,619,800	3,786,867,272

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育委员会（本级）

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		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	3,841,437,296	3,765,437,296			76,000,000
205	01	教育管理事务	57,024,848	57,024,848			
205	01	01 行政运行	57,024,848	57,024,848			
205	02	普通教育	3,351,878,309	3,275,878,309			76,000,000
205	02	05 高等教育	2,569,891,800	2,569,891,800			
205	02	99 其他普通教育支出	781,986,509	705,986,509			76,000,000
205	09	教育费附加安排的支出	432,534,139	432,534,139			
205	09	05 中等职业学校教学设施	4,642,139	4,642,139			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	427,892,000	427,892,000			
208		社会保障和就业支出	13,698,834	13,698,834			
208	05	行政事业单位养老支出	13,698,834	13,698,834			

208	05	01	行政单位离退休	4,860,000	4,860,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,844,556	5,844,556			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,922,278	2,922,278			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,000	72,000			
210			卫生健康支出	3,461,966	3,461,966			
210	11		行政事业单位医疗	3,425,966	3,425,966			
210	11	01	行政单位医疗	3,425,966	3,425,966			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	16,782,404	16,782,404			
221	02		住房改革支出	16,782,404	16,782,404			
221	02	01	住房公积金	8,248,818	8,248,818			
221	02	03	购房补贴	8,533,586	8,533,586			
合计				3,875,380,500	3,799,380,500			76,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育委员会（本级）

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	项			
205		教育支出	3,841,437,296	54,606,024	3,786,831,272
205	01	教育管理事务	57,024,848	54,606,024	2,418,824
205	01	01 行政运行	57,024,848	54,606,024	2,418,824
205	02	普通教育	3,351,878,309		3,351,878,309
205	02	05 高等教育	2,569,891,800		2,569,891,800
205	02	99 其他普通教育支出	781,986,509		781,986,509
205	09	教育费附加安排的支出	432,534,139		432,534,139
205	09	05 中等职业学校教学设施	4,642,139		4,642,139
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	427,892,000		427,892,000
208		社会保障和就业支出	13,698,834	13,698,834	
208	05	行政事业单位养老支出	13,698,834	13,698,834	

208	05	01	行政单位离退休	4,860,000	4,860,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,844,556	5,844,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,922,278	2,922,278	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,000	72,000	
210			卫生健康支出	3,461,966	3,425,966	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,425,966	3,425,966	
210	11	01	行政单位医疗	3,425,966	3,425,966	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	16,782,404	16,782,404	
221	02		住房改革支出	16,782,404	16,782,404	
221	02	01	住房公积金	8,248,818	8,248,818	
221	02	03	购房补贴	8,533,586	8,533,586	
合计				3,875,380,500	88,513,228	3,786,867,272

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市教育委员会（本级）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,799,380,500	一、教育支出	3,765,437,296	3,765,437,296		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,698,834	13,698,834		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,461,966	3,461,966		
		四、住房保障支出	16,782,404	16,782,404		
收入总计	3,799,380,500	支出总计	3,799,380,500	3,799,380,500		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市教育委员会（本级）

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	3,765,437,296	54,606,024	3,710,831,272
205	01	教育管理事务	57,024,848	54,606,024	2,418,824
205	01	行政运行	57,024,848	54,606,024	2,418,824
205	02	普通教育	3,275,878,309		3,275,878,309
205	02	高等教育	2,569,891,800		2,569,891,800
205	02	其他普通教育支出	705,986,509		705,986,509
205	09	教育费附加安排的支出	432,534,139		432,534,139
205	09	中等职业学校教学设施	4,642,139		4,642,139
205	09	其他教育费附加安排的支出	427,892,000		427,892,000
208		社会保障和就业支出	13,698,834	13,698,834	
208	05	行政事业单位养老支出	13,698,834	13,698,834	
208	05	行政单位离退休	4,860,000	4,860,000	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,844,556	5,844,556	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,922,278	2,922,278
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,000	72,000
210			卫生健康支出	3,461,966	3,425,966
210	11		行政事业单位医疗	3,425,966	3,425,966
210	11	01	行政单位医疗	3,425,966	3,425,966
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000
221			住房保障支出	16,782,404	16,782,404
221	02		住房改革支出	16,782,404	16,782,404
221	02	01	住房公积金	8,248,818	8,248,818
221	02	03	购房补贴	8,533,586	8,533,586
合计			3,799,380,500	88,513,228	3,710,867,272

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市教育委员会（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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				
合计					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市教育委员会（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市教育委员会（本级）

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	73,033,428	73,033,428	
301	01	基本工资	9,565,597	9,565,597	
301	02	津贴补贴	42,155,527	42,155,527	
301	03	奖金	800,000	800,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,844,556	5,844,556	
301	09	职业年金缴费	2,922,278	2,922,278	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,447,118	2,447,118	
301	11	公务员医疗补助缴费	978,848	978,848	
301	12	其他社会保障缴费	58,446	58,446	
301	13	住房公积金	8,248,818	8,248,818	
301	99	其他工资福利支出	12,240	12,240	
302		商品和服务支出	10,619,800		10,619,800
302	01	办公费	230,000		230,000

302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	810,000		810,000
302	11	差旅费	2,173,440		2,173,440
302	12	因公出国（境）费用	2,100,000		2,100,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	280,000		280,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	325,000		325,000
302	27	委托业务费	849,060		849,060
302	28	工会经费	1,050,000		1,050,000
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	1,982,800		1,982,800
302	99	其他商品和服务支出	172,000		172,000
303		对个人和家庭的补助	4,860,000	4,860,000	
303	02	退休费	4,860,000	4,860,000	
合计			88,513,228	77,893,428	10,619,800

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市教育委员会（本级）

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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		
274.00	210.00	32.50	31.50		31.50	1,061.98	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为274.00万元，比2023年预算减少3.00万元。其中：

(一) 因公出国(境)费210.00万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费31.50万元，比2023年预算减少3.50万元，主要原因是公务车辆较上年减少一辆，运维费有所减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费31.50万元，比2023年预算减少3.50万元，主要原因是公务车辆较上年减少一辆，运维费有所减少。

(三) 公务接待费32.50万元，比2023年预算增加0.50万元，主要原因是接待人次和批次有所增加。

二、机关运行经费预算

2024年上海市教育委员会(本级)财政拨款的机关运行经费预算为1,061.98万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算8,958.72万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8,952.72万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金342,667.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市教育委员会(本级)共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。