

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“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。

上海市教育委员会机构设置

上海市教育委员会单位设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。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市教育委员会预算支出总额为587,996万元，其中：财政拨款支出预算586,396万元，比2019年预算减少99,550万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算586,396万元，比2019年预算减少99,550万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目584,222万元，主要用于机关运行经费及全市教育系统各级各类教育经费项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目671万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员福利费等。
3. “卫生健康支出”科目331万元，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1,173万元，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。

2020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

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	5,863,960,843	一、教育支出	5,858,215,167	37,963,467	10,576,200	5,809,675,500
1. 一般公共预算资金	5,863,960,843	二、社会保障和就业支出	6,710,240	5,780,400		929,840
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,305,436	3,251,436		54,000
二、事业收入		四、住房保障支出	11,730,000	11,730,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	16,000,000					
收入总计	5,879,960,843	支出总计	5,879,960,843	58,725,303	10,576,200	5,810,659,340

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市教育委员会

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	项						
205			教育支出	5,858,215,167	5,842,215,167			16,000,000
205	01		教育管理事务	53,682,660	53,682,660			
205	01	01	行政运行	53,682,660	53,682,660			
205	02		普通教育	4,920,651,907	4,904,651,907			16,000,000
205	02	05	高等教育	4,082,368,500	4,082,368,500			
205	02	99	其他普通教育支出	838,283,407	822,283,407			16,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	883,880,600	883,880,600			
205	09	05	中等职业学校教学设施	4,798,300	4,798,300			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	879,082,300	879,082,300			
208			社会保障和就业支出	6,710,240	6,710,240			
208	05		行政事业单位养老支出	6,710,240	6,710,240			
208	05	01	行政单位离退休	851,040	851,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,596	3,853,596			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,804	1,926,804			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,800	78,800			
210			卫生健康支出	3,305,436	3,305,436			
210	11		行政事业单位医疗	3,251,436	3,251,436			

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	项						
210	11	01	行政单位医疗	3,251,436	3,251,436			
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	11,730,000	11,730,000			
221	02		住房改革支出	11,730,000	11,730,000			
221	02	01	住房公积金	4,587,600	4,587,600			
221	02	03	购房补贴	7,142,400	7,142,400			
合计				5,879,960,843	5,863,960,843			16,000,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市教育委员会

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	5,858,215,167	48,539,667	5,809,675,500
205	01		教育管理事务	53,682,660	48,539,667	5,142,993
205	01	01	行政运行	53,682,660	48,539,667	5,142,993
205	02		普通教育	4,920,651,907		4,920,651,907
205	02	05	高等教育	4,082,368,500		4,082,368,500
205	02	99	其他普通教育支出	838,283,407		838,283,407
205	09		教育费附加安排的支出	883,880,600		883,880,600
205	09	05	中等职业学校教学设施	4,798,300		4,798,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	879,082,300		879,082,300
208			社会保障和就业支出	6,710,240	5,780,400	929,840
208	05		行政事业单位养老支出	6,710,240	5,780,400	929,840
208	05	01	行政单位离退休	851,040		851,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,596	3,853,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,804	1,926,804	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,800		78,800

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				
210			卫生健康支出	3,305,436	3,251,436	54,000
210	11		行政事业单位医疗	3,251,436	3,251,436	
210	11	01	行政单位医疗	3,251,436	3,251,436	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	11,730,000	11,730,000	
221	02		住房改革支出	11,730,000	11,730,000	
221	02	01	住房公积金	4,587,600	4,587,600	
221	02	03	购房补贴	7,142,400	7,142,400	
合计				5,879,960,843	69,301,503	5,810,659,340

2020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

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	5,863,960,843	一、教育支出	5,842,215,167	5,842,215,167	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,710,240	6,710,240	
		三、卫生健康支出	3,305,436	3,305,436	
		四、住房保障支出	11,730,000	11,730,000	
收入总计	5,863,960,843	支出总计	5,863,960,843	5,863,960,843	

2020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

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	项				
205			教育支出	5,842,215,167	48,539,667	5,793,675,500
205	01		教育管理事务	53,682,660	48,539,667	5,142,993
205	01	01	行政运行	53,682,660	48,539,667	5,142,993
205	02		普通教育	4,904,651,907		4,904,651,907
205	02	05	高等教育	4,082,368,500		4,082,368,500
205	02	99	其他普通教育支出	822,283,407		822,283,407
205	09		教育费附加安排的支出	883,880,600		883,880,600
205	09	05	中等职业学校教学设施	4,798,300		4,798,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	879,082,300		879,082,300
208			社会保障和就业支出	6,710,240	5,780,400	929,840
208	05		行政事业单位养老支出	6,710,240	5,780,400	929,840
208	05	01	行政单位离退休	851,040		851,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,596	3,853,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,804	1,926,804	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,800		78,800

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	项				
210			卫生健康支出	3,305,436	3,251,436	54,000
210	11		行政事业单位医疗	3,251,436	3,251,436	
210	11	01	行政单位医疗	3,251,436	3,251,436	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	11,730,000	11,730,000	
221	02		住房改革支出	11,730,000	11,730,000	
221	02	01	住房公积金	4,587,600	4,587,600	
221	02	03	购房补贴	7,142,400	7,142,400	
合计				5,863,960,843	69,301,503	5,794,659,340

2020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

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	项				
合计						

2020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

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	58,725,303	58,725,303	
301	01	基本工资	8,592,540	8,592,540	
301	02	津贴补贴	33,196,552	33,196,552	
301	03	奖金	1,851,671	1,851,671	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,853,596	3,853,596	
301	09	职业年金缴费	1,926,804	1,926,804	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,288,076	2,288,076	
301	11	公务员医疗补助缴费	963,360	963,360	
301	12	其他社会保障缴费	313,104	313,104	
301	13	住房公积金	4,587,600	4,587,600	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	10,426,200		10,426,200
302	01	办公费	190,000		190,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	6,000		6,000

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				
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	634,000		634,000
302	11	差旅费	2,480,000		2,480,000
302	12	因公出国（境）费用	2,100,000		2,100,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	280,000		280,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	320,000		320,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	847,000		847,000
302	29	福利费	799,200		799,200
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	1,920,000		1,920,000
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			69,301,503	58,725,303	10,576,200

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

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
277.00	210.00	32.00	35.00	0.00	35.00	1,057.62

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为277.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费210.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费32.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市教育委员会（本级）财政拨款的机关运行费为1,057.62万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算12,062.75万元，其中：政府采购服务预算12,062.75万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金579,289.81万元。