

上海市教育委员会（本级）2016 年度部门决算

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。
主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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的；负责本市教育审计督查工作。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育委员会设 22 个内设机构，包括：办公室（信息化办公室）、发展规划处、人事处、财务处（国有资产管理处）、综合改革办公室（研究室）、基础教育处、职业教育处、高等教育处、终身教育处、民办教育管理处、学生处、科学技术处、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）、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）2016 年度部门决算表

2016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	668,555.78	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	667,159.54
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2,190.00
六、其他收入	3,692.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	408.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	227.26
		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	956.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	672,247.86	本年支出合计	670,941.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13,719.42	年末结转和结余	15,025.53
总计	685,967.28	总计	685,967.28

2016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	672,247.86	668,555.78				3,692.08
205			教育支出	668,429.67	664,737.59				
205	01		教育管理事务	4,273.81	4,273.81				
205	01	01	行政运行	4,273.81	4,273.81				
205	02		普通教育	461,851.68	458,159.60				
205	02	04	高中教育	416.00	416.00				
205	02	05	高等教育	399,481.60	399,481.60				
205	02	99	其他普通教育支出	61,954.08	58,262.00				3,692.08
205	03		职业教育	4,620.40	4,620.40				
205	03	02	中专教育	70.40	70.40				
205	03	05	高等职业教育	4,550.00	4,550.00				
205	09		教育费附加安排的支出	128,932.54	128,932.54				

205	09	04	城市中小学教学设施	9,057.84	9,057.84					
205	09	05	中等职业学校教学设施	43,510.18	43,510.18					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	76,364.52	76,364.52					
205	99		其他教育支出	68,751.25	68,751.25					
205	99	99	其他教育支出	68,751.25	68,751.25					
206			科学技术支出	2,190.00	2,190.00					
206	99		其他科学技术支出	2,190.00	2,190.00					
206	99	99	其他科学技术支出	2,190.00	2,190.00					
208			社会保障和就业支出	408.82	408.82					
208	05		行政事业单位离退休	408.82	408.82					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.97	58.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	342.57	342.57					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	7.28	7.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	263.23	263.23					
210	05		医疗保障	256.93	256.93					
210	05	01	行政单位医疗	256.93	256.93					

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.30	6.30					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.30	6.30					
221			住房保障支出	956.13	956.13					
221	02		住房改革支出	956.13	956.13					
221	02	01	住房公积金	306.51	306.51					
221	02	03	购房补贴	649.62	649.62					

2016年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	670,941.75	6,047.80	664,893.95			
205			教育支出	667,159.53	4,527.83	662,631.70			
205	01		教育管理事务	4,329.58	4,153.54	176.04			
205	01	01	行政运行	4,329.58	4,153.54	176.04			
205	02		普通教育	460,525.77	374.29	460,151.48			
205	02	04	高中教育	416.00		416.00			
205	02	05	高等教育	399,481.60		399,481.60			
205	02	99	其他普通教育支出	60,628.17	374.30	60,253.87			
205	03		职业教育	4,620.40		4,620.40			
205	03	02	中专教育	70.40		70.40			
205	03	05	高等职业教育	4,550.00		4,550.00			
205	09		教育费附加安排的支出	128,932.54		128,932.54			
205	09	04	城市中小学教学设施	9,057.84		9,057.84			

205	09	05	中等职业学校教学设施	43,510.18		43,510.18			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	76,364.52		76,364.52			
205	99		其他教育支出	68,751.25		68,751.25			
205	99	99	其他教育支出	68,751.25		68,751.25			
206			科学技术支出	2,190.00		2,190.00			
206	99		其他科学技术支出	2,190.00		2,190.00			
206	99	99	其他科学技术支出	2,190.00		2,190.00			
208			社会保障和就业支出	408.82	342.57	66.25			
208	05		行政事业单位离退休	408.82	342.57	66.25			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.97		58.97			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.57	342.57				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.28		7.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	227.26	221.26	6.00			
210	05		医疗保障	221.26	221.26				
210	05	01	行政单位医疗	221.26	221.26				

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	956.13	956.13				
221	02		住房改革支出	956.13	956.13				
221	02	01	住房公积金	306.51	306.51				
221	02	03	购房补贴	649.62	649.62				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	668,555.78	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	664,811.63	664,811.63	
		六、科学技术支出	2,190.00	2,190.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	408.82	408.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	227.26	227.26	
		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	956.13	956.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	668,555.78	本年支出合计	668,593.84	668,593.84	
年初财政拨款结转和结余	74.03	年末财政拨款结转和结余	35.97	35.97	
一般公共预算财政拨款	74.03				
政府性基金预算财政拨款					
总计	668,629.81	总计	668,629.81	668,629.81	

2016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	664,811.64	4,097.77	660,713.87
205	01		教育管理事务	4,273.81	4,097.77	176.04
205	01	01	行政运行	4,273.81	4,097.77	176.04
205	02		普通教育	458,233.64		458,233.64
205	02	04	高中教育	416.00		416.00
205	02	05	高等教育	399,481.60		399,481.60
205	02	99	其他普通教育支出	58,336.04		58,336.04
205	03		职业教育	4,620.40		4,620.40
205	03	02	中专教育	70.40		70.40
205	03	05	高等职业教育	4,550.00		4,550.00
205	09		教育费附加安排的支出	128,932.54		128,932.54
205	09	04	城市中小学教学设施	9,057.84		9,057.84
205	09	05	中等职业学校教学设施	43,510.18		43,510.18
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	76,364.52		76,364.52
205	99		其他教育支出	68,751.25		68,751.25
205	99	99	其他教育支出	68,751.25		68,751.25
206			科学技术支出	2,190.00		2,190.00
206	99		其他科学技术支出	2,190.00		2,190.00
206	99	99	其他科学技术支出	2,190.00		2,190.00
208			社会保障和就业支出	408.82	342.57	66.25
208	05		行政事业单位离退休	408.82	342.57	66.25
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	58.97		58.97

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.57	342.57	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.28		7.28
210			医疗卫生与计划生育支出	227.26	221.26	6.00
210	05		医疗保障	221.26	221.26	
210	05	01	行政单位医疗	221.26	221.26	
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	956.13	956.13	
221	02		住房改革支出	956.13	956.13	
221	02	01	住房公积金	306.51	306.51	
221	02	03	购房补贴	649.62	649.62	
合计				668,593.85	5,617.73	662,976.12

2016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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,747.75	3,747.75	
301	01	基本工资	666.08	666.08	
301	02	津贴补贴	1,706.66	1,706.66	
301	03	奖金	659.92	659.92	
301	04	其他社会保障缴费	261.95	261.95	
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缴费	352.50	352.50	
301	09	职业年金缴费	29.18	29.18	
301	99	其他工资福利支出	71.46	71.46	
302		商品和服务支出	863.41		863.41
302	01	办公费	17.29		17.29
302	02	印刷费	14.98		14.98
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.43		0.43
302	05	水费	4.62		4.62
302	06	电费	10.83		10.83
302	07	邮电费	67.53		67.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	118.67		118.67
302	12	因公出国（境）费用	188.34		188.34
302	13	维修（护）费	3.27		3.27
302	14	租赁费			
302	15	会议费	45.21		45.21
302	16	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	28.91		28.91
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	0.16		0.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	52.40		52.40
302	29	福利费	57.02		57.02
302	31	公务用车运行维护费	28.20		28.20
302	39	其他交通费用	220.55		220.55
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.84		4.84
303		对个人和家庭的补助	962.65	962.65	

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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	306.51	306.51	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	649.62	649.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.52	6.52	
310		其他资本性支出	43.92		43.92
310	02	办公设备购置	36.92		36.92
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	99	其他资本性支出	7.00		7.00
合计			5,617.73	4,710.40	907.33

2016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 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 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	907.33
274.50	245.45	190.00	188.34	52.50	28.20			52.50	28.20	32.00	28.91	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				
合计						

注：上海市教育委员会（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市教育委员会（本级）2016 年度

部门决算情况说明

一、关于上海市教育委员会（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市教育委员会（本级）2016 年度收入总计为 685,967.28 万元、支出总计为 685,967.28 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 92,761.40 万元。主要原因：部分教育费附加（市级集中使用部分）调整至市对区专项转移支付；年中由中央财政下达到本部门的专项资金较 2015 年度有所减少。

二、关于上海市教育委员会（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市教育委员会（本级）2016 年度收入合计 672,247.86 万元，其中：财政拨款收入 668,555.78 万元，占 99.45%；其他收入 3,692.08 万元，占 0.55%。

三、关于上海市教育委员会（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市教育委员会（本级）2016 年度支出合计 670,941.75 万元，其中：基本支出 6,047.80 万元，占 0.90%；项目支出 664,893.95 万元，占 99.10%。

四、关于上海市教育委员会（本级）2016 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）2016 年度财政拨款收支总决算 668,629.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62,940.82 万元，降低 8.60%。主要原因：部分教育费附加（市级集中使用部分）调整至市对区专项转移支付。

五、关于上海市教育委员会（本级）2016 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总体情况。

上海市教育委员会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 668,593.85 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62,781.74 万元，降低 8.58%。主要原因：部分教育费附加（市级集中使用部分）调整至市对区专项转移支付。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 668,593.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）664,811.64 万元，占 99.44%；科学技术支出（类）2,190 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）408.82 万元，占 0.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）227.26 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）956.13 万元，占 0.14%。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 581,319.89 万元，支出决算为 668,593.85 万

元，完成年初预算的 115.01%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资（含社保缴费、公积金缴费）及职业年金财政承担部分；年中由中央财政下达到本部门的专项资金；年中增加由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金。其中：

1、教育支出-教育管理事务-行政运行 4,273.81 万元，主要用于行政单位运行经费。年初预算为 4,398.50 万元，支出决算为 4,273.81 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算总额。

2、教育支出-普通教育-高中教育 416 万元，主要用于新疆西藏等少数民族地区教育补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 416 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。

3、教育支出-普通教育-高等教育 399,481.60 万元，主要用于高峰学科建设、市属高校本科教学教师激励计划、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 69,651 万元，支出决算为 399,481.60 万元，完成年初预算的 573.54%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；年中由中央财政下达到本部门的专项资金。

4、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 58,336.04 万元，

主要用于协同创新建设、民办高校内涵建设经费、高校东方学者系列岗位计划等。年初预算为 96,120 万元，支出决算为 58,336.04 万元，完成年初预算的 60.69%。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。

5、教育支出-职业教育-中专教育 70.40 万元，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 70.40 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-职业教育-高等职业教育 4,550 万元，主要用于现代职业教育质量提升计划专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,550 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。

7、教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施 9,057.84 万元，主要用于市级学校建设和设备及为全市教育服务项目。年初预算为 18,000 万元，支出决算为 9,057.84 万元，完成年初预算的 50.32%。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、教育支出-教育费附加安排的支出-中等职业学校教学设施 43,510.18 万元，主要用于开放实训中心建设、中职布局结构调整项目、中职基础能力建设项目等。年初预算为 65,000 万元，

支出决算为 43,510.18 万元，完成年初预算的 66.93%。决算数小于预算数的主要原因：年中将部分教育费附加（市级集中使用部分）调整至市对区专项转移支付；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。

9、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 76,364.52 万元，主要用于中职帮困助学及免费教育、中职人才培养试点项目、支持示范性品牌专业建设、基础教育课程教材改革等。年初预算为 197,000 万元，支出决算为 76,364.52 万元，完成年初预算的 38.76%。决算数小于预算数的主要原因：年中将部分教育费附加（市级集中使用部分）调整至市对区专项转移支付；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。

10、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 68,751.25 万元，主要用于学校安全与后勤保障经费、学生资助与促进就业工作经费、教师队伍建设经费、“四教”结合经费、教育改革试点和发展引导经费、学习型社会建设和终身教育促进经费等。年初预算为 130,637.29 万元，支出决算为 68,751.25 万元，完成年初预算的 52.63%。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。

11、科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 2,190 万元，主要用于“青年千人计划”引进人才科研启动专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,190 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。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 58.97 万元，主要用于行政单位离退休人员福利费。年初预算为 58.97 万元，支出决算为 58.97 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.57 万元，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 0 万元，支出决算为 342.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算总额。

14、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 7.28 万元，主要用于行政单位离退休人员活动经费。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100%。

15、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗 221.26 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 256.93 万元，支出决算为 221.26 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数标准安排预算，年中按实列支。

16、医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出 6 万元，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，完成年初预算的 90.90%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职市管保健人数标准安排预算，年中按实列支。

17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 306.51 万元，主要用于行政单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 183.32 万元，支出决算为 306.51 万元，完成年初预算的 167.19%。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因追加基本工资，相应增加了住房公积金支出预算。

18、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 649.62 万元，主要用于行政单位发放的职工住房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 649.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因新增住房改革支出预算。

六、关于上海市教育委员会（本级）2016 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）2016 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出 5,617.73 万元，包括人员经费 4,710.40 万元，公用经费 907.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,747.75 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、商品服务支出 863.41 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、对个人家庭的补助支出 962.65 万元，主要用于住房公积

金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 43.92 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市教育委员会（本级）2016 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）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 274.50 万元，支出决算为 245.45 万元，完成预算的 89.42%，其中：因公出国（境）费决算为 188.34 万元，完成预算的 99.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.20 万元，完成预算的 53.71%；公务接待费支出决算为 28.91 万元，完成预算的 90.34%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 76.41 万元，增长 45.20%（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 76.34 万元，增长 68.16%（支出决算数在预算控制数内）；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 13.66 万元，降低 32.63%；公务接待费支出决算增加 13.73 万元，增长 90.45%（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因综改任务出访团组和人

次较 2015 年度有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是深化公务用车改革，公务用车数量减少，相应运行维护费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是因综改任务和部市共建接待来访团组及人次较 2015 年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 188.34 万元，占 76.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.20 万元，占 11.49%；公务接待费支出决算 28.91 万元，占 11.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 188.34 万元。全年安排因公出国（境）团组 32 个、累计 54 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维护费支出 28.20 万元。其中：

公务用车运行维护支出 28.20 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。2016 年，上海市教育委员会（本级）公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 28.91 万元。其中：

国内公务接待支出 28.91 万元（含外宾接待支出 14.81 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 58 批次，接待人次约为 1,800 人次，其中：接待外宾批次为 8 批次、人次约为 300 人次。

八、关于上海市教育委员会（本级）2016 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）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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）2016 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。

2016 年度上海市教育委员会（本级）机关运行经费支出 907.33 万元，比 2015 年度减少 21.19 万元，降低 2.28%。主要原因是年中因政策调减公务交通补贴发放标准；公务用车运行维护费实际支出数小于预算数。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）4,185.63 万元，其中：货物采购金额 36.62 万元、服务采购金额 4,149.01 万元。

2016 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 2,908.28 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市教育委员会（本级）共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市教育委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 进一步明确预算绩效管理机制。细化牵头部门和各职能处室职责。财务处负责市教委系统重点项目的预算绩效管理工作，业务处室负责其牵头实施项目的预算绩效。

2. 进一步完善绩效考核指标，制定分类绩效考核指标体系，包括：

（1）完善市属高校整体办学绩效评估指标体系

（2）选取重点项目建立项目考核指标体系

（3）完善区县教育工作绩效考核指标体系

3. 稳步推进财政教育项目支出绩效后评价工作：

2016 年度开展的绩效后评价项目 8 个，涉及预算金额 25.58 亿元，平均得分 90.91 分。绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。各相关项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2012 年高校特聘教授东方学者岗位计划
预算金额	3000 万元
评价分值	91.4 分
评价结论	优
主要绩效	1. 推动海外优秀人才自身成长，促进了高水平科研项目的研究和发展；2. 立足人才培养，促进科研团队建设，为学科建设发展提供助力；3. 拓展了学术交流与合作，逐步扩大学科国际影响力。
存在问题	1. 经费计划和统筹管理有待加强，经费使用进度较慢；2. 工作目标制定的科学性和合理性有待进一步加强；3. 学科分布不平衡，人文社科类学科人才集聚效应有待加强。
整改建议	1. 加强资金年度预算的制定以及经费的统筹规划，提高项目经费执行率；2. 充分发挥聘任合同管理和考核作用，制定科学合理的工作目标和要求；3. 合理规划布局，优化学科结构，推进“东方学者”对学科建设的支撑作用，提升服务地方经济发展的能级。
整改情况	已制定整改计划和整改措施

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年老年学校能力提升
预算金额	7400 万元
评价分值	90.66 分
评价结论	优
主要绩效	1. 缓解优质老年教育资源“一座难求”的状况，满足了本市几十万老人就近、便捷，不出社区即可入学的要求，同时改善本市老年学校教学条件，充分满足本市老年人的学习需求，促进老年人身心全面、和谐发展，充分体现项目的公益性；2. 通过该项目的实施建立了一整套的指导标准及老年课程专门教材，已向外推广发行。
存在问题	1. 未建立具体的专项资金使用管理细则等； 2. 对各个学校的资金使用情况缺乏相应的过程监控。
整改建议	1. 完善项目专项资金使用管理细则等；2. 可要求资金使用部门定期申报资金使用情况并对其进行审核，以便能及时了解项目的资金使用进度，加强财务监管的效果。
整改情况	已制定整改计划和整改措施

绩效评价结果信息表

项目名称	2014-2015 年地方高校内涵建设经费
预算金额	200000 万元
评价分值	91.66 分
评价结论	优
主要绩效	创新经费投入方式，按照“部门预算、核定收支、财政补助、统筹安排、加强监管”的原则，引导上海高校走创新型、开放型和特色型的内涵发展道路，建设若干所世界知名高水平大学和一批国内领先特色院校。
存在问题	1. 部分高校未按规定编制项目绩效目标；2. 预算执行率有待进一步提升；3. 财务监控有待进一步加强。
整改建议	1. 建议各高校在设立项目和编制预算时，按照要求编报项目绩效目标；2. 建议对各地方高校内涵建设经费使用情况进行事中监控，提高各高校的预算执行力；或根据实际情况，委托其他有资质的机构开展监督检查工作。
整改情况	已制定整改计划和整改措施

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 中职帮困助学及免费教育
预算金额	12511 万元
评价分值	90.91 分
评价结论	优
主要绩效	1、为符合条件的中职学校学生提供助学及免费教育服务，充分体现项目的公益性；2、政策宣传渠道多样，提高了受益人群的覆盖率，充分发挥了政策效用；3、建立了本市中职校基本情况数据库，实现信息化管理。
存在问题	1、预算编制未充分考虑结余资金情况，资金分配合理性需进一步提高；2、项目资金下拨到各学校的方式不统一，影响项目实施的规范性；3、部分学校需进一步完善项目的校级管理制度，加强项目实施的规范性。
整改建议	1、结合各校资金结余合理编制预算，提高预算编制和分配合理性；2、完善项目资金拨付方式，严格按照预算管理要求，制定统一资金下拨规则；3、完善项目的校级管理制度建设，加强对学校项目实施管理的监管。
整改情况	已制定整改计划和整改措施

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年民办高校内涵建设经费
预算金额	26000 万元
评价分值	90.66 分
评价结论	优
主要绩效	该项目与教育部门发展目标相适应，项目立项程序规范，财务制度建设较为完善，民办学校学生就业率稳步增长，获奖及论文发表情况较好，项目对民办高校的发展起到了积极的作用。
存在问题	1. 部分项目推进速度较慢；导致部分项目经费使用也较慢；2. 各民办高校项目管理水平参差不齐，管理制度完善度不够，执行水平不一；3. 市级层面部分制度措施有待细化。
整改建议	1. 加强学校项目库的建设和完善，优化项目评审机制，加强项目变更管理；2. 加强对各民办学校管理指导，增加交流学习平台，提高项目管理水平，促进各民办学校管理均衡发展；3. 建立健全监督检查机制，形成前期评审把控，中期监督控制，后期验收制约的机制。
整改情况	已制定整改计划和整改措施

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年高校学生伤害事故校方责任综合险
预算金额	1200 万元
评价分值	93.98 分
评价结论	优
主要绩效	事前预防机制与事后理赔机制同步开展建立。协办大学生心理危机干预专题讲座、上海市大学生安全教育工作会议、高校风险勘查、风险课题研究等
存在问题	1. 对于发生在校内的死亡事故通常处理周期长，学校、家长之间对于定责以及金额的认定存在较大的分歧；2. 由于地缘责任，高校涉校非学籍人员(短培生、访问学者、交流人员、社区体锻人员等)的同样存在潜在风险，目前尚不在理赔范围内。
整改建议	1. 扩展校园责任险范围，形成综合性强，能够较为完整地覆盖学生各类型伤害事故的赔偿处理需求。2. 保险责任范围以及赔偿额度，进而为涉校责任风险提供更完善的保障。3. ，建议配置相应的资金将高校涉校非学籍人员纳入高校理赔范围。
整改情况	已拟定整改计划和整改措施

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年中小学校方责任险项目
预算金额	850 万元
评价分值	91.59 分
评价结论	优
主要绩效	事前预防机制与事后理赔机制同步开展建立。根据以前年度风险查勘的相关经验，对学校 11 个大类、超过 100 个风险点进行细化的检查要求，并在个别区县学校进行了试点，反响良好。由被动赔付到主动预防的理念转变，遏制了风险源头，从而减少事故的发生。
存在问题	1. 受限于“校方责任”前提，只能对学校存在责任的事故，或找不到致害方的学校、学生双方均无责任的事故进行赔偿。2. 现阶段还不能够完全涵盖学生各类型伤害事故的赔偿处理需求，无法完全对校方责任进行保障。
整改建议	建议在现有的校方责任险基础上，有限度地扩展学生在校期间所涉及的时间、空间范围内受到的意外伤害、疾病身故、猝死、非正常死亡的等赔偿（补偿）责任，涉校责任风险能有更完善的保障。
整改情况	已拟定整改计划和整改措施

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年易班—学生网络互动社区建设经费
预算金额	4800 万元
评价分值	84.49 分
评价结论	良
主要绩效	易班项目的平台更新维护以及校外活动开展达到了计划目标，各高校对易班项目的认可度较高。
存在问题	1. 部分经费使用与相关规定不符；2. 原创课程资源项目未达到预期目标。
整改建议	1、建议易班中心加强财务制度的完善和执行；2、建议更严谨的制定每年的工作计划，同时严格按既定计划执行当年工作。
整改情况	已制定整改计划和整改措施

第四部分 名词解释

无