

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市教育委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、中职帮困助学及免费教育项目经费情况说明

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. 承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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，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、台地区的教育合作与交流工作。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 承办市政府交办的其他事项。

上海市教育委员会机构设置

上海市教育委员会部门预算是包括上海市教育委员会本部以及下属88家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位87家，具体包括：1. 上海市教育委员会2. 上海健康医学院3. 上海健康医学院附属卫生学校4. 上海市学生事务中心（上海市高校毕业生就业指导中心）5. 上海市教育委员会教学研究室6. 上海师范大学附属中学7. 上海市实验学校8. 复旦大学附属中学9. 上海市上海中学10. 上海市盲童学校11. 上海市行政管理学校12. 上海市聋哑青年技术学校13. 上海市教育考试院14. 上海市教育委员会教育技术装备中心15. 上海市教育评估院16. 上海市教育科学研究院17. 上海市教育委员会信息中心18. 上海市师资培训中心19. 上海师范大学第四附属中学20. 上海市教育委员会财务与资产管理中心21. 上海教育报刊总社22. 上海市教育人才交流服务中心23. 上海市教育基建管理中心24. 上海市教育委员会科技发展中心25. 上海交通大学附属中学26. 上海市科技艺术教育中心27. 上海市经济管理学校28. 上海第二工业大学29. 上海市工业技术学校30. 上海市第二轻工业学校31. 上海开放大学32. 上海教育电视台33. 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）34. 上海应用技术大学35. 上海市机械工业学校36. 上海市材料工程学校37. 上海师范大学38. 上海旅游高等专科学校39. 上海对外经贸大学40. 上海市人民武装学校41. 上海理工大学42. 上海出版印刷高等专科学校43. 上海大学44. 上海交通大学医学院45. 上海市免疫学研究所46. 上海市儿科医学研究所47. 上海市高血压研究所48. 上海市内分泌代谢病研究所49. 上海市伤骨科研究所50. 上海市肿瘤研究所51. 上海中医药大学52. 上海市气功研究所53. 上海市针灸经络研究所54. 上海市中医老年医学研究所55. 上海工程技术大学56. 上海市高级技工学校57. 华东政法大学58. 上海海洋大学59. 上海体育学院60. 上海电力大学61. 上海戏剧学院62. 上海戏剧学院附属戏曲学校63. 上海戏剧学院附属舞蹈学校64. 上海音乐学院65. 上海音乐学院附属中等音乐专科学校66. 上海海事大学67. 上海立信会计金融学院68. 上海市语言文字水平测试中心69. 上海市教育督导事务中心70. 中共上海市教育卫生工作委员会71. 上海市市级机关第一幼儿园72. 上海市市级机关第二幼儿园73. 上海科技大学74. 上海电机学院75. 上海商学院76. 上海政法学院77. 上海电子信息职业技术学院78. 上海电子工业学校79. 上海工艺美术职业学院80. 上海市工艺美术学校81. 上海交通职业技术学院82. 上海市交通学校83. 上海农林职业技术学院84. 上海市农业学校85. 上海城建职业学院86. 上海市建筑工程学校87. 上海老年大学88. 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟89. 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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年部门预算编制说明

2020年，上海市教育委员会预算支出总额为3,339,550万元，其中：财政拨款支出预算2,578,037万元，比2019年预算增加47,516万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,578,037万元，比2019年预算增加47,516万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,288,903万元，主要用于市教委所属的行政事业单位和直接从事学前教育、高中教育、高等教育、中专教育、高等职业教育、技校教育、广播电视教育和特殊学校教育的学校运行经费与项目支出。
2. “科学技术支出”科目13,035万元，主要用于从事基础研究和应用研究的机构运行经费和项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目162,696万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的基本养老保险、职业年金及离退休人员经费等支出。
4. “卫生健康支出”科目65,436万元，主要用于行政事业单位职工缴纳基本医疗保险缴费经费等支出。
5. “住房保障支出”科目47,966万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金等支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	25,780,370,436	一、教育支出	29,900,565,408
1. 一般公共预算资金	25,780,370,436	二、科学技术支出	167,770,836
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,949,209,577
二、事业收入	6,058,828,094	四、卫生健康支出	798,149,120
三、事业单位经营收入	166,948,012	五、住房保障支出	579,805,956
四、其他收入	1,389,354,355		
收入总计	33,395,500,897	支出总计	33,395,500,897

2020年部门收入预算总表

编制部门：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	29,900,565,408	22,889,034,193	5,511,472,184	165,385,504	1,334,673,527
205	01		教育管理事务	83,767,604	83,767,604			
205	01	01	行政运行	83,767,604	83,767,604			
205	02		普通教育	23,992,158,215	18,186,820,358	4,836,083,386	39,080,000	930,174,471
205	02	01	学前教育	13,631,160	13,530,480			100,680
205	02	04	高中教育	567,552,603	242,081,079	18,892,720		306,578,804
205	02	05	高等教育	22,442,929,312	16,979,163,659	4,817,190,666	39,080,000	607,494,987
205	02	99	其他普通教育支出	968,045,140	952,045,140			16,000,000
205	03		职业教育	2,078,431,503	1,403,099,813	440,751,362	5,355,400	229,224,928
205	03	02	中等职业教育	617,418,574	507,498,056	71,818,768	5,355,400	32,746,350
205	03	03	技校教育	89,186,848	78,595,144	4,832,376		5,759,328
205	03	05	高等职业教育	1,360,960,473	808,727,349	364,100,218		188,132,906
205	03	99	其他职业教育支出	10,865,608	8,279,264			2,586,344
205	05		广播电视教育	419,938,344	273,082,840	111,750,504	5,300,000	29,805,000
205	05	99	其他广播电视教育支出	419,938,344	273,082,840	111,750,504	5,300,000	29,805,000

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	07		特殊教育	33,106,428	33,106,428			
205	07	01	特殊学校教育	33,106,428	33,106,428			
205	09		教育费附加安排的支出	2,231,268,620	2,229,968,620	1,300,000		
205	09	04	城市中小学教学设施	9,962,000	9,962,000			
205	09	05	中等职业学校教学设施	88,683,366	88,683,366			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,132,623,254	2,131,323,254	1,300,000		
205	99		其他教育支出	1,061,894,694	679,188,530	121,586,932	115,650,104	145,469,128
205	99	99	其他教育支出	1,061,894,694	679,188,530	121,586,932	115,650,104	145,469,128
206			科学技术支出	167,770,836	130,353,476	25,817,800		11,599,560
206	02		基础研究	25,638,524	24,423,300	294,408		920,816
206	02	01	机构运行	21,518,684	20,677,460	294,408		546,816
206	02	99	其他基础研究支出	4,119,840	3,745,840			374,000
206	03		应用研究	142,132,312	105,930,176	25,523,392		10,678,744
206	03	01	机构运行	139,312,312	105,930,176	25,523,392		7,858,744
206	03	99	其他应用研究支出	2,820,000				2,820,000
208			社会保障和就业支出	1,949,209,577	1,626,963,115	295,444,346	896,568	25,905,548
208	05		行政事业单位养老支出	1,949,209,577	1,626,963,115	295,444,346	896,568	25,905,548
208	05	01	行政单位离退休	3,751,668	3,751,668			

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						
208	05	02	事业单位离退休	66,231,677	64,955,947	1,044,530		231,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245,031,812	1,031,894,760	195,439,860	597,720	17,099,472
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621,445,020	513,611,340	98,959,956	298,848	8,574,876
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,749,400	12,749,400			
210			卫生健康支出	798,149,120	654,362,156	133,511,868	383,424	9,891,672
210	11		行政事业单位医疗	796,503,120	652,716,156	133,511,868	383,424	9,891,672
210	11	01	行政单位医疗	4,634,472	4,634,472			
210	11	02	事业单位医疗	791,868,648	648,081,684	133,511,868	383,424	9,891,672
210	99		其他卫生健康支出	1,646,000	1,646,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	1,646,000	1,646,000			
221			住房保障支出	579,805,956	479,657,496	92,581,896	282,516	7,284,048
221	02		住房改革支出	579,805,956	479,657,496	92,581,896	282,516	7,284,048
221	02	01	住房公积金	569,612,556	469,464,096	92,581,896	282,516	7,284,048
221	02	03	购房补贴	10,193,400	10,193,400			
合计				33,395,500,897	25,780,370,436	6,058,828,094	166,948,012	1,389,354,355

2020年部门支出预算总表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	29,900,565,408	16,559,014,826
205	01		教育管理事务	13,341,550,582	
205	01	01	行政运行	83,767,604	68,718,430
205	02		普通教育	15,049,174	
205	02	01	学前教育	23,992,158,215	13,263,947,101
205	02	04	高中教育	10,728,211,114	
205	02	05	高等教育	13,631,160	13,631,160
205	02	99	其他普通教育支出	567,552,603	268,592,180
205	03		职业教育	298,960,423	
205	03	02	中等职业教育	22,442,929,312	12,981,723,761
205	03	03	技校教育	968,045,140	
205	03	05	高等职业教育	2,078,431,503	1,903,969,747
205	03	99	其他职业教育支出	174,461,756	
205	05		广播电视教育	617,418,574	592,944,406
				89,186,848	85,888,848
				1,360,960,473	1,217,727,125
				10,865,608	7,409,368
				419,938,344	258,012,936
					161,925,408

			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	05	99	其他广播电视教育支出	419,938,344	258,012,936	161,925,408
205	07		特殊教育	33,106,428	32,737,128	369,300
205	07	01	特殊学校教育	33,106,428	32,737,128	369,300
205	09		教育费附加安排的支出	2,231,268,620	507,478,690	1,723,789,930
205	09	04	城市中小学教学设施	9,962,000		9,962,000
205	09	05	中等职业学校教学设施	88,683,366		88,683,366
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,132,623,254	507,478,690	1,625,144,564
205	99		其他教育支出	1,061,894,694	524,150,794	537,743,900
205	99	99	其他教育支出	1,061,894,694	524,150,794	537,743,900
206			科学技术支出	167,770,836	151,398,036	16,372,800
206	02		基础研究	25,638,524	21,475,724	4,162,800
206	02	01	机构运行	21,518,684	21,475,724	42,960
206	02	99	其他基础研究支出	4,119,840		4,119,840
206	03		应用研究	142,132,312	129,922,312	12,210,000
206	03	01	机构运行	139,312,312	129,922,312	9,390,000
206	03	99	其他应用研究支出	2,820,000		2,820,000
208			社会保障和就业支出	1,949,209,577	1,921,853,317	27,356,260

			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				
208	05		行政事业单位养老支出	1,949,209,577	1,921,853,317	27,356,260
208	05	01	行政单位离退休	3,751,668	2,148,948	1,602,720
208	05	02	事业单位离退休	66,231,677	56,527,537	9,704,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245,031,812	1,241,731,812	3,300,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621,445,020	621,445,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,749,400		12,749,400
210			卫生健康支出	798,149,120	796,503,120	1,646,000
210	11		行政事业单位医疗	796,503,120	796,503,120	
210	11	01	行政单位医疗	4,634,472	4,634,472	
210	11	02	事业单位医疗	791,868,648	791,868,648	
210	99		其他卫生健康支出	1,646,000		1,646,000
210	99	01	其他卫生健康支出	1,646,000		1,646,000
221			住房保障支出	579,805,956	579,805,956	
221	02		住房改革支出	579,805,956	579,805,956	
221	02	01	住房公积金	569,612,556	569,612,556	
221	02	03	购房补贴	10,193,400	10,193,400	
合计				33,395,500,897	20,008,575,255	13,386,925,642

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	25,780,370,436	一、教育支出	22,889,034,193	22,889,034,193	
二、 政府性基金		二、科学技术支出	130,353,476	130,353,476	
		三、社会保障和就业支出	1,626,963,115	1,626,963,115	
		四、卫生健康支出	654,362,156	654,362,156	
		五、住房保障支出	479,657,496	479,657,496	
收入总计	25,780,370,436	支出总计	25,780,370,436	25,780,370,436	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	22,889,034,193	11,534,578,241
205	01		教育管理事务	11,354,455,952	
205	01	01	行政运行	83,767,604	68,718,430
205	02		普通教育	15,049,174	
205	02	01	学前教育	18,186,820,358	9,140,390,562
205	02	04	高中教育	13,530,480	13,530,480
205	02	05	高等教育	242,081,079	240,602,792
205	02	99	其他普通教育支出	1,478,287	
205	03		职业教育	16,979,163,659	8,886,257,290
205	03	02	中等职业教育	952,045,140	952,045,140
205	03	03	技校教育	1,403,099,813	1,328,155,394
205	03	05	高等职业教育	74,944,419	13,510,720
205	03	99	其他职业教育支出	78,595,144	75,457,144
205	05		广播电视教育	808,727,349	751,887,890
				8,279,264	6,823,024
				273,082,840	126,096,307
					146,986,533

			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	05	99	其他广播电视教育支出	273,082,840	126,096,307	146,986,533
205	07		特殊教育	33,106,428	32,737,128	369,300
205	07	01	特殊学校教育	33,106,428	32,737,128	369,300
205	09		教育费附加安排的支出	2,229,968,620	507,478,690	1,722,489,930
205	09	04	城市中小学教学设施	9,962,000		9,962,000
205	09	05	中等职业学校教学设施	88,683,366		88,683,366
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,131,323,254	507,478,690	1,623,844,564
205	99		其他教育支出	679,188,530	331,001,730	348,186,800
205	99	99	其他教育支出	679,188,530	331,001,730	348,186,800
206			科学技术支出	130,353,476	118,774,676	11,578,800
206	02		基础研究	24,423,300	20,634,500	3,788,800
206	02	01	机构运行	20,677,460	20,634,500	42,960
206	02	99	其他基础研究支出	3,745,840		3,745,840
206	03		应用研究	105,930,176	98,140,176	7,790,000
206	03	01	机构运行	105,930,176	98,140,176	7,790,000
208			社会保障和就业支出	1,626,963,115	1,599,606,855	27,356,260
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,963,115	1,599,606,855	27,356,260

			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				
208	05	01	行政单位离退休	3,751,668	2,148,948	1,602,720
208	05	02	事业单位离退休	64,955,947	55,251,807	9,704,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,894,760	1,028,594,760	3,300,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,611,340	513,611,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,749,400		12,749,400
210			卫生健康支出	654,362,156	652,716,156	1,646,000
210	11		行政事业单位医疗	652,716,156	652,716,156	
210	11	01	行政单位医疗	4,634,472	4,634,472	
210	11	02	事业单位医疗	648,081,684	648,081,684	
210	99		其他卫生健康支出	1,646,000		1,646,000
210	99	01	其他卫生健康支出	1,646,000		1,646,000
221			住房保障支出	479,657,496	479,657,496	
221	02		住房改革支出	479,657,496	479,657,496	
221	02	01	住房公积金	469,464,096	469,464,096	
221	02	03	购房补贴	10,193,400	10,193,400	
合计				25,780,370,436	14,385,333,424	11,395,037,012

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市教育委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	10,289,749,455	10,289,749,455	
301	01	基本工资	1,852,275,828	1,852,275,828	
301	02	津贴补贴	259,046,680	259,046,680	
301	03	奖金	2,639,327	2,639,327	
301	07	绩效工资	4,784,784,624	4,784,784,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,028,594,760	1,028,594,760	
301	09	职业年金缴费	513,611,340	513,611,340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	651,343,008	651,343,008	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,373,148	1,373,148	
301	12	其他社会保障缴费	119,896,656	119,896,656	
301	13	住房公积金	469,464,096	469,464,096	
301	99	其他工资福利支出	606,719,988	606,719,988	
302		商品和服务支出	3,753,785,751		3,753,785,751
302	01	办公费	84,656,507		84,656,507

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	44,550,800		44,550,800
302	03	咨询费	17,140,500		17,140,500
302	04	手续费	3,636,444		3,636,444
302	05	水费	109,405,248		109,405,248
302	06	电费	396,873,634		396,873,634
302	07	邮电费	73,110,670		73,110,670
302	09	物业管理费	781,720,946		781,720,946
302	11	差旅费	117,882,757		117,882,757
302	12	因公出国（境）费用	30,171,400		30,171,400
302	13	维修（护）费	359,417,128		359,417,128
302	14	租赁费	125,315,508		125,315,508
302	15	会议费	18,853,840		18,853,840
302	16	培训费	30,465,172		30,465,172
302	17	公务接待费	20,871,500		20,871,500
302	18	专用材料费	139,064,649		139,064,649
302	25	专用燃料费	89,881,800		89,881,800
302	26	劳务费	316,639,022		316,639,022

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	178,202,221		178,202,221
302	28	工会经费	145,421,925		145,421,925
302	29	福利费	166,390,974		166,390,974
302	31	公务用车运行维护费	20,368,900		20,368,900
302	39	其他交通费用	42,170,320		42,170,320
302	99	其他商品和服务支出	441,573,886		441,573,886
303		对个人和家庭的补助	57,400,755	57,400,755	
303	01	离休费	56,251,696	56,251,696	
303	02	退休费	1,149,059	1,149,059	
310		资本性支出	284,397,463		284,397,463
310	02	办公设备购置	68,553,218		68,553,218
310	03	专用设备购置	131,259,773		131,259,773
310	99	其他资本性支出	84,584,472		84,584,472
合计			14,385,333,424	10,347,150,210	4,038,183,214

2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
7,349.47	3,017.14	2,087.15	2,245.18	205.09	2,040.09	1,553.38

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7,349.47万元，比2019年预算减少701.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费3,017.14万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2,245.18万元，比2019年预算减少67.60万元，主要原因根据厉行节约原则，严控运行维护费相关支出。

（三）公务接待费2,087.15万元。比2019年预算减少633.45万元，主要原因是各单位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，严格控制公务接待的批次和人次。

二、机关运行经费预算

2020年上海市教育委员会下属2家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为1,553.38万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算200,227.56万元，其中：政府采购货物预算63,746.16万元、政府采购工程预算15,254.24万元、政府采购服务预算121,227.16万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额82,145.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为18,833.72万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门89个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目343个，涉及项目预算资金1,301,561.37万元。

中职帮困助学及免费教育项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关规定，对本市全日制普通中等职业学校学生实施资助制度。本市全日制普通中等职业学校在籍在沪就读的城镇低保家庭学生、特困供养人员、残疾学生、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛(崇明岛、长兴岛、横沙岛)家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生，以及本市户籍低收入困难家庭学生可享受免费学费制度。凡符合免费教育政策对象的非毕业年级学生，每人每学年享受2000元国家助学金；不享受免费教育政策的非毕业年级学生，每人每学年享受1000元国家助学金。设立了“全日制普通中等职业学校上海市奖学金”，用于奖励上海市全日制普通中等职业学校中的优秀学生。

二、立项依据

为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，根据《社会救助暂行办法》《财政部 国家发展和改革委员会 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）、《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件要求，本市对全日制普通中等职业学校学生实施资助。

三、实施主体

由上海市教育委员会、上海市学生事务中心和相关中等职业学校共同实施。

四、实施方案

根据各中等职业学校在校生人数，按照《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局关于对本市全日制普通中等职业学校学生实施资助的通知》（沪教委财〔2015〕115号）等文件规定和精神，对符合享受免费教育和国家助学金条件的中职学生按照定额标准进行经费测算，确定下达经费额度。

2020年根据学校类型分别拨付各中等职业学校资助经费。2020年全年各项目实施单位，根据有关文件精神，制定相应经费管理办法，将资助经费按时足额发放至受助学生手中。

五、实施周期

此项目为经常性项目，长期实施。

六、年度预算安排

2020年该项目总预算共10000.6597万元，项目当年投入资金构成为：免费教育7050.6597万元、国家助学金2580万元、上海市奖学金370万元。

七、绩效目标

详见附表。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	中职帮困助学及免费教育		
项目总目标	保障本市全日制普通中等职业学校学生享受免费政策（免除学费和书簿费）和国家助学金，帮助在本市全日制普通中等职业学校就读的家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。		
年度绩效目标	保障本市全日制普通中等职业学校中应享受中职资助政策的学生应助尽助，使在上海中职校就读的家庭经济困难学生能够继续接受教育、学习一技之长，促进教育公平。中职帮困助学及免费教育项目整体运行情况良好，能够完成年初制定的目标计划、项目预算编制较为合理，资金使用合法合规，项目整体完成情况良好。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	中职国家助学金应受助学生数	100%
		中职免学费应受助学生数	100%
	质量目标	奖学金、助学金发放准确性	准确
	时效目标	资金拨付及时性	及时
效果目标	社会效益目标	学校正常运转	正常运转
		职业教育影响力	提升
	可持续目标	中职校就读的家庭经济困难学生	顺利完成学业
影响力目标	满意度目标	学生满意度	≥85%