

上海市教育委员会(本级)
2023 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)2023 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、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

第三部分 上海市教育委员会(本级)2023 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、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和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。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。

（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）2023 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	338,449.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	215.80	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	338,791.07
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	3,721.80	八、社会保障和就业支出	1,276.54
		九、卫生健康支出	322.65
		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	1,606.47
		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	215.80
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	342,386.70	本年支出合计	342,212.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11,581.47	年末结转和结余	11,755.64
总计	353,968.17	总计	353,968.17

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		342,386.70	338,664.90					3,721.80
205	教育支出	338,885.67	335,163.87					3,721.80
20501	教育管理事务	6,031.75	6,031.75					
2050101	行政运行	6,031.75	6,031.75					
20502	普通教育	279,480.02	275,758.22					3,721.80
2050205	高等教育	247,806.05	247,806.05					
2050299	其他普通教育支出	31,673.97	27,952.17					3,721.80
20503	职业教育	5,028.36	5,028.36					
2050302	中等职业教育	631.26	631.26					
2050305	高等职业教育	4,397.10	4,397.10					
20509	教育费附加安排的支出	48,345.54	48,345.54					
2050905	中等职业学校教学设施	935.47	935.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	47,410.07	47,410.07					
208	社会保障和就业支出	1,296.81	1,296.81					

20805	行政事业单位养老支出	1,296.81	1,296.81					
2080501	行政单位离退休	547.20	547.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.75	494.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.38	247.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	381.95	381.95					
21011	行政事业单位医疗	379.55	379.55					
2101101	行政单位医疗	379.55	379.55					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	1,606.47	1,606.47					
22102	住房改革支出	1,606.47	1,606.47					
2210201	住房公积金	762.05	762.05					
2210203	购房补贴	844.42	844.42					
229	其他支出	215.80	215.80					
22960	彩票公益金安排的支出	215.80	215.80					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	215.80	215.80					

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		342,212.53	9,252.83	332,959.70			
205	教育支出	338,791.07	6,094.19	332,696.88			
20501	教育管理事务	6,108.49	5,878.33	230.16			
2050101	行政运行	6,108.49	5,878.33	230.16			
20502	普通教育	279,308.68	215.86	279,092.82			
2050205	高等教育	247,806.05		247,806.05			
2050299	其他普通教育支出	31,502.63	215.86	31,286.77			
20503	职业教育	5,028.36		5,028.36			
2050302	中等职业教育	631.26		631.26			
2050305	高等职业教育	4,397.10		4,397.10			
20509	教育费附加安排的支出	48,345.54		48,345.54			
2050905	中等职业学校教学设施	935.47		935.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	47,410.07		47,410.07			
208	社会保障和就业支出	1,276.54	1,231.92	44.62			

20805	行政事业单位养老支出	1,276.54	1,231.92	44.62			
2080501	行政单位离退休	534.04	489.42	44.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.75	494.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.38	247.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	322.65	320.25	2.40			
21011	行政事业单位医疗	320.25	320.25				
2101101	行政单位医疗	320.25	320.25				
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	1,606.47	1,606.47				
22102	住房改革支出	1,606.47	1,606.47				
2210201	住房公积金	762.05	762.05				
2210203	购房补贴	844.42	844.42				
229	其他支出	215.80		215.80			
22960	彩票公益金安排的支出	215.80		215.80			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	215.80	215.80	215.80			

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	338,449.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	215.80	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	335,230.91	335,230.91		
		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	1,276.54	1,276.54		
		九、卫生健康支出	322.65	322.65		
		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	1,606.47	1,606.47		
		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	215.80		215.80	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	338,664.90	本年支出合计	338,652.37	338,436.57	215.80	
年初财政拨款结转和结余	127.52	年末财政拨款结转和结余	140.05	140.05		
一、一般公共预算财政拨款	127.52					
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	338,792.42	总计	338,792.42	338,576.62	215.80	

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	335,230.91	5,878.33	329,352.58
20501	教育管理事务	6,108.49	5,878.33	230.16
2050101	行政运行	6,108.49	5,878.33	230.16
20502	普通教育	275,748.52		275,748.52
2050205	高等教育	247,806.05		247,806.05
2050299	其他普通教育支出	27,942.47		27,942.47
20503	职业教育	5,028.36		5,028.36
2050302	中等职业教育	631.26		631.26
2050305	高等职业教育	4,397.10		4,397.10
20509	教育费附加安排的支出	48,345.54		48,345.54
2050905	中等职业学校教学设施	935.47		935.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	47,410.07		47,410.07
208	社会保障和就业支出	1,276.54	1,231.92	44.62
20805	行政事业单位养老支出	1,276.54	1,231.92	44.62
2080501	行政单位离退休	534.04	489.42	44.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.75	494.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.38	247.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	322.65	320.25	2.40
21011	行政事业单位医疗	320.25	320.25	
2101101	行政单位医疗	320.25	320.25	

21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	1,606.47	1,606.47	
22102	住房改革支出	1,606.47	1,606.47	
2210201	住房公积金	762.05	762.05	
2210203	购房补贴	844.42	844.42	
合计		338,436.57	9,036.97	329,399.60

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
301	工资福利支出	7,620.49	302	商品和服务支出	908.87
30101	基本工资	946.55	30201	办公费	22.16
30102	津贴补贴	4,233.19	30202	印刷费	13.59
30103	奖金	78.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18
30107	绩效工资		30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	494.75	30206	电费	9.86
30109	职业年金缴费	247.38	30207	邮电费	80.99
30110	职工基本医疗保险缴费	260.94	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	59.31	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	188.56
30113	住房公积金	762.05	30212	因公出国（境）费用	28.95
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.89
30199	其他工资福利支出	532.84	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	489.42	30215	会议费	9.69
30301	离休费		30216	培训费	0.50
30302	退休费	489.42	30217	公务接待费	28.94
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.96
30308	助学金		30228	工会经费	137.16
30309	奖励金		30229	福利费	76.90
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.34
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	196.91
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.52
			310	资本性支出	18.19
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	18.19
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更 新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		8,109.91	公用经费合计		927.06

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

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	72.23	210.00	28.95	35.00	14.34			35.00	14.34	32.00	28.94

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			215.80	合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出		215.80	215.80		215.80	
22960	彩票公益金安排的支出		215.80	215.80		215.80	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		215.80	215.80		215.80	

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。

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

第三部分 上海市教育委员会(本级)2023 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)2023 年度收入支出总计 353,968.17 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 9,942.71 万元,增长 2.89%。主要原因:2023 年度中央专款较 2022 年度有所增加;2023 年度部属高校共建配套经费较 2022 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 342,386.70 万元,其中:财政拨款收入 338,664.90 万元,占 98.91%;其他收入 3,721.80 万元,占 1.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 342,212.53 万元,其中:基本支出 9,252.83 万元,占 2.70%;项目支出 332,959.70 万元,占 97.30%。

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)2023 年度财政拨款收入支出总计 338,792.42 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 7,662.13 万元,增长 2.31%。主要原因:2023 年度中央专款较 2022 年度有所增加;2023 年度部属高校共建配套经费较 2022 年度有所增加。

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 338,436.57 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,854.70 万元，增长 2.38%。主要原因：2023 年度中央专款较 2022 年度有所增加；2023 年度部属高校共建配套经费较 2022 年度有所增加。

（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 338,436.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）335,230.91 万元，占 99.05%；社会保障和就业支出（类）1,276.54 万元，占 0.38%；卫生健康支出（类）322.65 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）1,606.47 万元，占 0.47%。

（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 400,012.28 万元，支出决算为 338,436.57 万元，完成年初预算的 84.61%。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 5,701.09 万元，支出决算为 6,108.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整后实际情况据实列支。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：民办高校内涵建设、“双一流”建设经费、部属高校共建

配套经费等。年初预算为 292,199.04 万元，支出决算为 247,806.05 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：学校体育艺术健康科普国防教育建设专项、终身教育发展专项、高校帮困助学经费等。年初预算为 51,312.97 万元，支出决算为 27,942.47 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：中职国家奖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 631.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：服义务兵役资助、退役士兵学费、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 4,397.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款。

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：基建维修及配套开办等。年初预算为 935.47 万元，支出决算为 935.47 万元。决算数与预算数持平。

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：行业中职学校帮困助学、职业教育提质培优、基础教育综合改革推进等。年初预算为 47,015.06 万元，支出决算为 47,410.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

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：行政单位离退休经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 534.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

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：行政单位基本养老保险缴费。年初预算为 474.48 万元，支出决算为 494.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

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 237.24 万元，支出决算为 247.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

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 7.48 万元，支出决算为 0.37 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。年初预算为 415.17 万元，支出决算为 320.25 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 4.80 万元，支出决算为 2.40 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 829.29 万元，支出决算为 762.05 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 880.19 万元，支出决算为 844.42 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。

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 9,036.97 万元。其中：人员经费 8,109.91 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、其他社会保障缴费和住房公积金、退休费；公用经费 927.06 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、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 72.23 万元，完成预算的 26.08%，其中：因公出国（境）费决算为 28.95 万元，完成预算的 13.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.34 万元，完成预算的 40.97%；公务接待费支出决算为 28.94 万元，完成预算的 90.44%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 55.08 万元，增长 321.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 28.95 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.28 万元，增长 29.66%；公务接待费支出决算增加 22.85 万元，增长 375.21%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年因公出国（境）的人次和批次有所增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2023 年度公务用车燃料费和维修费有所

增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年度接待活动有所增加。

（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，因公出国(境)费支出决算 28.95 万元，占 40.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.34 万元，占 19.85%；公务接待费支出决算 28.94 万元，占 40.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 28.95 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 10 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 14.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 14.34 万元。主要用于市内因公出差、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。2023 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 9 辆。

3、公务接待费支出 28.94 万元。其中：

国内公务接待支出 28.94 万元(含外宾接待支出 0.27 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，公务接待批次为 72 批次，接待人数为 483 人次。其中：接待外宾批次为 1 批次，接待人数为 5 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 215.80 万元，支出收入 215.80 万元，支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：支持大学生创新创业教育。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 215.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到项目经费。

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）2023 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）2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

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 2023 年度项目 6 个，涉及预算金额 308,348.76 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 6 个，涉及预算金额 308,348.76 万元；绩效自评的 2023 年度项目 6 个，涉及预算金额 308,348.76 万元，平均得分 98.68

分（其中，绩效评级为“优”的项目6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927.06万元，比2022年度增加115.74万元，增长14.27%。主要原因是2023年度因公出差、因公出国（境）和公务接待等人次和批次较2022年度有所增加。

（二）政府采购支出情况

上海市教育委员会（本级）2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为9,840.30万元，其中：货物采购金额5.34万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额9,834.96万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市教育委员会（本级）共有车辆5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4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。