

**上海市教育委员会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市教育委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市教育委员会 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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：

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。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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市教育委员会部门决算包括：上海市教育委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市教育委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市教育委员会（本级）	
2	上海健康医学院（本级）	
3	上海健康医学院附属卫生学校（上海健康护理职业学院（筹））	
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	上海市教师教育学院（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	上海师范大学第四附属中学	
18	上海市教育委员会财务与资产管理事务中心	
19	上海市教育基建管理事务中心	
20	上海市高校科技发展中心	
21	上海交通大学附属中学	
22	上海市科技艺术教育中心(上海市学生活动管理中心)	
23	上海市经济管理学校	
24	上海第二工业大学(本级)	
25	上海市工业技术学校	
26	上海市第二轻工业学校	
27	上海开放大学(本级)	
28	上海教育电视台	
29	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)	
30	上海应用技术大学(本级)	
31	上海市材料工程学校	
32	上海师范大学(本级)	
33	上海旅游高等专科学校	
34	上海对外经贸大学	
35	上海市人民武装学校	

36	上海理工大学（本级）	
37	上海出版印刷高等专科学校	
38	上海大学	
39	上海交通大学医学院（本级）	
40	上海市免疫学研究所	
41	上海市儿科医学研究所	
42	上海市高血压研究所	
43	上海市内分泌代谢病研究所	
44	上海市伤骨科研究所	
45	上海市肿瘤研究所	
46	上海中医药大学（本级）	
47	上海市气功研究所	
48	上海市针灸经络研究所	
49	上海市中医药国际标准化研究院	
50	上海市中医老年医学研究所	
51	上海工程技术大学（本级）	
52	上海市高级技工学校	
53	华东政法大学	
54	上海海洋大学	
55	上海体育大学	
56	上海电力大学	
57	上海戏剧学院（本级）	
58	上海戏剧学院附属戏曲学校	
59	上海戏剧学院附属舞蹈学校	
60	上海音乐学院（本级）	

61	上海音乐学院附属中等音乐专科学校	
62	上海海事大学	
63	上海立信会计金融学院	
64	上海市教育督导事务中心	
65	中共上海市教育卫生工作委员会	
66	上海市市级机关第一幼儿园	
67	上海市市级机关第二幼儿园	
68	上海科技大学	
69	上海电机学院	
70	上海商学院	
71	上海政法学院	
72	上海电子信息职业技术学院（本级）	
73	上海电子工业学校	
74	上海工艺美术职业学院（本级）	
75	上海市工艺美术学校	
76	上海农林职业技术学院（本级）	
77	上海市农业学校	
78	上海城建职业学院（本级）	
79	上海市建筑工程学校	
80	上海老年大学	
81	上海市青少年校外活动营地——东方绿舟	
82	上海科技大学附属学校	

上海市教育委员会 2023 年度部门决算表

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	3,546,550.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	283.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,005,782.31	五、教育支出	3,648,155.80
六、经营收入	18,289.91	六、科学技术支出	47,611.43
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	274,581.75	八、社会保障和就业支出	329,243.49
		九、卫生健康支出	103,065.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	100,295.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	569,468.88
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,845,488.19	本年支出合计	4,797,840.55
使用非财政拨款结余	80,401.74	结余分配	48,282.20
年初结转和结余	881,566.13	年末结转和结余	961,333.30
总计	5,807,456.06	总计	5,807,456.06

注：本表反映部门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	科目名称							
合计		4,845,488.19	3,546,834.22	0.00	1,005,782.31	18,289.91	0.00	274,581.75
205	教育支出	3,679,979.12	2,571,451.03	0.00	893,038.31	18,285.45	0.00	197,204.35
20501	教育管理事务	9,031.03	9,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
2050101	行政运行	9,031.03	9,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
20502	普通教育	3,012,553.44	2,019,113.70	0.00	808,683.38	3,864.53	0.00	180,891.83
2050201	学前教育	1,426.28	1,378.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47.76
2050203	初中教育	5,828.44	3,895.77	0.00	5.00	0.00	0.00	1,927.67
2050204	高中教育	45,451.13	31,616.85	0.00	2,104.03	0.00	0.00	11,730.25
2050205	高等教育	2,913,444.76	1,939,541.53	0.00	806,574.35	3,864.53	0.00	163,464.35
2050299	其他普通教育支出	46,402.83	42,681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.80
20503	职业教育	228,575.18	175,787.77	0.00	44,075.74	0.00	0.00	8,711.68
2050302	中等职业教育	57,336.76	47,578.75	0.00	6,492.92	0.00	0.00	3,265.09
2050303	技校教育	6,856.36	6,114.44	0.00	495.97	0.00	0.00	245.95
2050305	高等职业教育	162,594.43	121,232.70	0.00	37,086.85	0.00	0.00	4,274.89
2050399	其他职业教育支出	1,787.63	861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	925.75
20505	广播电视教育	49,920.48	26,953.47	0.00	21,584.14	232.82	0.00	1,150.06
2050599	其他广播电视教育支出	49,920.48	26,953.47	0.00	21,584.14	232.82	0.00	1,150.06
20507	特殊教育	4,120.14	3,888.47	0.00	0.00	0.00	0.00	231.67

2050701	特殊学校教育	4,120.14	3,888.47	0.00	0.00	0.00	0.00	231.67
20509	教育费附加安排的支出	224,430.85	224,430.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	8,901.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215,529.85	215,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	151,348.00	112,265.95	0.00	18,695.05	14,188.10	0.00	6,198.90
2059999	其他教育支出	151,348.00	112,265.95	0.00	18,695.05	14,188.10	0.00	6,198.90
206	科学技术支出	46,709.55	28,783.74	0.00	16,775.57	0.00	0.00	1,150.24
20602	基础研究	4,152.77	3,170.97	0.00	686.14	0.00	0.00	295.66
2060201	机构运行	3,846.68	2,906.88	0.00	644.14	0.00	0.00	295.66
2060299	其他基础研究支出	306.09	264.09	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	42,556.78	25,612.77	0.00	16,089.43	0.00	0.00	854.58
2060301	机构运行	41,767.28	24,823.27	0.00	16,089.43	0.00	0.00	854.58
2060399	其他应用研究支出	789.50	789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327,604.04	278,319.12	0.00	46,589.78	2.94	0.00	2,692.20
20805	行政事业单位养老支出	327,604.04	278,319.12	0.00	46,589.78	2.94	0.00	2,692.20
2080501	行政单位离退休	1,053.47	1,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86,935.32	86,758.36	0.00	130.63	0.00	0.00	46.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,673.35	126,132.09	0.00	30,765.00	1.96	0.00	1,774.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,814.53	63,247.83	0.00	15,694.15	0.98	0.00	871.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,127.37	1,127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,177.89	82,384.44	0.00	19,821.89	0.00	0.00	971.55
21006	中医药	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,902.97	82,109.52	0.00	19,821.89	0.00	0.00	971.55

2101101	行政单位医疗	552.17	552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102,350.80	81,557.35	0.00	19,821.89	0.00	0.00	971.55
21099	其他卫生健康支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,100.95	58,915.69	0.00	29,556.74	1.52	0.00	4,627.00
22102	住房改革支出	93,100.95	58,915.69	0.00	29,556.74	1.52	0.00	4,627.00
2210201	住房公积金	91,904.99	57,719.73	0.00	29,556.74	1.52	0.00	4,627.00
2210203	购房补贴	1,195.96	1,195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	594,916.62	526,980.18	0.00	0.00	0.00	0.00	67,936.43
22960	彩票公益金安排的支出	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	594,632.89	526,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	67,936.43
2299999	其他支出	594,632.89	526,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	67,936.43

注：本表反映部门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		4,797,840.55	2,339,946.79	2,441,184.70	0.00	16,709.07	0.00
205	教育支出	3,648,155.80	1,777,878.73	1,853,572.45	0.00	16,704.62	0.00
20501	教育管理事务	9,136.07	8,402.89	733.19	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	9,136.07	8,402.89	733.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,974,060.42	1,431,014.15	1,539,545.14	0.00	3,501.13	0.00
2050201	学前教育	1,538.13	1,538.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,689.65	3,895.77	793.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	72,660.88	30,846.98	41,813.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,848,569.45	1,394,517.41	1,450,550.91	0.00	3,501.13	0.00
2050299	其他普通教育支出	46,602.31	215.86	46,386.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	236,754.51	144,525.00	92,229.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58,017.45	50,767.62	7,249.83	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,864.03	6,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	170,051.68	85,491.26	84,560.42	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,821.35	1,402.09	419.26	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	49,093.33	32,178.42	16,753.19	0.00	161.72	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	49,093.33	32,178.42	16,753.19	0.00	161.72	0.00
20507	特殊教育	4,708.90	4,120.51	588.39	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	4,708.90	4,120.51	588.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224,246.01	114,542.64	109,703.37	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	8,901.00	0.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215,345.01	114,542.64	100,802.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	150,156.56	43,095.12	94,019.66	0.00	13,041.77	0.00
2059999	其他教育支出	150,156.56	43,095.12	94,019.66	0.00	13,041.77	0.00
206	科学技术支出	47,611.44	30,142.80	17,468.64	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4,420.18	3,623.14	797.04	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	4,108.06	3,623.14	484.92	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	312.12	0.00	312.12	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	43,191.26	26,519.66	16,671.60	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	42,269.07	26,519.66	15,749.41	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	922.19	0.00	922.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329,243.49	328,840.75	399.80	0.00	2.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329,243.49	328,840.75	399.80	0.00	2.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1,033.68	989.06	44.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85,915.84	85,722.54	193.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,477.79	160,475.83	0.00	0.00	1.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,675.24	80,674.26	0.00	0.00	0.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,140.94	979.06	161.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,065.02	102,790.10	274.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,790.10	102,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102,324.57	102,324.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100,295.93	100,294.41	0.00	0.00	1.52	0.00
22102	住房改革支出	100,295.93	100,294.41	0.00	0.00	1.52	0.00
2210201	住房公积金	99,099.97	99,098.45	0.00	0.00	1.52	0.00
2210203	购房补贴	1,195.96	1,195.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569,468.88	0.00	569,468.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	283.73	0.00	283.73	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	283.73	0.00	283.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	569,185.15	0.00	569,185.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	569,185.15	0.00	569,185.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	3,546,550.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	283.73	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2,572,299.38	2,572,299.38	0.00	0.00
		六、科学技术支出	28,801.77	28,801.77	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	277,347.76	277,347.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	82,253.50	82,253.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	58,918.07	58,918.07	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	498,241.68	497,957.94	283.73	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,546,834.22	本年支出合计	3,517,862.16	3,517,578.43	283.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	127,422.32	年末财政拨款结转和结余	156,394.38	156,394.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	127,422.32					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,674,256.54	总计	3,674,256.54	3,673,972.81	283.73	0.00

注：本表反映部门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	2,572,299.38	1,329,341.40	1,242,957.98
20501	教育管理事务	9,123.48	8,400.59	722.89
2050101	行政运行	9,123.48	8,400.59	722.89
20502	普通教育	2,020,324.68	1,055,012.19	965,312.49
2050201	学前教育	1,378.52	1,378.52	0.00
2050203	初中教育	3,895.77	3,895.77	0.00
2050204	高中教育	31,616.85	29,403.49	2,213.36
2050205	高等教育	1,940,391.39	1,020,334.41	920,056.98
2050299	其他普通教育支出	43,042.15	0.00	43,042.15
20503	职业教育	175,837.39	99,406.73	76,430.66
2050302	中等职业教育	47,602.33	43,414.38	4,187.95
2050303	技校教育	6,105.57	6,105.57	0.00
2050305	高等职业教育	121,267.61	49,130.89	72,136.72
2050399	其他职业教育支出	861.88	755.89	105.99
20505	广播电视教育	26,939.02	12,551.74	14,387.28
2050599	其他广播电视教育支出	26,939.02	12,551.74	14,387.28
20507	特殊教育	4,000.88	4,000.88	0.00
2050701	特殊学校教育	4,000.88	4,000.88	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224,246.01	114,542.64	109,703.37
2050905	中等职业学校教学设施	8,901.00	0.00	8,901.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215,345.01	114,542.64	100,802.37
20599	其他教育支出	111,827.92	35,426.63	76,401.29
2059999	其他教育支出	111,827.92	35,426.63	76,401.29
206	科学技术支出	28,801.77	17,240.08	11,561.69
20602	基础研究	3,189.00	2,924.91	264.09
2060201	机构运行	2,924.91	2,924.91	0.00

2060299	其他基础研究支出	264.09	0.00	264.09
20603	应用研究	25,612.77	14,315.17	11,297.60
2060301	机构运行	24,823.27	14,315.17	10,508.10
2060399	其他应用研究支出	789.50	0.00	789.50
208	社会保障和就业支出	277,347.76	276,948.63	399.13
20805	行政事业单位养老支出	277,347.76	276,948.63	399.13
2080501	行政单位离退休	1,033.68	989.06	44.62
2080502	事业单位离退休	85,750.27	85,557.64	192.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,134.08	126,134.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,288.79	63,288.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,140.94	979.06	161.88
210	卫生健康支出	82,253.50	81,978.58	274.92
21006	中医药	119.92	0.00	119.92
2100601	中医（民族医）药专项	119.92	0.00	119.92
21011	行政事业单位医疗	81,978.58	81,978.58	0.00
2101101	行政单位医疗	465.53	465.53	0.00
2101102	事业单位医疗	81,513.05	81,513.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	155.00	0.00	155.00
2109999	其他卫生健康支出	155.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	58,918.07	58,918.07	0.00
22102	住房改革支出	58,918.07	58,918.07	0.00
2210201	住房公积金	57,722.11	57,722.11	0.00
2210203	购房补贴	1,195.96	1,195.96	0.00
229	其他支出	497,957.94	0.00	497,957.94
22999	其他支出	497,957.94	0.00	497,957.94
2299999	其他支出	497,957.94	0.00	497,957.94
合计		3,517,578.42	1,764,426.76	1,753,151.66

注：本表反映部门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	1,228,211.96	302	商品和服务支出	435,226.72
301 01	基本工资	216,463.71	302 01	办公费	7,441.95
301 02	津贴补贴	32,719.57	302 02	印刷费	6,673.86
301 03	奖金	112.64	302 03	咨询费	796.84
301 06	伙食补助费	163.66	302 04	手续费	31.41
301 07	绩效工资	570,597.39	302 05	水费	9,524.39
301 08	机关事业单位基本养老保险	132,772.61	302 06	电费	41,409.10
301 09	职业年金缴费	66,888.44	302 07	邮电费	6,694.99
301 10	职工基本医疗保险缴费	86,584.07	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	95.94	302 09	物业管理费	85,918.46
301 12	其他社会保障缴费	6,726.36	302 11	差旅费	6,519.37
301 13	住房公积金	61,363.88	302 12	因公出国（境）费用	1,733.59
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	45,711.64
301 99	其他工资福利支出	53,723.69	302 14	租赁费	15,551.45
303	对个人和家庭的补助	75,300.37	302 15	会议费	852.70
303 01	离休费	3,377.67	302 16	培训费	2,337.63
303 02	退休费	71,893.12	302 17	公务接待费	534.20
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	13,849.34
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	8,014.22
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	46,207.90
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	39,563.48
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	19,120.20
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	21,431.05
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	1,620.90
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	5,561.41
303 99	其他对个人和家庭的补助	29.58	302 40	税金及附加费用	108.02
			302 99	其他商品和服务支出	48,018.62
			310	资本性支出	25,687.70
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	9,236.12
			310 03	专用设备购置	10,011.78
			310 07	信息网络及软件购置	550.75
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购置	0.00
			310 21	文物和陈列品购置	0.00
			310 22	无形资产购置	436.67
			310 99	其他资本性支出	5,452.38
人员经费合计		1,303,512.33	公用经费合计		460,914.42

注：本表反映部门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

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
6,734.36	4,197.29	2,949.14	2,034.57	1,887.10	1,624.10	0.00	0.00	1,887.10	1,624.10	1,898.12	538.62

注：本表反映部门本年度“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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	283.73	合计	基本支出	项目支出	0.00
229	其他支出	0.00	283.73	283.73	0.00	283.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	283.73	283.73	0.00	283.73	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	283.73	283.73	0.00	283.73	0.00

注：本表反映部门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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市教育委员会 2023 年度收入支出总计 5,807,456.06 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 580,926.71 万元,增长 11.11%。主要原因:2023 年基建拨款较 2022 年有所增加;2023 年高校基本办学经费较 2022 年有所增加;2023 年事业收入较 2022 年有所增加;2023 年其他收入较 2022 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,845,488.19 万元,其中:财政拨款收入 3,546,834.22 万元,占 73.20%;事业收入 1,005,782.31 万元,占 20.76%;经营收入 18,289.91 万元,占 0.38%;其他收入 274,581.75 万元,占 5.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,797,840.55 万元,其中:基本支出 2,339,946.78 万元,占 48.77%;项目支出 2,441,184.70 万元,占 50.88%;经营支出 16,709.07 万元,占 0.35%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 3,674,256.54 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 289,018.83 万元,增长 8.54%。主要原因:2023 年基建拨款较 2022 年有所增加;2023 年高校基本办学经费较 2022 年有

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 3,517,578.42 万元，占本年支出合计的 73.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269,614.87 万元，增长 8.3%。主要原因：2023 年基建拨款较 2022 年有所增加；2023 年高校基本办学经费较 2022 年有所增加。

(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 3,517,578.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,572,299.38 万元，占 73.13%；科学技术支出（类）28,801.77 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出（类）277,347.76 万元，占 7.88%；卫生健康支出（类）82,253.50 万元，占 2.34%；住房保障支出（类）58,918.07 万元，占 1.67%；其他支出（类）497,957.94 万元，占 14.16%。

(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 2,816,841.29 万元，支出决算为 3,517,578.42 万元，完成年初预算的 124.88%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金；根据年度决算口径，基建拨款中纳入决算；年中追加大型维修项目经费等。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 8,642.50 万元，支出决算为 9,123.48 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）学前教育（项）。主要用于：市级幼儿园运行经费和项目支出。年初预算为 1,372.91 万元，支出决算为 1,378.52 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。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：直接从事初中教育的学校运行经费。年初预算为 3,895.85 万元，支出决算为 3,895.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况据实列支。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：直接从事高中教育的学校运行经费和项目支出，学生资助补助经费中央专款（普通高中免学杂费和普通高中国家奖助学金）。年初预算为 30,443.61 万元，支出决算为 31,616.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：直接从事高等教育的学校运行经费和项目支出、高校“双一流”建设经费、部属高校共建配套经费、中央支持地方高校改革发展资金、现代职业教育质量提升计划、学生奖助学金中央专款等。年初预算为 1,858,747.53 万元，支出决算为 1,940,391.39

万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金；2022年工程类政府采购项目结转至2023年使用；年中追加大型维修项目经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育数字化转型专项、学生素质培养专项、教育科学研究项目等。年初预算为66,284.93万元，支出决算为43,042.15万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整调减支出功能科目预算。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：直接从事中专教育的学校运行经费和项目支出、现代职业教育质量提升计划、学生资助补助经费中央专款（免学费和国家奖助学金）等。年初预算为42,447.19万元，支出决算为47,602.33万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金。

8、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。主要用于：直接从事技校教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为5,972.22万元，支出决算为6,105.57万元。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。

9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：直接从事高等职业教育的学校运行经费和项目支出，现代职业教育质量提升计划、学生奖助学金中央专款等。年初预算为65,676.20万元，支出决算为121,267.61万元。决算数大于

预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金、2022年工程类政府采购项目结转至2023年使用、年中追加大型维修项目经费。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要用于：直接从事其他职业教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为838.83万元，支出决算为861.88万元。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。

11、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。主要用于：直接从事广播电视教育学校运行经费和项目支出。年初预算为26,351.59万元，支出决算为26,939.02万元。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。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：直接从事特殊教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为3,853.64万元，支出决算为4,000.88万元。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。

13、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：中职维修项目及设备更新添置等。年初预算为8,616.20万元，支出决算为8,901万元。决算数大于预算数的主要原因：2022年工程类政府采购项目结转至2023年使用。

14、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：帮困助学及免费教育、中职校内涵发展经费等。年初预算为 214,383.8 万元，支出决算为 215,345.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年工程类政府采购项目结转至 2023 年使用。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：其他事业单位运行经费和项目支出。年初预算为 104,882.56 万元，支出决算为 111,827.92 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。

16、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。主要用于：直接从事基础研究的机构运行经费。年初预算为 2,537.50 万元，支出决算为 2,924.91 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。

17、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。主要用于：直接从事基础研究的机构项目支出。年初预算为 264.10 万元，支出决算为 264.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况据实列支。

18、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：直接从事应用研究的机构运行经费。年初预算为 25,336.14 万元，支出决算为 24,823.27 万元。决算数小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。

19、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。主要用于：直接从事应用研究的机构项目支出。年初预

算为 39.50 万元，支出决算为 789.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增预算单位相应调整支出功能科目预算。

20、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 270.36 万元，支出决算为 1,033.68 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。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费。年初预算为 15,387.23 万元，支出决算为 85,750.27 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。

22、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：行政事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 125,543.66 万元，支出决算为 126,134.08 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。

23、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：行政事业单位职业年金缴费。年初预算为 63,054.31 万元，支出决算为 63,288.79 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。

24、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：机关事业单位离

退休人员活动经费。年初预算为 1,153.16 万元，支出决算为 1,140.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按退休人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

25、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医药文化弘扬工程、高水平中医药重点学科、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训以及中医馆骨干人才培养。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金。

26、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等。年初预算为 647.03 万元，支出决算为 465.53 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。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等。年初预算为 81,307.77 万元，支出决算为 81,513.05 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。

28、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等。年初预算为 168.80 万元，支出决算为 155.00 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。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为57,471.98万元，支出决算为57,722.11万元。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。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：机关单位购房补贴。年初预算为1,250.19万元，支出决算为1,195.96万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况据实列支。

31、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于：基本建设项目。年初预算为0万元，支出决算为497,957.94万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

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1,764,426.76万元。其中：人员经费1,303,512.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费460,914.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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 6,734.36 万元，支出决算为 4,197.29 万元，完成预算的 62.33%，其中：因公出国（境）费决算为 2,034.57 万元，完成预算的 68.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,624.10 万元，完成预算的 86.06%；公务接待费支出决算为 538.62 万元，完成预算的 28.38%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关业务活动未按照计划开展；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，严格执行公务用车运行维护以及公务接待等支出标准，控制各项支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2,370.66 万元，增长 129.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1,967.92 万元，增长 2,952.62%（支出数未超过预算批复数）；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 53.99 万元，增长 3.44%；公务接待费支出决算增加 348.75 万元，增长 183.68%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是国外学术交

流活动逐渐恢复。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是国内学术交流活动有所增加，公务用车运行维护费有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待的人次和批次较2022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。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2,034.57万元，占48.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,624.10万元，占38.69%；公务接待费支出决算538.62万元，占12.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2,034.57万元。全年安排因公出国（境）团组594个、累计1,630人次。开支内容包括：安排开展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1,624.10万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1,624.10万元。主要用于学校远郊办学、学生实践活动、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年，上海市教育委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为689辆。

3、公务接待费支出538.62万元。其中：

国内公务接待支出538.62万元（含外宾接待支出128.33万

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 7,515 批次、78,310 人次，其中：接待外宾 646 批次、6,122 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 283.73 万元，支出收入 283.73 万元，支出具体情况如下：

1、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项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 283.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加由中央财政下达到本部门的专项资金。

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 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 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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

251个，涉及预算金额1,533,830.53万元；绩效跟踪评价的2023年度项目251个，涉及预算金额1,533,830.53万元；绩效自评的2023年度项目251个，涉及预算金额1,533,830.53万元，平均得分97.83分（其中，绩效评级为“优”的项目246个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目1个）。绩效自评中发现的问题均在整改过程中。

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1,438.01万元，比2022年度增加188.96万元，增长15.13%。主要原因是差旅费和接待费较2022年度有所增加。

（二）政府采购支出情况

上海市教育委员会2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为377,225.44万元，其中：货物采购金额134,632.42万元、工程采购金额67,800.07万元、服务采购金额174,792.95万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额161,826.02万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额44,260.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额128,272.90万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额38,237.96万元；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65,633.32万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市教育委员会共有车辆 824 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 37 辆、机要通信用车 42 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 46 辆、其他用车 674 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3,058 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、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。主要是：行政事业性收费、科研收入等。

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。主要是：招待所经营取得的收入等。

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：非同级财政拨款收入、有指定用途的捐赠收入等。

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。