

# 上海市教育委员会（本级）2015年度决算

## 第一部分 上海市教育委员会（本级）概况

### 一、主要职责

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；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、发展规划处、人事处、财务处、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、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

研究室与市教育卫生工作党委研究室合署办公。

人事处与市教育卫生工作党委组织干部处合署办公。

第二部分 上海市教育委员会（本级）2015 年度决算表

## 2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	731,556.16	一般公共服务支出	
其中：政 府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收 入			
其他收入	2,266.19	教育支出	763,174.8
		科学技术支出	995
		文化教育与传媒 支出	
		社会保障和就业 支出	849.61
		医疗卫生与计划 生育支出	130.79
		节能环保支出	
		城乡社区事务支 出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等 支出	
		商业服务业等支 出	
		金融支出	
		援助其他地区支 出	
		国土海洋气象等 支出	
		住房保障支出	144.79
		粮油物资储备支 出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	733,822.35	本年支出合计	765,295
动用历年结余	31,472.65	本年结余	
合 计	765,295	合 计	765,295

## 2015 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			
行号	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				
1				合 计	731,375.59	5,074.41	726,301.18
2	205			教育支出	729,255.40	4,014.98	725,240.42
3	205	01		教育管理事务	4,113.87	4,014.98	98.89
4	205	01	01	行政运行	4,113.87	4,014.98	98.89
5	205	02		普通教育	321,847.79		321,847.79
6	205	02	05	高等教育	272,003.14		272,003.14
7	205	02	99	其他普通教育支出	49,844.64		49,844.64
8	205	03		职业教育	30,730.23		30,730.23
9	205	03	02	中专教育	11,577.94		11,577.94
10	205	03	05	高等职业教育	19,002.28		19,002.28
11	205	03	99	其他职业教育支出	150.00		150.00
12	205	09		教育费附加安排的支出	216,457.93		216,457.93
13	205	09	04	城市中小学教学设施	10,375.45		10,375.45
14	205	09	05	中等职业学校教学设施	69,995.37		69,995.37
15	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	136,087.11		136,087.11
16	205	99		其他教育支出	156,105.59		156,105.59
17	205	99	99	其他教育支出	156,105.59		156,105.59
18	206			科学技术支出	995.00		995.00
19	206	99		其他科学技术支出	995.00		995.00
20	206	99	99	其他科学技术支出	995.00		995.00
21	208			社会保障和就业支出	849.61	790.45	59.16
22	208	05		行政事业单位离退休	849.61	790.45	59.16
23	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	842.41	790.45	51.96
24	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	7.20		7.20
25	210			医疗卫生与计划生育支 出	130.79	124.19	6.60
26	210	05		医疗保障	124.19	124.19	

27	210	05	01	行政单位医疗	124.19	124.19	
28	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60
29	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60
30	221			住房保障支出	144.79	144.79	
31	221	02		住房改革支出	144.79	144.79	
32	221	02	01	住房公积金	144.79	144.79	

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,206.45	3,206.45	
301	01	基本工资	679.94	679.94	
301	02	津贴补贴	1,789.46	1,789.46	
301	03	奖金	297.25	297.25	
301	04	社会保障缴费	360.8	360.8	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	79	79	
302		商品和服务支出	856.16		856.16
302	01	办公费	21.75		21.75
302	02	印刷费	14.94		14.94
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.33		0.33
302	05	水费	2.4		2.4
302	06	电费	8.23		8.23
302	07	邮电费	34.27		34.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	109.66		109.66
302	12	因公出国 (境)费用	112		112
302	13	维修(护)费	3.19		3.19
302	14	租赁费			
302	15	会议费	25.04		25.04



302	16	培训费	2.48		2.48
302	17	公务接待费	15.18		15.18
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	0.6		0.6
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42		42
302	29	福利费	50.69		50.69
302	31	公务用车运行 维护费	41.86		41.86
302	39	其他交通费用	363.4		363.4
302	40	税金及附加费			
302	99	其他商品和服务 支出	8.13		8.13
303		对个人和家庭补 助	939.43	939.43	
303	01	离休费			
303	02	退休费	790.45	790.45	
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	144.79	144.79	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和 家庭的补助支出	4.19	4.19	
310		其他资本性支出	72.36		72.36
310	02	办公设备购置	72.36		72.36
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			
合 计			5,074.40	4,145.88	928.52

2015 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
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		公务用车				
预算 数	决算数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	购置费		运行费		预 算 数	决 算 数	
						预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数			
385	169.04	285	112	52.50	41.86			52.5	41.86	47.50	15.18	928.52

## 2015 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（本部）2015 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）2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市教育委员会（本级）2015 年度决算收入情

## 况说明

上海市教育委员会（本级）2015年度决算收入总计733,822.35万元，其中：财政拨款收入731,556.16万元，占99.69%；其他收入2,266.19万元，占0.31%。

## 二、关于上海市教育委员会（本级）2015年度决算支出情况说明

上海市教育委员（本级）2015年度决算支出总计765,295万元，其中：基本支出5,777.60万元，占0.75%；项目支出759,517.40万元，占99.25%。

## 三、关于上海市教育委员会（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市教育委员（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计731,375.59万元，具体情况如下：

1.“教育支出-教育管理事务”4,113.87万元，其中：

“行政运行”4,113.87万元，主要用于行政单位运行经费。

2.“教育支出-普通教育”321,847.79万元，其中：

“高等教育”272,003.14万元，主要用于中央财政支持地方高校发展专项、高峰学科建设等。

“其他普通教育支出”49,844.64万元，主要用于领军人才建设、民办高校内涵建设经费、现代高等职业教育贯通培养体系建设、协同创新建设等。

3.“教育支出-职业教育”30,730.23万元，其中：

“中专教育”11,577.94 万元，主要用于中职国家助学金、中职免学费补助、中专实训基地建设等。

“高等职业教育”19,002.28 万元，主要用于现代职业教育质量提升计划专项、高等职业学校国家级培训、高等职业教育实训基地等。

“其他职业教育支出”150 万元，主要用于职业教育实训基地建设等。

4.“教育支出-教育费附加安排的支出”216,457.93 万元，其中：

“城市中小学教学设施”10,375.45 万元，主要用于普通高中特色多样发展、市级学校建设及设备购置等。

“中等职业学校教学设施”69,995.37 万元，主要用于中职校基础建设、中职布局结构调整、中职信息化建设工程、开放实训中心建设等。

“其他教育费附加安排的支出”136,087.11 万元，主要用于内地西藏班新疆班办学经费补助、基础教育校长教师培训、中职师资培养培训、区域集团化和学区化办学补助等。

5.“教育支出-其他教育支出”156,105.59 万元，其中：

“其他教育支出”156,105.59 万元，主要用于进城务工人员技能文化培训计划、高校学生食堂价格调节准备金、上海夏季音乐节与学校实践活动对接、文化繁荣与高校博物馆内涵建设计划、校园文化遗产创新发展行动计划、科技创新后备人才培

养实践平台建设等。

6.“科学技术支出-其他科学技术支出”995 万元，其中：

“其他科学技术支出”995 万元，主要用于外专千人计划、青年千人计划等。

7.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”849.61 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”842.41 万元，主要用于行政单位离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”7.20 万元，主要用于行政单位离退休人员活动经费。

8.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”124.19 万元，其中：

“行政单位医疗”124.19 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等。

9.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”6.60 万元，其中：

“其他医疗卫生支出”6.60 万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。

10.“住房保障支出-住房改革支出”144.79 万元，其中：

“住房公积金”144.79 万元，主要用于行政单位为职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市教育委员会（本级）单位 2015 年度决算一

## 般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市教育委员会（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,074.41万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”3,206.45万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

2.“商品服务支出”856.16万元，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、维修费、会议费、公务接待费等。

3.“对个人家庭的补助支出”939.43万元，主要用于离退休经费、住房公积金等。

4.“其他资本性支出”72.36万元，主要用于办公设备购置费等。

## 五、关于上海市教育委员会（本级）单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市教育委员会（本级）2015年度“三公”经费决算数169.04万元，比预算节约215.96万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。其中：

因公出国（境）费决算112万元，比预算节约173万元，主要用于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，因公出国（境）团组数 24 个，出国人次数 44 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 41.86 万元，比预算节约 10.64 万元，其中：公务用车运行维护费 41.86 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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费决算 15.18 万元，比预算节约 32.32 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 54 批次，接待人次约为 660 人次。

## 六、关于上海市教育委员会（本级）2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市教育委员会（本级）2015 年度机关运行经费决算数 928.52 万元。

## 七、关于上海市教育委员会（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市教育委员会（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、关于上海市教育委员会（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2,020.80 万元，其中：政府采购货物决算 49.43 万元、政府采购服务决算 1,971.37 万元。

2015 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，决算 2,020.80 万元。

## 九、关于上海市教育委员会（本级）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 622,985 万元。

## 十、关于上海市教育委员会（本级）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。