

**中共上海市教育卫生工作
委员会
2023 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市教育卫生工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市教育卫生工作委员会 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 中共上海市教育卫生工作委员 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 中共上海市教育卫生工作委员会概况

一、主要职能

中共上海市教育卫生工作委员会是党政机关单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查；代行合署办公的市教育委员会的党组职能，支持其依法行政，积极主动开展工作；指导中共上海市教育卫生工作委员会机关、市教育委员会机关党的工作，领导直属单位党组织的工作。

2. 按照干部管理权限，协助市委管理归口部门和单位的市管干部；协助做好有关中央在沪单位管理工作；负责干部队伍的思想政治建设，做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理工作；根据党管人才的原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

3. 领导归口部门和单位基层党的建设，研究探索加强党的基层组织建设的途径、活动方式和工作机制；建立健全党的基层组织和制度；加强党员队伍建设，做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

4. 负责或联系指导归口部门和单位的反腐倡廉建设工作，构成教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；负责归口部门和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设工作。

5. 指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用；指导归口部门和单位统战工作，充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。

6. 领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作；负责高校稳定工作，及时、妥善地处理影响稳定的各类事件；指导归口部门和单位做好维护社会稳定工作。

7. 加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的意见和建议，为市委提供决策参考。

8. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。

9. 完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市教育卫生工作委员会设6个内设机构，包括：办公室、组织干部处、宣传处、统战处、老干部处、人才工作处。

第二部分 中共上海市教育卫生工作委员会 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	4,640.03	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	3,027.59
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	20.21	八、社会保障和就业支出	811.69
		九、卫生健康支出	149.48
		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、资源勘探工业信息等支出	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	665.18
		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	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,660.24	本年支出合计	4,653.93
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	208.86	年末结转和结余	215.17
总计	4,869.10	总计	4,869.10

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		4,660.24	4,640.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
205	教育支出	2,999.28	2,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
20501	教育管理事务	2,999.28	2,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
2050101	行政运行	2,999.28	2,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21
208	社会保障和就业支出	818.97	818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.97	818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.27	506.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.17	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.17	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.63	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.54	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4,653.93	4,146.70	507.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,027.59	2,524.55	503.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,027.59	2,524.55	503.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,027.59	2,524.55	503.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.69	811.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.69	811.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	499.64	499.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.48	145.28	4.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.17	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.17	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.63	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.54	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,640.03	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	0.00	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	3,015.00	3,015.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	811.69	811.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	149.48	149.48	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	665.18	665.18	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	0.00	0.00	0.00	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	4,640.03	本年支出合计	4,641.34	4,641.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.53	年末财政拨款结转和结余	45.22	45.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	46.53					
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	4,686.56	总计	4,686.56	4,686.56	0.00	0.00

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	3,015.00	2,522.26	492.74
20501	教育管理事务	3,015.00	2,522.26	492.74
2050101	行政运行	3,015.00	2,522.26	492.74
208	社会保障和就业支出	811.69	811.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.69	811.69	0.00
2080501	行政单位离退休	499.64	499.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.20	206.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.10	103.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	149.48	145.28	4.20
21011	行政事业单位医疗	145.28	145.28	0.00
2101101	行政单位医疗	145.28	145.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	665.17	665.17	0.00
22102	住房改革支出	665.17	665.17	0.00
2210201	住房公积金	313.63	313.63	0.00
2210203	购房补贴	351.54	351.54	0.00
合计		4,641.34	4,144.40	496.94

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	3,212.93	302	商品和服务支出	504.00
30101	基本工资	393.56	30201	办公费	34.92
30102	津贴补贴	1,760.90	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	34.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.20	30206	电费	5.90
30109	职业年金缴费	103.10	30207	邮电费	39.13
30110	职工基本医疗保险缴费	108.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	41.46
30113	住房公积金	313.63	30212	因公出国（境）费用	1.10
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.64
30199	其他工资福利支出	254.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.52	30215	会议费	9.78
30301	离休费	165.58	30216	培训费	8.04
30302	退休费	254.94	30217	公务接待费	1.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.04
			310	资本性支出	6.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	4.99
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	3,633.45		公用经费合计	510.95

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

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
79.06	11.40	53.90	1.10	21.00	8.46	0.00	0.00	21.00	8.46	4.16	1.83

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	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。

说明：中共上海市教育卫生工作委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：中共上海市教育卫生工作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 中共上海市教育卫生工作委员会 2023 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2023 年度收入支出总计 4,869.10 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 100.64 万元，下降 2.03%。主要原因：2023 年人员经费较 2022 年略有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,660.24 万元，其中：财政拨款收入 4,640.03 万元，占 99.57%；其他收入 20.21 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,653.93 万元，其中：基本支出 4,146.70 万元，占 89.10%；项目支出 507.24 万元，占 10.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 4,686.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 216.70 万元，下降 4.42%。主要原因：2023 年人员经费较 2022 年略有减少。

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 4,641.34 万元，占本年支出合

计的 99.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 212.31 万元，下降 4.37%。主要原因：2023 年人员经费较 2022 年略有减少。

（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 4,641.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,015.00 万元，占 64.96%；社会保障和就业支出（类）811.69 万元，占 17.49%；卫生健康支出（类）149.48 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）665.17 万元，占 14.33%。

（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 4,510.78 万元，支出决算为 4,641.34 万元，完成年初预算的 102.89%。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。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 2,941.40 万元，支出决算为 3,015.00 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、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：行政单位离退休人员费用支出。年初预算为 270.36 万元，支出决算为 499.64 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、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：机关单位为职工缴纳养老保险费。年初预算为 255.84 万元，支出决算为 206.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中据实列支。

4、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（项）。主要用于：机关单位为职工缴纳职业年金。年初预算为 127.92 万元，支出决算为 103.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 2.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中据实列支。

6、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 231.86 万元，支出决算为 145.28 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，年中据实列支。

7、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 6.00 万元，支出决算为 4.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中据实列支。

8、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基本和补充住房公积金。年初预算为 304.01 万元，支出决算为 313.63 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位为职工发放住房补贴。年初预算为 370.00 万元，支出决算为 351.54 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，年中据实列支。

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 4,144.40 万元。其中：人员经费 3,633.45 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；公用经费 510.95 万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

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 79.06 万元，支出决算为 11.40 万元，完成预算的 14.42%，其中：因公出国（境）费决算为 1.10 万元，完成预算的 2.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.46 万元，完成预算的 40.29%；公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成预算的 43.99%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，“三公”经费有所节省。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.99 万元，增长 35.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.10 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.12 万元，增长 1.44%；公务接待费支出决算增加 1.75 万元，增长 2,187.50%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因执行公务开展了出访活动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修费较 2022 年有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待的团组及人次增加。

（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 1.10 万元，占 9.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.46 万元，占 74.21%；公务接待费支出决算 1.83 万元，占 16.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.10 万元。全年安排因公出国（境）

团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出境口岸至入境口岸旅费，住宿费，伙食费，公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.46 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 8.46 万元。主要用于公务用车的燃油、保险、维修等费用。2023 年，中共上海市教育卫生工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.83 万元。其中：

国内公务接待支出 1.83 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于来访人员工作餐，其中：国内公务接待 15 批次、222 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 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

中共上海市教育卫生工作委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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1个，涉及预算金额384.53

万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额384.53万元；绩效自评的2023年度项目1个，涉及预算金额384.53万元，平均得分99.10分（其中，绩效评级为“优”的项目1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 510.95 万元，比 2022 年度增加 73.22 万元，增长 16.73%。主要原因是 2023 年调整支出结构，将原通过项目安排的机关服务费纳入公用经费列支。

（二）政府采购支出情况

中共上海市教育卫生工作委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 46.72 万元，其中：货物采购金额 9.91 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 36.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市教育卫生工作委员会共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 5 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、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。

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：教育部拨入专款等。

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。