

# 上海教育电视台2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海教育电视台主要职能

上海教育电视台是 市教委直属的差额拨款事业单位，教育台基本工作职责包括：

1. 立足教育，服务社会；
2. 制作与播映教育综合节目，为上海精神文明建设服务；
3. 坚持“深化转型、强化特色、立足教育、服务社会”，进一步聚焦优势、整合资源，通过探索开门办台、拓展新媒体领域、升级技术改造等举措，努力在风起云涌的媒体竞争中占据一席之地；
4. 聚焦“正青春、正成长”全新理念，彰显以教育特色为核心竞争力的价值追求。着力反映教育、科学、文化、卫生领域的新鲜事物和新闻人物，辐射社会中的热点话题和观众关注的热点问题；
5. 承办了“‘走近边防线’2015上海青少年国防教育主题活动”、“‘国歌伴我成长’——2015国歌知识竞赛”、“‘魅力国学 精彩青春’上海市学子国学挑战赛”、“‘我爱诗词美’上海青少年传统文化展示活动”以及“家乡的怀念——纪念陈云同志诞辰110周年主题活动”等一系列主题活动，进一步强化教育特色，增强教育台的影响力。
6. 承办开大各院系视频课程资源建设工作以及市纪委、市级机关党委、市教育基金会等合作单位节目制作工作；
7. 开放办台，集聚社会资源，打造精品节目《银龄宝典》、《壹零后来了》、《帮女郎一寻找》、“行进中国 精彩故事”等节目。通过整合各方优质资源，提高了品质，取得了社会效益，更重要的是把教育台打造成优质节目的研发、制作、播出的集成平台，将频道资源优势转化为推动媒体转型发展的生产力，更好地诠释“深化转型”的要义所在；
8. 探索多种模式，整体布局节目编排引进工作，借助新媒体 全面推广教视新形象，适应新技术发展 高清改造全面提速。

## 上海教育电视台机构设置

上海教育电视台设6个内设机构，包括：办公室、财务部、总编室、节目部、新闻部、专题部。

## 上海教育电视台2017年部门预算编制说明

2017年，上海教育电视台预算支出总额为7,908万元，其中：财政拨款支出预算7,503万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,503万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,958万元，主要用于教育台教育事业发展支出和职工工资支出；
2. “社会保障和就业支出”科目343万元，主要用于事业单位为职工缴纳养老保险、失业保险费、生育保险费和工伤保险费；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目120万元，主要用于事业单位为职工缴纳医疗保险费；
4. “住房保障支出”科目82万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海教育电视台

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	75,029,152	一、教育支出	73,629,736
1. 一般公共预算资金	75,029,152	二、社会保障和就业支出	3,430,560
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,196,376
二、事业收入		四、住房保障支出	822,480
三、事业单位经营收入	4,050,000		
四、其他收入			
收入总计	79,079,152	支出总计	79,079,152

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海教育电视台

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	73,629,736	69,579,736		4,050,000	
205	99		其他教育支出	73,629,736	69,579,736		4,050,000	
205	99	99	其他教育支出	73,629,736	69,579,736		4,050,000	
208			社会保障和就业支出	3,430,560	3,430,560			
208	05		行政事业单位离退休	3,430,560	3,430,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,490,576	2,490,576			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	939,984	939,984			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,196,376	1,196,376			
210	11		行政事业单位医疗	1,196,376	1,196,376			
210	11	02	事业单位医疗	1,196,376	1,196,376			
221			住房保障支出	822,480	822,480			
221	02		住房改革支出	822,480	822,480			
221	02	01	住房公积金	822,480	822,480			
合计				79,079,152	75,029,152		4,050,000	

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海教育电视台

单位：元

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			教育支出	73,629,736	21,496,432	52,133,304
205	99		其他教育支出	73,629,736	21,496,432	52,133,304
205	99	99	其他教育支出	73,629,736	21,496,432	52,133,304
208			社会保障和就业支出	3,430,560	3,430,560	
208	05		行政事业单位离退休	3,430,560	3,430,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,490,576	2,490,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	939,984	939,984	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,196,376	1,196,376	
210	11		行政事业单位医疗	1,196,376	1,196,376	
210	11	02	事业单位医疗	1,196,376	1,196,376	
221			住房保障支出	822,480	822,480	
221	02		住房改革支出	822,480	822,480	
221	02	01	住房公积金	822,480	822,480	
合计				79,079,152	26,945,848	52,133,304

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海教育电视台

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	75,029,152	一、教育支出	69,579,736	69,579,736	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,430,560	3,430,560	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,196,376	1,196,376	
		四、住房保障支出	822,480	822,480	
收入总计	75,029,152	支出总计	75,029,152	75,029,152	



## 2017年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海教育电视台

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	69,579,736	15,816,432	5,680,000	48,083,304
205	99		其他教育支出	69,579,736	15,816,432	5,680,000	48,083,304
205	99	99	其他教育支出	69,579,736	15,816,432	5,680,000	48,083,304
208			社会保障和就业支出	3,430,560	3,430,560		
208	05		行政事业单位离退休	3,430,560	3,430,560		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,490,576	2,490,576		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	939,984	939,984		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,196,376	1,196,376		
210	11		行政事业单位医疗	1,196,376	1,196,376		
210	11	02	事业单位医疗	1,196,376	1,196,376		
221			住房保障支出	822,480	822,480		
221	02		住房改革支出	822,480	822,480		
221	02	01	住房公积金	822,480	822,480		
合计				75,029,152	21,265,848	5,680,000	48,083,304

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海教育电视台

单位：元

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			教育支出	69,579,736	21,496,432	48,083,304
205	99		其他教育支出	69,579,736	21,496,432	48,083,304
205	99	99	其他教育支出	69,579,736	21,496,432	48,083,304
208			社会保障和就业支出	3,430,560	3,430,560	
208	05		行政事业单位离退休	3,430,560	3,430,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,490,576	2,490,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	939,984	939,984	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,196,376	1,196,376	
210	11		行政事业单位医疗	1,196,376	1,196,376	
210	11	02	事业单位医疗	1,196,376	1,196,376	
221			住房保障支出	822,480	822,480	
221	02		住房改革支出	822,480	822,480	
221	02	01	住房公积金	822,480	822,480	
合计				75,029,152	26,945,848	48,083,304

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海教育电视台

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海教育电视台

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	20,443,368	20,443,368	
301	01	基本工资	2,568,324	2,568,324	
301	02	津贴补贴	12,495,564	12,495,564	
301	04	其他社会保障缴费	1,468,920	1,468,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,490,576	2,490,576	
301	09	职业年金缴费	939,984	939,984	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	5,650,000		5,650,000
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	600		600
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	4,380,000		4,380,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000

302	16	培训费	190,000		190,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	197,200		197,200
302	28	工会经费	240,000		240,000
302	29	福利费	187,200		187,200
303		对个人和家庭的补助	822,480	822,480	
303	11	住房公积金	822,480	822,480	
310		其他资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			26,945,848	21,265,848	5,680,000



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海教育电视台2017年度未安排“三公”经费财政拨款预算。

### 二、机关运行经费预算

上海教育电视台2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3938万元，其中：政府采购货物预算3500万元、政府采购服务预算438万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额5213.33万元。