

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：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）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 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）主要职能

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）是市教委直属的全额拨款事业单位，主要职能包括：

1. 负责运用远距离教育手段，进行中等专业和高中文化教育工作；
2. 承担组织本市终身教育资源的建设工作；
3. 负责构建终身教育学习服务保障体系工作；
4. 在全力抓好电中主业同时继续保持本市成人中等教育领域的重要地位；
5. 作为上海电中系统办学的总校，始终坚持学校定位，不仅全力保持电中的在校生规模，还积极拓展办学空间，寻求更多的合作空间；
6. 从全市成人中专招生人数、毕业生人数、在校生人数规模上，以及成人高中在读人数数量上，上海电中在本市成人中等教育领域始终具有重要的地位；
7. 承担了上海市成人高中统一考试办公室管理工作；
8. 负责先后组织春、秋两季的全市成人高中统一考试工作。”

## 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）机构设置

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）设5个内设机构，包括：办公室、财务管理科、综合科、教学科、拓展科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，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）预算支出总额为1,520万元，其中：财政拨款支出预算920万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算920万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目741万元，主要用于电中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113万元，主要用于机关事业单位缴纳的养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目38万元，主要用于事业单位职工医疗保险费等。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于事业单位职工公积金等。

## 2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	9,195,942	一、教育支出	12,908,094	6,183,288	5,544,236	1,180,570
1. 一般公共预算资金	9,195,942	二、社会保障和就业支出	1,446,300	1,427,100		19,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	483,588	483,588		
二、事业收入	1,620,000	四、住房保障支出	357,960	357,960		
三、事业单位经营收入	4,380,000					
四、其他收入						
收入总计	15,195,942	支出总计	15,195,942	8,451,936	5,544,236	1,199,770

## 2019年单位收入预算总表

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	12,908,094	7,408,326	1,531,704	3,968,064	
205	03		职业教育	12,908,094	7,408,326	1,531,704	3,968,064	
205	03	02	中专教育	12,908,094	7,408,326	1,531,704	3,968,064	
208			社会保障和就业支出	1,446,300	1,131,912	55,560	258,828	
208	05		行政事业单位离退休	1,446,300	1,131,912	55,560	258,828	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,364	794,808	39,696	184,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,736	317,904	15,864	73,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	483,588	377,532	18,840	87,216	
210	11		行政事业单位医疗	483,588	377,532	18,840	87,216	
210	11	02	事业单位医疗	483,588	377,532	18,840	87,216	
221			住房保障支出	357,960	278,172	13,896	65,892	
221	02		住房改革支出	357,960	278,172	13,896	65,892	
221	02	01	住房公积金	357,960	278,172	13,896	65,892	
合计				15,195,942	9,195,942	1,620,000	4,380,000	



## 2019年单位支出预算总表

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	12,908,094	11,727,524	1,180,570
205	03		职业教育	12,908,094	11,727,524	1,180,570
205	03	02	中专教育	12,908,094	11,727,524	1,180,570
208			社会保障和就业支出	1,446,300	1,427,100	19,200
208	05		行政事业单位离退休	1,446,300	1,427,100	19,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,364	1,019,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,736	407,736	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	483,588	483,588	
210	11		行政事业单位医疗	483,588	483,588	
210	11	02	事业单位医疗	483,588	483,588	
221			住房保障支出	357,960	357,960	
221	02		住房改革支出	357,960	357,960	
221	02	01	住房公积金	357,960	357,960	
合计				15,195,942	13,996,172	1,199,770

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	9,195,942	一、教育支出	7,408,326	7,408,326	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,131,912	1,131,912	
		三、卫生健康支出	377,532	377,532	
		四、住房保障支出	278,172	278,172	
收入总计	9,195,942	支出总计	9,195,942	9,195,942	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	7,408,326	6,227,756	1,180,570
205	03		职业教育	7,408,326	6,227,756	1,180,570
205	03	02	中专教育	7,408,326	6,227,756	1,180,570
208			社会保障和就业支出	1,131,912	1,112,712	19,200
208	05		行政事业单位离退休	1,131,912	1,112,712	19,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,808	794,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,904	317,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			卫生健康支出	377,532	377,532	
210	11		行政事业单位医疗	377,532	377,532	
210	11	02	事业单位医疗	377,532	377,532	
221			住房保障支出	278,172	278,172	
221	02		住房改革支出	278,172	278,172	
221	02	01	住房公积金	278,172	278,172	
合计				9,195,942	7,996,172	1,199,770

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,339,492	6,339,492	
301	01	基本工资	954,864	954,864	
301	02	津贴补贴	124,548	124,548	
301	07	绩效工资	2,894,616	2,894,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	794,808	794,808	
301	09	职业年金缴费	317,904	317,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	377,532	377,532	
301	12	其他社会保障缴费	78,648	78,648	
301	13	住房公积金	278,172	278,172	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	1,620,680		1,620,680
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	130,000		130,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	24,000		24,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	255,000		255,000
302	27	委托业务费	360,000		360,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	99	其他商品和服务支出	211,000		211,000
310		资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			7,996,172	6,339,492	1,656,680

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
17.50	5.00	5.00	7.50		7.50	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为17.5万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.5万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费5万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算14.43万元，其中：政府采购货物预算6.93万元、政府采购服务预算7.5万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年预算中，本单位共编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金104.55万元。

”