

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海教育电视台

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8个内设机构，包括：办公室、财务部、教学部、总编室、技术中心、节目部、新闻部、专题部。

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，上海教育电视台预算支出总额为8,866万元，其中：财政拨款支出预算5,509万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,509万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,005万元，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317万元，主要用于事业单位为职工缴纳养老保险和职业年金缴费支出；
3. “卫生健康支出”科目108万元，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79万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

2019年预算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 | 55,092,500 | 一、教育支出 | 83,584,592 | 17,264,952 | 35,141,288 | 31,178,352 |
| 1. 一般公共预算资金 | 55,092,500 | 二、社会保障和就业支出 | 3,204,396 | 3,204,396 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,077,036 | 1,077,036 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 793,608 | 793,608 | | |
| 三、事业单位经营收入 | 17,067,500 | | | | | |
| 四、其他收入 | 16,499,632 | | | | | |
| 收入总计 | 88,659,632 | 支出总计 | 88,659,632 | 22,339,992 | 35,141,288 | 31,178,352 |

2019年预算单位收入预算总表

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 | 83,584,592 | 50,047,460 | | 17,037,500 | 16,499,632 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 82,804,592 | 49,267,460 | | 17,037,500 | 16,499,632 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 82,804,592 | 49,267,460 | | 17,037,500 | 16,499,632 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,204,396 | 3,174,396 | | 30,000 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,204,396 | 3,174,396 | | 30,000 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30,000 | | | 30,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,267,412 | 2,267,412 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 906,984 | 906,984 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,077,036 | 1,077,036 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,077,036 | 1,077,036 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,077,036 | 1,077,036 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 793,608 | 793,608 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 793,608 | 793,608 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 793,608 | 793,608 | | | |
| 合计 | | | | 88,659,632 | 55,092,500 | | 17,067,500 | 16,499,632 |

2019年预算单位支出预算总表

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 | 83,584,592 | 52,406,240 | 31,178,352 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 180,000 | | 180,000 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 180,000 | | 180,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 600,000 | | 600,000 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 600,000 | | 600,000 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 82,804,592 | 52,406,240 | 30,398,352 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 82,804,592 | 52,406,240 | 30,398,352 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,204,396 | 3,204,396 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,204,396 | 3,204,396 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30,000 | 30,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,267,412 | 2,267,412 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 906,984 | 906,984 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,077,036 | 1,077,036 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,077,036 | 1,077,036 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,077,036 | 1,077,036 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 793,608 | 793,608 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 793,608 | 793,608 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 793,608 | 793,608 | |
| 合计 | | | | 88,659,632 | 57,481,280 | 31,178,352 |

2019年预算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 | 55,092,500 | 一、教育支出 | 50,047,460 | 50,047,460 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 3,174,396 | 3,174,396 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 1,077,036 | 1,077,036 | |
| | | 四、住房保障支出 | 793,608 | 793,608 | |
| 收入总计 | 55,092,500 | 支出总计 | 55,092,500 | 55,092,500 | |

2019年预算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 | | | 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 | 50,047,460 | 19,041,908 | 31,005,552 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 180,000 | | 180,000 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 180,000 | | 180,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 600,000 | | 600,000 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 600,000 | | 600,000 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 49,267,460 | 19,041,908 | 30,225,552 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 49,267,460 | 19,041,908 | 30,225,552 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,174,396 | 3,174,396 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,174,396 | 3,174,396 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,267,412 | 2,267,412 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 906,984 | 906,984 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,077,036 | 1,077,036 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,077,036 | 1,077,036 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,077,036 | 1,077,036 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 793,608 | 793,608 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 793,608 | 793,608 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 793,608 | 793,608 | |
| 合计 | | | | 55,092,500 | 24,086,948 | 31,005,552 |

2019年预算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年预算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 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 17,991,960 | 17,991,960 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,075,388 | 2,075,388 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 239,520 | 239,520 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10,450,572 | 10,450,572 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,267,412 | 2,267,412 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 906,984 | 906,984 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,077,036 | 1,077,036 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 181,440 | 181,440 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 793,608 | 793,608 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6,094,988 | | 6,094,988 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4,380,000 | | 4,380,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 130,000 | | 130,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 562,500 | | 562,500 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 238,088 | | 238,088 |
| 302 | 29 | 福利费 | 194,400 | | 194,400 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 合计 | | | 24,086,948 | 17,991,960 | 6,094,988 |

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 | |
| | | | | | | |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本单位无“三公”经费预算。

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1948.48万元，其中：政府采购货物预算230.48万元，政府采购服务预算1718万元。

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3个，涉及项目预算资金3089.36万元。