

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）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，电中基本工作职责包括：

1. 负责运用远程教育手段，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。

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）2017年部门预算编制说明

2017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1,767万元，其中：财政拨款支出预算1,157万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,157万元，主要用于维持日常运行的人员经费、公用经费及项目支出等。

1. “教育支出”科目918万元，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149万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目53万元，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37万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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）

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	11,571,588	一、教育支出	14,438,948
1. 一般公共预算资金	11,571,588	二、社会保障和就业支出	2,019,248
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	714,684
二、事业收入	3,800,000	四、住房保障支出	498,708
三、事业单位经营收入	2,300,000		
四、其他收入			
收入总计	17,671,588	支出总计	17,671,588

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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）

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	14,438,948	9,181,360	3,161,708	2,095,880	
205	03		职业教育	13,188,748	7,931,160	3,161,708	2,095,880	
205	03	02	中专教育	13,188,748	7,931,160	3,161,708	2,095,880	
205	99		其他教育支出	1,250,200	1,250,200			
205	99	99	其他教育支出	1,250,200	1,250,200			
208			社会保障和就业支出	2,019,248	1,493,924	397,164	128,160	
208	05		行政事业单位离退休	2,019,248	1,493,924	397,164	128,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,416	1,054,524	283,692	91,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,232	421,800	113,472	36,960	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600	17,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	714,684	527,244	141,840	45,600	
210	11		行政事业单位医疗	714,684	527,244	141,840	45,600	
210	11	02	事业单位医疗	714,684	527,244	141,840	45,600	
221			住房保障支出	498,708	369,060	99,288	30,360	
221	02		住房改革支出	498,708	369,060	99,288	30,360	
221	02	01	住房公积金	498,708	369,060	99,288	30,360	
合计				17,671,588	11,571,588	3,800,000	2,300,000	

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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）

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	14,438,948	13,188,748	1,250,200
205	03		职业教育	13,188,748	13,188,748	
205	03	02	中专教育	13,188,748	13,188,748	
205	99		其他教育支出	1,250,200		1,250,200
205	99	99	其他教育支出	1,250,200		1,250,200
208			社会保障和就业支出	2,019,248	2,001,648	17,600
208	05		行政事业单位离退休	2,019,248	2,001,648	17,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,416	1,429,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,232	572,232	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600		17,600
210			医疗卫生与计划生育支出	714,684	714,684	
210	11		行政事业单位医疗	714,684	714,684	
210	11	02	事业单位医疗	714,684	714,684	
221			住房保障支出	498,708	498,708	

221	02		住房改革支出	498,708	498,708	
221	02	01	住房公积金	498,708	498,708	
合计				17,671,588	16,403,788	1,267,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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）

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	11,571,588	一、教育支出	9,181,360	9,181,360	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,493,924	1,493,924	
		三、医疗卫生与计划生育支出	527,244	527,244	
		四、住房保障支出	369,060	369,060	
收入总计	11,571,588	支出总计	11,571,588	11,571,588	

2017年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：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）

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	9,181,360	5,876,160	2,055,000	1,250,200
205	03		职业教育	7,931,160	5,876,160	2,055,000	
205	03	02	中专教育	7,931,160	5,876,160	2,055,000	
205	99		其他教育支出	1,250,200			1,250,200
205	99	99	其他教育支出	1,250,200			1,250,200
208			社会保障和就业支出	1,493,924	1,476,324		17,600
208	05		行政事业单位离退休	1,493,924	1,476,324		17,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,524	1,054,524		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,800	421,800		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600			17,600
210			医疗卫生与计划生育支出	527,244	527,244		
210	11		行政事业单位医疗	527,244	527,244		
210	11	02	事业单位医疗	527,244	527,244		
221			住房保障支出	369,060	369,060		
221	02		住房改革支出	369,060	369,060		
221	02	01	住房公积金	369,060	369,060		
合计				11,571,588	8,248,788	2,055,000	1,267,800

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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）

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	9,181,360	7,931,160	1,250,200
205	03		职业教育	7,931,160	7,931,160	
205	03	02	中专教育	7,931,160	7,931,160	
205	99		其他教育支出	1,250,200		1,250,200
205	99	99	其他教育支出	1,250,200		1,250,200
208			社会保障和就业支出	1,493,924	1,476,324	17,600
208	05		行政事业单位离退休	1,493,924	1,476,324	17,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,524	1,054,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,800	421,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600		17,600
210			医疗卫生与计划生育支出	527,244	527,244	
210	11		行政事业单位医疗	527,244	527,244	
210	11	02	事业单位医疗	527,244	527,244	
221			住房保障支出	369,060	369,060	
221	02		住房改革支出	369,060	369,060	
221	02	01	住房公积金	369,060	369,060	

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				
合计				11,571,588	10,303,788	1,267,800

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）

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）

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	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	7,879,728	7,879,728	
301	01	基本工资	1,314,900	1,314,900	
301	02	津贴补贴	3,958,968	3,958,968	
301	04	其他社会保障缴费	649,536	649,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054,524	1,054,524	
301	09	职业年金缴费	421,800	421,800	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	1,646,880		1,646,880
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	34,000		34,000
302	11	差旅费	26,000		26,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000

302	13	维修（护）费	372,000		372,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
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	400,000		400,000
302	27	委托业务费	60,264		60,264
302	28	工会经费	98,816		98,816
302	29	福利费	118,800		118,800
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	187,000		187,000
303		对个人和家庭的补助	369,060	369,060	
303	11	住房公积金	369,060	369,060	
310		其他资本性支出	408,120		408,120
310	02	办公设备购置	408,120		408,120
合计			10,303,788	8,248,788	2,055,000

2017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）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
17.5	5	5	7.5	0	7.5	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

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）2017年“三公”经费财政拨款预算为17.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7.5万元（其中，公务用车运行费7.5万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

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）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114.9万元，其中：政府采购货物预算107.4万元、政府采购服务预算7.5万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额126.78万元。