

**上海市电化教育馆(上海市
教育委员会基础教育资源
中心)**

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2020 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）概况

一、主要职能

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）是市教委直属的全额拨款事业单位，根据市政府和市教委部署，上海市电化教育馆承担全市教育信息化的研究规划、系统建设、资源管理、数据治理、应用推进等工作，面向区域、中小学（幼儿园）、职业学校、高等学校开展教育信息化指导、培训、咨询等服务。

主要职能包括：

（一）承担全市基础教育资源中心相关职责和任务

1. 负责上海市基础教育资源建设的规划和协调工作；
2. 负责上海市基础教育数字化资源研究、开发、征集、引进、评价、整合和交流工作；
3. 承担上海市基础教育数字化资源推送和网络平台的开发、技术支持、用户管理和反馈信息收集工作；
4. 承担上海市特殊教育信息通报系统、资源库和特教之窗的建设、维护和服务；
5. 做好上海市教育电子音像产品的出版指导、审核和报批发布工作。

（二）承担上海市基础教育数据中心相关职责和任务

1. 负责上海市基础教育学生数据中心建设，做好基础教育学生成长大数据的采集和挖掘分析，为学生卓越成长和教育行政决策提供数据支持；

2. 负责基础教育学生学籍信息日常管理和公共服务平台的规划、建设与运维；

3. 负责全市基础教育入学报名平台的规划、建设、运维及综合业务支持工作；

4. 负责全市中小学电子学生证制作、管理与配套服务及创新应用工作；

5. 负责上海市普通高中、初中及职业教育阶段学生综合素质评价信息管理系统的建设、管理、服务及运行维护工作；

6. 承担区校学生数据管理员队伍和技术支持队伍的管理工作。

（三）承担教育信息化服务体系的建设工作

1. 指导、协调、服务本市各高校和区教育局信息中心开展教育信息化工作；

2. 提供教育信息化建设咨询和支持服务，构建服务体系；

3. 承担上海市数字校园、信息化应用创新校园等的指导、培训、评估、总结和推广工作；

4. 完成中央电教馆下达的推进中小学教育信息化的有关工作。

（四）承担师生信息素养提升工作

1. 开发师生信息素养提升相关课程，负责教师信息技术能力提升工程；

2. 开展区校教育信息技术专、兼职人员的团队建设、业务培训和专业引领；

3. 举办各类旨在提升师生信息素养的比赛及推广活动。

（五）承担教育信息化研究与应用推进工作

1. 开展市级教育信息化项目规划设计、建设支持和应用推进；

2. 组织区、校开展教育信息化的课题研究、应用推广、效能评估；

3. 开展国内外教育信息技术合作与交流工作，开展区域教育信息化对口支援；

4. 编辑出版《教育传播与技术》杂志。

（六）完成市教委交办的其他教育信息化工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）设7个内设机构，包括：综合办公室（财资管理部）、基础教育学生信息管理服务中心、资源与教研部、学生成长数据管理服务中心、应用推进部、信息网络部、教育信息化规划研究中心。

第二部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2020 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	11,047.46	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	10,844.49
六、经营收入	391.46	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	286.23	八、社会保障和就业支出	194.35
		九、卫生健康支出	72.91
		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	56.98
		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	11,725.15	本年支出合计	11,168.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	294.92
年初结转和结余	43.00	年末结转和结余	304.50
总计	11,768.15	总计	11,768.15

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		11,725.15	11,047.46	0.00	0.00	391.46	0.00	286.23
205	教育支出	11,400.91	10,723.22	0.00	0.00	391.46	0.00	286.23
20502	普通教育	6,422.63	6,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,422.63	6,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,908.61	2,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,908.61	2,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,069.67	1,391.98	0.00	0.00	391.46	0.00	286.23
2059999	其他教育支出	2,069.67	1,391.98	0.00	0.00	391.46	0.00	286.23
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.35	194.35	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	128.51	128.51	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	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	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		11,168.73	1,457.32	9,614.86	0.00	96.54	0.00
205	教育支出	10,844.49	1,134.67	9,613.28	0.00	96.54	0.00
20502	普通教育	6,422.63	0.00	6,422.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,422.63	0.00	6,422.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,908.61	0.00	2,908.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,908.61	0.00	2,908.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,513.25	1,134.67	282.04	0.00	96.54	0.00
2059999	其他教育支出	1,513.25	1,134.67	282.04	0.00	96.54	0.00
208	社会保障和就业支出	194.35	192.77	1.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.35	192.77	1.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	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	11,047.46	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	10,723.22	10,723.22	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	194.35	194.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.91	72.91	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	56.98	56.98	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	11,047.46	本年支出合计	11,047.46	11,047.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	11,047.46	总计	11,047.46	11,047.46	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	10,723.22	1,130.74	9,592.48
20502	普通教育	6,422.63	0.00	6,422.63
2050299	其他普通教育支出	6,422.63	0.00	6,422.63
20509	教育费附加安排的支出	2,908.61	0.00	2,908.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,908.61	0.00	2,908.61
20599	其他教育支出	1,391.98	1,130.74	261.24
2059999	其他教育支出	1,391.98	1,130.74	261.24
208	社会保障和就业支出	194.35	192.77	1.58
20805	行政事业单位离退休	194.35	192.77	1.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.26	64.26	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.58	0.00	1.58
210	卫生健康支出	72.91	72.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91	0.00
2101102	事业单位医疗	72.91	72.91	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	0.00
合计		11,047.46	1,453.40	9,594.06

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	1,243.45	302	商品和服务支出	184.02
30101	基本工资	166.93	30201	办公费	15.89
30102	津贴补贴	21.14	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	713.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.51	30206	电费	25.20
30109	职业年金缴费	64.26	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	72.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.76	30211	差旅费	4.27
30113	住房公积金	56.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.94
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52
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
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	20.58
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	51.07
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	21.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	19.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.36
			310	资本性支出	25.92
			31002	办公设备购置	17.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	8.00
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	1,243.45		公用经费合计	209.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
25.00	5.31	15.00	0.00	5.00	4.79	0.00	0.00	5.00	4.79	5.00	0.52

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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					
合计					

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：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计		—	2,773.99	2,446.70
（一）流动资产	—	—	1,432.62	1,731.53
（二）固定资产	—	—	4,334.73	4,360.65
其中：1. 房屋（平方米）	—			
2. 通用设备（台/套/辆）	631	655	4,308.75	4,334.67
其中：（1）车辆（辆）	2	2	42.80	42.80
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	42.80	42.80
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	12	12	2,165.22	2,165.22
3. 专用设备（台/套）	11	11	10.41	10.41
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	15.57	15.57
减：累计折旧及减值准备	—	—	2,993.36	3,645.48
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—	0	0
二、负债合计	—	—	598.63	410.76
三、净资产合计	—	—	2,175.36	2,035.94

第三部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2020 年度收入支出总计 11,768.15 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 5,117.54 万元，增长 76.95%。主要原因：2020 年度收到的一次性项目较 2019 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,725.15 万元，其中：财政拨款收入 11,047.46 万元，占 94.22%；经营收入 391.46 万元，占 3.34%；其他收入 286.23 万元，占 2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,168.73 万元，其中：基本支出 1,457.32 万元，占 13.05%；项目支出 9,614.86 万元，占 86.09%；经营支出 96.54 万元，占 0.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2020 年度财政拨款收入支出总计 11,047.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4,799.73 万元，增长 76.82%。主要原因：2020 年度收到的一次性项目较 2019 年度有所增加。

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 11,047.46 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,799.73 万元，增长 76.82%。主要原因：2020 年度收到的一次性项目较 2019 年度有所增加。

（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 11,047.46 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10,723.22 万元，占 97.06%；社会保障和就业支出（类）194.35 万元，占 1.76%；卫生健康支出（类）72.91 万元，占 0.66%；住房保障支出（类）56.98 万元，占 0.52%。

（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 7,541.93 万元，支出决算为 11,047.46 万元，完成年初预算的 146.48%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目。其中：

1、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：各类学校信息化平台的运维及改造、教育信息化系统管理支持与服务工作、上海市教育信息化应用标杆学校创建等项目。年初预算为 3,105.24 万元，支出决算为 6,422.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：上海市义务教育招生业务综合支持服务、上海市基础教育学生电子学生证制证及配套服务、

上、特教资源建设及应用推进、基础教育校长与教师培养培训等项目。年初预算为 2,922.00 万元，支出决算为 2,908.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划执行。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要用于：维持日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 1,173.18 万元，支出决算为 1,391.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资。

4、社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：职工养老保险。年初预算为 134.22 万元，支出决算为 128.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：职工职业年金。年初预算为 67.11 万元，支出决算为 64.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 79.69 万元，支出决算为 72.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 58.72 万元，支出决算 56.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

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 1,453.39 万元。其中：人员经费 1,243.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 209.94 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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 25 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 21.24%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.79 万元，完成预算的 95.8%；公务接待费

支出决算为 0.52 万元，完成预算的 10.40%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）活动、学术交流接待等活动下降明显。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 4.88 万元，下降 47.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.06 万元，增长 1.26%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 13.04%。因公出国（境）费支出减少的主要原因受新冠肺炎疫情疫情影响，未安排因公出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行维护费支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次相较上年略增。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.79 万元，占 90.21%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 9.79%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 4.79 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.79 万元。主要用于公务用车的维修费、油费、保险费、停车费等。2020 年，上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.52 万元。其中：

国内公务接待支出 0.52 万。主要用于来访单位餐费。公务

接待 4 批次、29 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）
2020 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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）
2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）
2020 年度本部门建立了馆长负责、预算管理部门牵头、各业务部门配合实施、自评价与第三方评价相结合的预算绩效管理工作机制。严格按照市财政、市教委关于绩效评价的各项工作要求，规范开展绩效目标编制、绩效目标跟踪、绩效后评价工作。开展全员绩效评价工作宣传、学习、评比活动，做到人人知晓，全员落实绩效评价工作。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目4个，涉及预算金额11,428.53万元；绩效跟踪评价的2020年度项目4个，涉及预算金额11,428.53万元；绩效自评的2020年度项目4个，涉及预算金额11,428.53万元，平均得分97.31分（绩效评级为“优”的项目4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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）
2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）
2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,967.66 万元，
其中：货物采购金额 18.83 万元、服务采购金额 4,948.83 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）
2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：管理服务费收入等。

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：科研课题经费等收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。