

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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）是市教委直属全额拨款事业单位，主要职能包括：

1. 上海基础教育资源建设的规划和协调工作；
2. 上海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. 上海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. 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. 上海基础教育电子音像产品的出版指导、审核和报批发布工作；
6. 上海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，为教育行政决策提供数据支持；
7. 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；
8. 负责全市中小学电子学生证制作、管理与配套服务及应用拓展工作；
9. 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；
10. 区县学生数据管理员队伍和技术支持队伍的管理工作；
11. 承担基础教育信息化服务体系的建设工作；
12. 承担基础教育学校及师生信息化能力提升工作；
13. 承担教与学的信息化应用推进与研究。负责组织区县电教站和信息中心研究人员开展教育技术和信息化应用的科研管理、应用推广、效能评估活动；重要教育信息化项目规划设计、建设支持和应用推进。

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）机构设置

上海市电化教育馆设7个内设机构，包括：资源建设与管理部、财务管理部、技术服务部、学生信息建设管理部、研究规划部、培训服务部、综合办公室。

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2017年部门预算编制说明

2017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）预算支出总额为5,101万元，其中：财政拨款支出预算5,101万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,101万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,889万元，主要用于电教馆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133万元，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47万元，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32万元，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：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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	51,009,676	一、教育支出	48,893,008
1. 一般公共预算资金	51,009,676	二、社会保障和就业支出	1,325,676
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	467,880
二、事业收入		四、住房保障支出	323,112
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,009,676	支出总计	51,009,676

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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	48,893,008	48,893,008			
205	09		教育费附加安排的支出	39,441,580	39,441,580			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,441,580	39,441,580			
205	99		其他教育支出	9,451,428	9,451,428			
205	99	99	其他教育支出	9,451,428	9,451,428			
208			社会保障和就业支出	1,325,676	1,325,676			
208	05		行政事业单位离退休	1,325,676	1,325,676			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,772	935,772			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,304	374,304			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	467,880	467,880			
210	11		行政事业单位医疗	467,880	467,880			
210	11	02	事业单位医疗	467,880	467,880			
221			住房保障支出	323,112	323,112			
221	02		住房改革支出	323,112	323,112			
221	02	01	住房公积金	323,112	323,112			
合计				51,009,676	51,009,676			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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	48,893,008	7,938,584	40,954,424
205	09		教育费附加安排的支出	39,441,580		39,441,580
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,441,580		39,441,580
205	99		其他教育支出	9,451,428	7,938,584	1,512,844
205	99	99	其他教育支出	9,451,428	7,938,584	1,512,844
208			社会保障和就业支出	1,325,676	1,310,076	15,600
208	05		行政事业单位离退休	1,325,676	1,310,076	15,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,772	935,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,304	374,304	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			医疗卫生与计划生育支出	467,880	467,880	
210	11		行政事业单位医疗	467,880	467,880	
210	11	02	事业单位医疗	467,880	467,880	
221			住房保障支出	323,112	323,112	

221	02		住房改革支出	323,112	323,112	
221	02	01	住房公积金	323,112	323,112	
合计				51,009,676	10,039,652	40,970,024

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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	51,009,676	一、教育支出	48,893,008	48,893,008	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,325,676	1,325,676	
		三、医疗卫生与计划生育支出	467,880	467,880	
		四、住房保障支出	323,112	323,112	
收入总计	51,009,676	支出总计	51,009,676	51,009,676	

2017年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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	48,893,008	5,334,984	2,603,600	40,954,424
205	09		教育费附加安排的支出	39,441,580			39,441,580
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,441,580			39,441,580
205	99		其他教育支出	9,451,428	5,334,984	2,603,600	1,512,844
205	99	99	其他教育支出	9,451,428	5,334,984	2,603,600	1,512,844
208			社会保障和就业支出	1,325,676	1,310,076		15,600
208	05		行政事业单位离退休	1,325,676	1,310,076		15,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,772	935,772		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,304	374,304		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600			15,600
210			医疗卫生与计划生育支出	467,880	467,880		
210	11		行政事业单位医疗	467,880	467,880		
210	11	02	事业单位医疗	467,880	467,880		
221			住房保障支出	323,112	323,112		
221	02		住房改革支出	323,112	323,112		
221	02	01	住房公积金	323,112	323,112		
合计				51,009,676	7,436,052	2,603,600	40,970,024

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：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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			
205			48,893,008	7,938,584	40,954,424
205	09		39,441,580		39,441,580
205	09	99	39,441,580		39,441,580
205	99		9,451,428	7,938,584	1,512,844
205	99	99	9,451,428	7,938,584	1,512,844
208			1,325,676	1,310,076	15,600
208	05		1,325,676	1,310,076	15,600
208	05	05	935,772	935,772	
208	05	06	374,304	374,304	
208	05	99	15,600		15,600
210			467,880	467,880	
210	11		467,880	467,880	
210	11	02	467,880	467,880	
221			323,112	323,112	
221	02		323,112	323,112	
221	02	01	323,112	323,112	

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				51,009,676	10,039,652	40,970,024

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：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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	7,112,940	7,112,940	
301	01	基本工资	916,632	916,632	
301	02	津贴补贴	4,309,800	4,309,800	
301	04	其他社会保障缴费	576,432	576,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	935,772	935,772	
301	09	职业年金缴费	374,304	374,304	
302		商品和服务支出	2,603,600		2,603,600
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	84,000		84,000
302	11	差旅费	151,602		151,602
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费	1,293,600		1,293,600
302	15	会议费	30,000		30,000

302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	100,400		100,400
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	71,398		71,398
302	29	福利费	75,600		75,600
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	75,000		75,000
303		对个人和家庭的补助	323,112	323,112	
303	11	住房公积金	323,112	323,112	
合计			10,039,652	7,436,052	2,603,600

2017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）“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	
25	5	15	5		5	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为25万元，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15万元，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5万元（其中，公务用车运行费5万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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2841.41万元，其中：政府采购货物预算378万元、政府采购服务预算2463.41万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额4097.00万元。