

**上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）
2018 年度部门决算**

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）2018年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、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）2018年度部门决算情况说明

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

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。具体包括：

（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6个内设机构：资源建设与管理部、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。

**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）2018 年度部门决算表**

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,565.19 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 96.51 | 五、教育支出 | 5,414.1 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 36 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 120.71 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40.93 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.8 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5,697.7 | 本年支出合计 | 5,605.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 55.57 |
| 年初结转和结余 | 4.25 | 年末结转和结余 | 40.85 |
| 总计 | 5,701.95 | 总计 | 5,701.95 |

2018 年度收入决算表

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,504.79 | 5,372.28 | | 96.51 | | 36.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 24.35 | 24.35 | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 24.35 | 24.35 | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 4,752.20 | 4,752.20 | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,752.20 | 4,752.20 | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 728.23 | 595.72 | | 96.51 | | 36.00 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 728.23 | 595.72 | | 96.51 | | 36.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.19 | 122.19 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 122.19 | 122.19 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.05 | 89.05 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.58 | 31.58 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.93 | 40.93 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | | | | | |

2018 年度支出决算表

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,414.10 | 576.35 | 4,796.82 | | 40.94 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 24.35 | | 24.35 | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 24.35 | | 24.35 | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 4,752.20 | | 4,752.20 | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,752.20 | | 4,752.20 | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 637.55 | 576.35 | 20.26 | | 40.94 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 637.55 | 576.35 | 20.26 | | 40.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.71 | 120.63 | 0.08 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 120.71 | 120.63 | 0.08 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.05 | 89.05 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.58 | 31.58 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.08 | | 0.08 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.93 | 40.93 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.80 | 29.80 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.80 | 29.80 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | | | | |

2018 年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 973.46 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | 5,372.28 | 5,372.28 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 120.71 | 120.71 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40.93 | 40.93 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|--------------|----------|----------|--|
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.8 | 29.8 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 5,565.19 | 本年支出合计 | 5,563.71 | 5,563.71 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.48 | 1.48 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 5,565.19 | 总计 | 5,565.19 | 5,565.19 | |

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,372.28 | 576.35 | 4,795.93 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 24.35 | | 24.35 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 24.35 | | 24.35 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 4,752.20 | | 4,752.20 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,752.20 | | 4,752.20 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 595.72 | 576.35 | 19.38 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 595.72 | 576.35 | 19.38 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.71 | 120.63 | 0.08 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 120.71 | 120.63 | 0.08 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.05 | 89.05 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.58 | 31.58 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.93 | 40.93 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.93 | 40.93 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.80 | 29.80 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.80 | 29.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | 22 |
| 合计 | | | | 5,563.71 | 767.70 | 4,796.01 |

2018 年度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 | | 项目 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 690.39 | 690.39 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 93.52 | 93.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 12.11 | 12.11 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 385.95 | 385.95 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.05 | 89.05 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 31.58 | 31.58 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.93 | 40.93 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.45 | 7.45 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.8 | 29.8 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 70.33 | | 70.33 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.91 | | 6.91 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.42 | | 1.42 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.47 | | 12.47 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 5 | | 5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.7 | | 2.7 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.37 | | 0.37 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.5 | | 4.5 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 9.83 | | 9.83 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.9 | | 7.9 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8 | | 8 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.43 | | 9.43 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-------|--------|-------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 6.98 | | 6.98 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 6.98 | | 6.98 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 767.7 | 690.39 | 77.31 |

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|------|----------|------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|-------|------|---------------|
| 合计 | | 因公出国(境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | | |
| 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 | 5.37 | 5.00 | 5.00 | 5 | | | | 5 | | 15 | 0.37 | |

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|---|---|------------------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 | — | — | 12032.36 | 6546.54 |
| (一) 流动资产 | — | — | 7,700.27 | 2,207.48 |
| (二) 固定资产 | — | — | 4186.32 | 4193.29 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 574 | 583 | 3,988.97 | 3,995.94 |
| (1) 车辆 | 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） | 11 | 11 | 886.19 | 1,886.37 |
| 3. 专用设备（台/套） | 11 | 11 | 10.4 | 10.4 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | — | — | 186.94 | 186.94 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | | |
| (三) 长期投资 | — | — | | |
| (四) 在建工程 | — | — | | |
| (五) 无形资产 | — | — | 145.77 | 145.77 |
| 减：累计摊销 | — | — | | |
| (六) 其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 7,187.05 | 1,635.5 |
| 三、净资产合计 | — | — | 4845.31 | 4911.03 |

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）2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018年度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）2018年度收入总计为5,701.95万元、支出总计为5,701.95万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少3,683.46万元。主要原因：2018年度收到的一次性项目较2017年度有所减少。

二、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,697.70万元，其中：财政拨款收入5,565.19万元，占97.67%；经营收入96.51万元，占1.69%。其他收入36.00万元，占0.64%。

三、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,605.53万元，其中：基本支出767.70万元，占13.70%；项目支出4,796.90万元，占85.57%；经营支出40.94万元，占0.73%。

四、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018年度财政拨款收支总决算5,565.19万元。与2017年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 962.97 万元，增长 20.92%。

主要原因：2018 年年中收到的一次性项目较 2017 年有所增加。

五、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,563.71 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 961.49 万元，增长 20.89%。主要原因：2018 年年中收到的一次性项目较 2017 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,563.71 元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,372.28 万元，占 96.56%，社会保障和就业支出（类）120.71 万元，占 2.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.93 万元，占 0.76%；住房保障支出（类）29.80 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,494.94 万元，支出决算为 5,563.71 万元，完成年初预算的 101.25%。决

算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。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：区域教育协作新机制试验等。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 24.35 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：上海市基础教育学生电子学生证制证及配套服务、上海市特殊教育资源建设及应用推广、上海市义务教育入学报名业务监控服务和移动应用开发等。年初预算数为 4,422.51 万元，支出决算为 4,752.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中收到上述部分项目经费。

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 784.29 万元，支出决算为 595.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按原计划开展。

4、社会保障和就业支出(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：教职工基本养老保险费。年初预算为 122.05 万元，支出决算为 89.05 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。

4、社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：教职工职业年金。

年初预算为 48.82 万元，支出决算为 31.58 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、社会保障和就业支出(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）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、医疗卫生与计划生育支出(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 57.97 万元，支出决算为 40.93 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、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 42.71 万元，支出决算 29.80 万元。决算数大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、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.70 万元，包括人员经费 690.39 万元，公用经费 77.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 690.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 70.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、资本性支出 6.98 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出等。

七、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度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。

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.00 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 21.49%，其中：因公出国（境）费决算为 5.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 2.49%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出标准。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度

减少 0.20 万元，降低 3.55%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.48 万元，降低 100%；公务接待费支出决算增加 0.28 万元，增长 314.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行维护费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次与人数均增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.00 万元，占 93.06%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 6.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、国际旅费、其他费用、签证费、送签服务费、保险费。

2、公务接待费支出 0.37 万元。其中：

国内公务接待支出 0.37 万。主要用于来访合作单位餐费。公务接待 3 批次、28 人次。

八、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）
2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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）
2018 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）
2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,174.80 万元，
其中：货物采购金额 534.98 万元、服务采购金额 3,639.82 万
元。

2018 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应
商中标或成交的，采购金额 4,174.80 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）
2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）
2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年本单位积
极落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
精神，按照《上海市财政局 2018 年预算绩效管理工作要点》和

《上海市教育委员会关于做好 2018 年预算绩效管理工作的通知》要求，推进全面实施预算绩效管理，制定了《上海市电化教育馆预算管理办法》、《上海市电化教育馆项目经费管理办法》等制度。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。

2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 500 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。