

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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。

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（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。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022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）收入预算10,938万元，其中：财政拨款收入10,656万元，比2021年预算增加5,634万元；事业收入0万元；事业单位经营收入282万元；其他收入0万元。

支出预算10,938万元，其中：财政拨款支出预算10,656万元，比2021年预算增加5,634万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,656万元，比2021年预算增加5,634万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目10,274万元，主要用于电教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、咨询等服务的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230万元，主要用于事业单位为职工缴纳养老保险、职业年金、失业保险费、生育保险费和工伤保险费。
3. “卫生健康支出”科目91万元，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61万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

2022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			
			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	106,560,000	一、教育支出	104,853,920	10,489,000	3,360,000	91,004,920
1. 一般公共预算资金	106,560,000	二、社会保障和就业支出	2,706,151	2,498,471		207,680
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,093,082	1,093,082		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	728,720	728,720		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	2,821,873					
四、其他收入						
收入总计	109,381,873	支出总计	109,381,873	14,809,273	3,360,000	91,212,600

2022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	104,853,920	102,738,574		2,115,346	
205	02		普通教育	90,771,640	90,771,640			
205	02	99	其他普通教育支出	90,771,640	90,771,640			
205	99		其他教育支出	14,082,280	11,966,934		2,115,346	
205	99	99	其他教育支出	14,082,280	11,966,934		2,115,346	
208			社会保障和就业支出	2,706,151	2,297,557		408,594	
208	05		行政事业单位养老支出	2,706,151	2,297,557		408,594	
208	05	02	事业单位离退休	190,080	190,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,648	1,393,252		272,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	832,823	696,625		136,198	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
210			卫生健康支出	1,093,082	914,322		178,760	
210	11		行政事业单位医疗	1,093,082	914,322		178,760	
210	11	02	事业单位医疗	1,093,082	914,322		178,760	

221			住房保障支出	728,720	609,547		119,173	
221	02		住房改革支出	728,720	609,547		119,173	
221	02	01	住房公积金	728,720	609,547		119,173	
合计				109,381,873	106,560,000		2,821,873	

2022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	104,853,920	13,849,000	91,004,920
205	02		普通教育	90,771,640		90,771,640
205	02	99	其他普通教育支出	90,771,640		90,771,640
205	99		其他教育支出	14,082,280	13,849,000	233,280
205	99	99	其他教育支出	14,082,280	13,849,000	233,280
208			社会保障和就业支出	2,706,151	2,498,471	207,680
208	05		行政事业单位养老支出	2,706,151	2,498,471	207,680
208	05	02	事业单位离退休	190,080		190,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,648	1,665,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	832,823	832,823	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600		17,600
210			卫生健康支出	1,093,082	1,093,082	
210	11		行政事业单位医疗	1,093,082	1,093,082	
210	11	02	事业单位医疗	1,093,082	1,093,082	

221			住房保障支出	728,720	728,720	
221	02		住房改革支出	728,720	728,720	
221	02	01	住房公积金	728,720	728,720	
合计				109,381,873	18,169,273	91,212,600

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	106,560,000	一、教育支出	102,738,574	102,738,574		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,297,557	2,297,557		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	914,322	914,322		
		四、住房保障支出	609,547	609,547		
收入总计	106,560,000	支出总计	106,560,000	106,560,000		

2022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			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	102,738,574	11,733,654	91,004,920
205	02		普通教育	90,771,640		90,771,640
205	02	99	其他普通教育支出	90,771,640		90,771,640
205	99		其他教育支出	11,966,934	11,733,654	233,280
205	99	99	其他教育支出	11,966,934	11,733,654	233,280
208			社会保障和就业支出	2,297,557	2,089,877	207,680
208	05		行政事业单位养老支出	2,297,557	2,089,877	207,680
208	05	02	事业单位离退休	190,080		190,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,252	1,393,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,625	696,625	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600		17,600
210			卫生健康支出	914,322	914,322	
210	11		行政事业单位医疗	914,322	914,322	
210	11	02	事业单位医疗	914,322	914,322	
221			住房保障支出	609,547	609,547	

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				
221	02		住房改革支出	609,547	609,547	
221	02	01	住房公积金	609,547	609,547	
合计				106,560,000	15,347,400	91,212,600

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2022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

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,387,400	12,387,400	
301	01	基本工资	1,861,127	1,861,127	
301	02	津贴补贴	225,252	225,252	
301	07	绩效工资	6,621,444	6,621,444	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,393,252	1,393,252	
301	09	职业年金缴费	696,625	696,625	
301	10	职工基本医疗保险缴费	914,322	914,322	
301	12	其他社会保障缴费	65,831	65,831	
301	13	住房公积金	609,547	609,547	
302		商品和服务支出	2,808,000		2,808,000
302	01	办公费	165,000		165,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	06	电费	101,500		101,500
302	07	邮电费	30,000		30,000

302	09	物业管理费	609,000		609,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	510,000		510,000
302	28	工会经费	208,200		208,200
302	29	福利费	172,800		172,800
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	270,000		270,000
310		资本性支出	152,000		152,000
310	02	办公设备购置	152,000		152,000
合计			15,347,400	12,387,400	2,960,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
25.00	15.00	5.00	5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为25.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费5.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算5,878.09万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算5,877.04万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金9,077.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。