

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海教育电视台

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海教育电视台主要职能

上海教育电视台是 市教委直属的差额拨款事业单位，教育台基本工作职责包括：

1. 立足教育，服务社会；
2. 制作与播映教育综合节目，为上海精神文明建设服务；
3. 坚持“深化转型、强化特色、立足教育、服务社会”，进一步聚焦优势、整合资源，通过探索开门办台、拓展新媒体领域、升级技术改造等举措，努力在风起云涌的媒体竞争中占据一席之地；
4. 聚焦“正青春、正成长”全新理念，彰显以教育特色为核心竞争力的价值追求。着力反映教育、科学、文化、卫生领域的新鲜事物和新闻人物，辐射社会中的热点话题和观众关注的热点问题；
5. 承办了“‘走近边防线’2015上海青少年国防教育主题活动”、“‘国歌伴我成长’——2015国歌知识竞赛”、“‘魅力国学 精彩青春’上海市学子国学挑战赛”、“‘我爱诗词美’上海青少年传统文化展示活动”以及“家乡的怀念——纪念陈云同志诞辰110周年主题活动”等一系列主题活动，进一步强化教育特色，增强教育台的影响力。
6. 承办开大各院系视频课程资源建设工作以及市纪委、市级机关党委、市教育基金会等合作单位节目制作工作；
7. 开放办台，集聚社会资源，打造精品节目《银龄宝典》、《壹零后来了》、《帮女郎一寻找》、“行进中国 精彩故事”等节目。通过整合各方优质资源，提高了品质，取得了社会效益，更重要的是把教育台打造成优质节目的研发、制作、播出的集成平台，将频道资源优势转化为推动媒体转型发展的生产力，更好地诠释“深化转型”的要义所在；
8. 探索多种模式，整体布局节目编排引进工作，借助新媒体 全面推广教视新形象，适应新技术发展 高清改造全面提速。

上海教育电视台机构设置

上海教育电视台设8个内设机构，包括：办公室、财务部、教学部、总编室、技术中心、节目部、新闻部、专题部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海教育电视台预算支出总额为8,866万元，其中：财政拨款支出预算5,509万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,509万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,005万元，主要用于教育台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317万元，主要用于事业单位为职工缴纳养老保险和职业年金缴费支出；
3. “卫生健康支出”科目108万元，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79万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	55,092,500	一、教育支出	83,584,592	17,264,952	35,141,288	31,178,352
1. 一般公共预算资金	55,092,500	二、社会保障和就业支出	3,204,396	3,204,396		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,077,036	1,077,036		
二、事业收入		四、住房保障支出	793,608	793,608		
三、事业单位经营收入	17,067,500					
四、其他收入	16,499,632					
收入总计	88,659,632	支出总计	88,659,632	22,339,992	35,141,288	31,178,352

2019年预算单位收入预算总表

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	83,584,592	50,047,460		17,037,500	16,499,632
205	02		普通教育	180,000	180,000			
205	02	99	其他普通教育支出	180,000	180,000			
205	09		教育费附加安排的支出	600,000	600,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000	600,000			
205	99		其他教育支出	82,804,592	49,267,460		17,037,500	16,499,632
205	99	99	其他教育支出	82,804,592	49,267,460		17,037,500	16,499,632
208			社会保障和就业支出	3,204,396	3,174,396		30,000	
208	05		行政事业单位离退休	3,204,396	3,174,396		30,000	
208	05	02	事业单位离退休	30,000			30,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267,412	2,267,412			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,984	906,984			
210			卫生健康支出	1,077,036	1,077,036			
210	11		行政事业单位医疗	1,077,036	1,077,036			
210	11	02	事业单位医疗	1,077,036	1,077,036			
221			住房保障支出	793,608	793,608			
221	02		住房改革支出	793,608	793,608			
221	02	01	住房公积金	793,608	793,608			
合计				88,659,632	55,092,500		17,067,500	16,499,632

2019年预算单位支出预算总表

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	83,584,592	52,406,240	31,178,352
205	02		普通教育	180,000		180,000
205	02	99	其他普通教育支出	180,000		180,000
205	09		教育费附加安排的支出	600,000		600,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000		600,000
205	99		其他教育支出	82,804,592	52,406,240	30,398,352
205	99	99	其他教育支出	82,804,592	52,406,240	30,398,352
208			社会保障和就业支出	3,204,396	3,204,396	
208	05		行政事业单位离退休	3,204,396	3,204,396	
208	05	02	事业单位离退休	30,000	30,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267,412	2,267,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,984	906,984	
210			卫生健康支出	1,077,036	1,077,036	
210	11		行政事业单位医疗	1,077,036	1,077,036	
210	11	02	事业单位医疗	1,077,036	1,077,036	
221			住房保障支出	793,608	793,608	
221	02		住房改革支出	793,608	793,608	
221	02	01	住房公积金	793,608	793,608	
合计				88,659,632	57,481,280	31,178,352

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	55,092,500	一、教育支出	50,047,460	50,047,460	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,174,396	3,174,396	
		三、卫生健康支出	1,077,036	1,077,036	
		四、住房保障支出	793,608	793,608	
收入总计	55,092,500	支出总计	55,092,500	55,092,500	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	50,047,460	19,041,908	31,005,552
205	02		普通教育	180,000		180,000
205	02	99	其他普通教育支出	180,000		180,000
205	09		教育费附加安排的支出	600,000		600,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000		600,000
205	99		其他教育支出	49,267,460	19,041,908	30,225,552
205	99	99	其他教育支出	49,267,460	19,041,908	30,225,552
208			社会保障和就业支出	3,174,396	3,174,396	
208	05		行政事业单位离退休	3,174,396	3,174,396	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267,412	2,267,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,984	906,984	
210			卫生健康支出	1,077,036	1,077,036	
210	11		行政事业单位医疗	1,077,036	1,077,036	
210	11	02	事业单位医疗	1,077,036	1,077,036	
221			住房保障支出	793,608	793,608	
221	02		住房改革支出	793,608	793,608	
221	02	01	住房公积金	793,608	793,608	
合计				55,092,500	24,086,948	31,005,552

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

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	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,991,960	17,991,960	
301	01	基本工资	2,075,388	2,075,388	
301	02	津贴补贴	239,520	239,520	
301	07	绩效工资	10,450,572	10,450,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,267,412	2,267,412	
301	09	职业年金缴费	906,984	906,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,077,036	1,077,036	
301	12	其他社会保障缴费	181,440	181,440	
301	13	住房公积金	793,608	793,608	
302		商品和服务支出	6,094,988		6,094,988
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	4,380,000		4,380,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	562,500		562,500
302	28	工会经费	238,088		238,088
302	29	福利费	194,400		194,400
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
合计			24,086,948	17,991,960	6,094,988

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1948.48万元，其中：政府采购货物预算230.48万元，政府采购服务预算1718万元。

四、绩效目标设置情况

2019年预算中，本单位共编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金3089.36万元。