

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）主要职能

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）是市教委直属的全额拨款事业单位，电中主要职能包括：

1. 负责运用远距离教育手段，进行中等专业和高中文化教育工作；
2. 承担组织本市终身教育资源的建设工作；
3. 负责构建终身教育学习服务保障体系工作；
4. 在全力抓好电中主业同时继续保持本市成人中等教育领域的重要地位；
5. 作为上海电中系统办学的总校，始终坚持学校定位，不仅全力保持电中的在校生规模，还积极拓展办学空间，寻求更多的合作空间；
6. 从全市成人中专招生人数、毕业生人数、在校生人数规模上，以及成人高中在读人数数量上，上海电中在本市成人中等教育领域始终具有重要的地位；
7. 承担了上海市成人高中统一考试办公室管理工作；
8. 负责先后组织春、秋两季的全市成人高中统一考试工作。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）机构设置

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）设5个内设机构，包括：办公室、财务管理科、综合科、教学科、拓展科。

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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）收入预算3,592万元，其中：财政拨款收入822万元，比2022年预算增加30万元；事业收入1,015万元；事业单位经营收入1,556万元；其他收入200万元。

支出预算3,592万元，其中：财政拨款支出预算822万元，比2022年预算增加30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算822万元，比2022年预算增加30万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目620万元，主要用于电中运用教育手段进行中等专业和高中文化教育工作及承担组织本市终身教育资源建设工作中的公用支出和职工工资等人员支出。
2. “社会保障和就业支出”科目117万元，主要用于机关事业单位缴纳的养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目51万元，主要用于事业单位职工医疗保险费等。
4. “住房保障支出”科目34万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

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	8,215,100	一、教育支出	33,650,943	6,257,058	26,733,885	660,000
1、一般预算资金	8,215,100	二、社会保障和就业支出	1,365,599	1,244,639	120,960	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	544,531	544,531		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	363,027	363,027		
二、事业收入	10,152,000					
三、事业单位经营收入	15,557,000					
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	35,924,100	支出总计	35,924,100	8,409,255	26,854,845	660,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

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	33,650,943	6,196,077	10,018,826	15,436,040	2,000,000
205	03		职业教育	660,000				660,000
205	03	02	中等职业教育	660,000				660,000
205	99		其他教育支出	32,990,943	6,196,077	10,018,826	15,436,040	1,340,000
205	99	99	其他教育支出	32,990,943	6,196,077	10,018,826	15,436,040	1,340,000
208			社会保障和就业支出	1,365,599	1,167,628	77,011	120,960	
208	05		行政事业单位养老支出	1,365,599	1,167,628	77,011	120,960	
208	05	02	事业单位离退休	120,960			120,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,760	778,419	51,341		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414,879	389,209	25,670		
210			卫生健康支出	544,531	510,837	33,694		
210	11		行政事业单位医疗	544,531	510,837	33,694		
210	11	02	事业单位医疗	544,531	510,837	33,694		
221			住房保障支出	363,027	340,558	22,469		
221	02		住房改革支出	363,027	340,558	22,469		
221	02	01	住房公积金	363,027	340,558	22,469		
合计				35,924,100	8,215,100	10,152,000	15,557,000	2,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

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	33,650,943	32,990,943	660,000
205	03		职业教育	660,000		660,000
205	03	02	中等职业教育	660,000		660,000
205	99		其他教育支出	32,990,943	32,990,943	
205	99	99	其他教育支出	32,990,943	32,990,943	
208			社会保障和就业支出	1,365,599	1,365,599	
208	05		行政事业单位养老支出	1,365,599	1,365,599	
208	05	02	事业单位离退休	120,960	120,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,760	829,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414,879	414,879	
210			卫生健康支出	544,531	544,531	
210	11		行政事业单位医疗	544,531	544,531	
210	11	02	事业单位医疗	544,531	544,531	
221			住房保障支出	363,027	363,027	
221	02		住房改革支出	363,027	363,027	
221	02	01	住房公积金	363,027	363,027	
合计				35,924,100	35,264,100	660,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

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、一般预算资金	8,215,100	一、教育支出	6,196,077	6,196,077		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,167,628	1,167,628		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	510,837	510,837		
		四、住房保障支出	340,558	340,558		
收入总计	8,215,100	支出总计	8,215,100	8,215,100		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

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	6,196,077	6,196,077	
205	99		其他教育支出	6,196,077	6,196,077	
205	99	99	其他教育支出	6,196,077	6,196,077	
208			社会保障和就业支出	1,167,628	1,167,628	
208	05		行政事业单位养老支出	1,167,628	1,167,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,419	778,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389,209	389,209	
210			卫生健康支出	510,837	510,837	
210	11		行政事业单位医疗	510,837	510,837	
210	11	02	事业单位医疗	510,837	510,837	
221			住房保障支出	340,558	340,558	
221	02		住房改革支出	340,558	340,558	
221	02	01	住房公积金	340,558	340,558	
合计				8,215,100	8,215,100	

2023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：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

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						

2023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：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

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						

2023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：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

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	7,100,000	7,100,000	
301	01	基本工资	946,896	946,896	
301	02	津贴补贴	107,874	107,874	
301	07	绩效工资	3,813,914	3,813,914	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	778,419	778,419	
301	09	职业年金缴费	389,209	389,209	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,837	510,837	
301	12	其他社会保障缴费	36,973	36,973	
301	13	住房公积金	340,558	340,558	
301	99	其他工资福利支出	175,320	175,320	
302		商品和服务支出	1,115,100		1,115,100
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	400		400
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	278,980		278,980
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
合计			8,215,100	7,100,000	1,115,100

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
13.50	5.00	1.00	7.50		7.50	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为13.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费7.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位无政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金60.00万元。