

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

主要职能包括：

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—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

上海教育电视台单位设8个内设机构，包括：办公室、财务部、总编室、技术中心、节目中心、新闻中心、专题部、大活动部。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海教育电视台预算支出总额为9,290万元，其中：财政拨款支出预算2,721万元，比2020年预算减少271万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,721万元，比2020年预算减少271万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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2,293万元，主要用于教育台教育事业发展支出和职工工资等人员支出；
2. “社会保障和就业支出”科目249万元，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105万元，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74万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海教育电视台

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	27,210,000	一、教育支出	87,448,502	13,975,292	30,027,022	43,446,188
1. 一般公共预算资金	27,210,000	二、社会保障和就业支出	3,174,055	3,174,055		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,336,866	1,336,866		
二、事业收入		四、住房保障支出	935,806	935,806		
三、事业单位经营收入	12,000,000					
四、其他收入	53,685,229					
收入总计	92,895,229	支出总计	92,895,229	19,422,019	30,027,022	43,446,188

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海教育电视台

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	87,448,502	22,928,632		10,834,641	53,685,229
205	02		普通教育	140,000	140,000			
205	02	99	其他普通教育支出	140,000	140,000			
205	09		教育费附加安排的支出	1,800,000	1,800,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,800,000	1,800,000			
205	99		其他教育支出	85,508,502	20,988,632		10,834,641	53,685,229
205	99	99	其他教育支出	85,508,502	20,988,632		10,834,641	53,685,229
208			社会保障和就业支出	3,174,055	2,491,894		682,161	
208	05		行政事业单位养老支出	3,174,055	2,491,894		682,161	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,104,563	1,649,789		454,774	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,492	842,105		227,387	
210			卫生健康支出	1,336,866	1,052,632		284,234	
210	11		行政事业单位医疗	1,336,866	1,052,632		284,234	
210	11	02	事业单位医疗	1,336,866	1,052,632		284,234	
221			住房保障支出	935,806	736,842		198,964	
221	02		住房改革支出	935,806	736,842		198,964	
221	02	01	住房公积金	935,806	736,842		198,964	
合计				92,895,229	27,210,000		12,000,000	53,685,229

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海教育电视台

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	87,448,502	44,002,314	43,446,188
205	02		普通教育	140,000		140,000
205	02	99	其他普通教育支出	140,000		140,000
205	09		教育费附加安排的支出	1,800,000		1,800,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,800,000		1,800,000
205	99		其他教育支出	85,508,502	44,002,314	41,506,188
205	99	99	其他教育支出	85,508,502	44,002,314	41,506,188
208			社会保障和就业支出	3,174,055	3,174,055	
208	05		行政事业单位养老支出	3,174,055	3,174,055	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,104,563	2,104,563	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,492	1,069,492	
210			卫生健康支出	1,336,866	1,336,866	
210	11		行政事业单位医疗	1,336,866	1,336,866	
210	11	02	事业单位医疗	1,336,866	1,336,866	
221			住房保障支出	935,806	935,806	
221	02		住房改革支出	935,806	935,806	
221	02	01	住房公积金	935,806	935,806	
合计				92,895,229	49,449,041	43,446,188

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海教育电视台

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	27,210,000	一、教育支出	22,928,632	22,928,632	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,491,894	2,491,894	
		三、卫生健康支出	1,052,632	1,052,632	
		四、住房保障支出	736,842	736,842	
收入总计	27,210,000	支出总计	27,210,000	27,210,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海教育电视台

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	22,928,632	14,814,192	8,114,440
205	02		普通教育	140,000		140,000
205	02	99	其他普通教育支出	140,000		140,000
205	09		教育费附加安排的支出	1,800,000		1,800,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,800,000		1,800,000
205	99		其他教育支出	20,988,632	14,814,192	6,174,440
205	99	99	其他教育支出	20,988,632	14,814,192	6,174,440
208			社会保障和就业支出	2,491,894	2,491,894	
208	05		行政事业单位养老支出	2,491,894	2,491,894	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,649,789	1,649,789	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	842,105	842,105	
210			卫生健康支出	1,052,632	1,052,632	
210	11		行政事业单位医疗	1,052,632	1,052,632	
210	11	02	事业单位医疗	1,052,632	1,052,632	
221			住房保障支出	736,842	736,842	
221	02		住房改革支出	736,842	736,842	
221	02	01	住房公积金	736,842	736,842	
合计				27,210,000	19,095,560	8,114,440

2021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：上海教育电视台

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						

2021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：上海教育电视台

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	15,395,560	15,395,560	
301	01	基本工资	2,211,336	2,211,336	
301	02	津贴补贴	244,512	244,512	
301	07	绩效工资	8,070,470	8,070,470	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,649,789	1,649,789	
301	09	职业年金缴费	842,105	842,105	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,052,632	1,052,632	
301	12	其他社会保障缴费	69,474	69,474	
301	13	住房公积金	736,842	736,842	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	3,700,000		3,700,000
302	01	办公费	52,500		52,500
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	20,000		20,000

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				
302	07	邮电费	46,000		46,000
302	09	物业管理费	2,250,000		2,250,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	170,000		170,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	580,000		580,000
302	28	工会经费	230,000		230,000
302	29	福利费	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
合计			19,095,560	15,395,560	3,700,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海教育电视台

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费

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

2021年度本单位政府采购预算554.1万元，其中：政府采购货物预算84.10万元、政府采购服务预算470万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金4334.32万元。