

# 上海市2021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. 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，电中基本工作职责包括：

1. 负责运用远程教育手段，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）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021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）预算支出总额为1,714万元，其中：财政拨款支出预算679万元，比2020年预算减少48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算679万元，比2020年预算减少48万元；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520万元，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94万元，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38万元，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27万元，主要用于事业单位职工公积金等。

## 2021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	6,790,442	一、教育支出	15,151,446	5,020,706	9,407,400	723,340
1. 一般公共预算资金	6,790,442	二、社会保障和就业支出	1,174,314	1,154,714		19,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	481,130	481,130		
二、事业收入	6,100,000	四、住房保障支出	336,791	336,791		
三、事业单位经营收入	3,252,963					
四、其他收入	1,000,276					
收入总计	17,143,681	支出总计	17,143,681	6,993,341	9,407,400	742,940

## 2021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	15,151,446	5,203,570	5,888,157	3,189,671	870,048
205	03		职业教育	15,151,446	5,203,570	5,888,157	3,189,671	870,048
205	03	02	中等职业教育	15,151,446	5,203,570	5,888,157	3,189,671	870,048
208			社会保障和就业支出	1,174,314	937,028	124,006	37,049	76,231
208	05		行政事业单位养老支出	1,174,314	937,028	124,006	37,049	76,231
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,810	611,619	82,671	24,699	50,821
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,904	305,809	41,335	12,350	25,410
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600			
210			卫生健康支出	481,130	382,261	51,669	15,437	31,763
210	11		行政事业单位医疗	481,130	382,261	51,669	15,437	31,763
210	11	02	事业单位医疗	481,130	382,261	51,669	15,437	31,763
221			住房保障支出	336,791	267,583	36,168	10,806	22,234
221	02		住房改革支出	336,791	267,583	36,168	10,806	22,234
221	02	01	住房公积金	336,791	267,583	36,168	10,806	22,234
合计				17,143,681	6,790,442	6,100,000	3,252,963	1,000,276

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			15,151,446	14,428,106	723,340
205	03		15,151,446	14,428,106	723,340
205	03	02	15,151,446	14,428,106	723,340
208			1,174,314	1,154,714	19,600
208	05		1,174,314	1,154,714	19,600
208	05	05	769,810	769,810	
208	05	06	384,904	384,904	
208	05	99	19,600		19,600
210			481,130	481,130	
210	11		481,130	481,130	
210	11	02	481,130	481,130	
221			336,791	336,791	
221	02		336,791	336,791	
221	02	01	336,791	336,791	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			17,143,681	16,400,741	742,940

## 2021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
一、一般公共预算资金	6,790,442	一、教育支出	5,203,570	5,203,570	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	937,028	937,028	
		三、卫生健康支出	382,261	382,261	
		四、住房保障支出	267,583	267,583	
收入总计	6,790,442	支出总计	6,790,442	6,790,442	

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			5,203,570	5,203,570	
205	03		5,203,570	5,203,570	
205	03	02	5,203,570	5,203,570	
208			937,028	917,428	19,600
208	05		937,028	917,428	19,600
208	05	05	611,619	611,619	
208	05	06	305,809	305,809	
208	05	99	19,600		19,600
210			382,261	382,261	
210	11		382,261	382,261	
210	11	02	382,261	382,261	
221			267,583	267,583	
221	02		267,583	267,583	
221	02	01	267,583	267,583	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			6,790,442	6,770,842	19,600

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	5,591,762	5,591,762	
301	01	基本工资	813,540	813,540	
301	02	津贴补贴	98,718	98,718	
301	07	绩效工资	2,910,382	2,910,382	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	611,619	611,619	
301	09	职业年金缴费	305,809	305,809	
301	10	职工基本医疗保险缴费	382,261	382,261	
301	12	其他社会保障缴费	29,050	29,050	
301	13	住房公积金	267,583	267,583	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,179,080		1,179,080
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	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	3,000		3,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
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	200,000		200,000
302	27	委托业务费	337,100		337,100
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	82,080		82,080
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	135,900		135,900
合计			6,770,842	5,591,762	1,179,080

## 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

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	
13.50	5.00	1.00	7.50		7.50	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为13.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算7.50万元，其中：政府采购服务预算7.50万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金55万元。