

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016年度部门决算

第一部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）概况

一、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在中心)是市教委直属的全额拨款事业单位，委托上海开放大学管理，基本工作职责包括：

- (一) 承担本市基础教育资源中心相关职责和任务，具体包括：
1. 上海基础教育资源建设的规划和协调工作；
 2. 上海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. 上海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. 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. 上海基础教育电子音像产品的出版指导、审核和报批发布工作。
- (二) 承担上海基础教育学生数据中心相关职责和任务，

具体包括：

1. 上海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，为教育行政决策提供数据支持；
2. 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、管理与配套服务及应用拓展工作；
5. 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. 区县学生数据管理员队伍和技术支持队伍的管理工作。

（三）承担基础教育信息化服务体系的建设工作。具体包括：

1. 指导、协调、服务本市区县电教站和信息中心开展现代教育信息技术管理工作；
2. 提供教育信息技术支持服务，构建服务体系；
3. 承担上海市教育技术协会秘书处的工作。

（四）承担基础教育学校及师生信息化能力提升工作。具体包括：

1. 中央电教馆下达的推进中小学教育信息化的有关工作；
2. 上海市全国中小学现代教育技术实验学校的指导、培训、

评估、总结和推广工作；

3. 区县、学校从事教育信息技术工作的专、兼职人员的团队建设、业务培训和专业引领，学校师生信息化能力的培训和提升工作。

（五）承担教与学的信息化应用推进与研究工作。负责组织区县电教站和信息中心研究人员开展教育技术和信息化应用的科研管理、应用推广、效能评估活动；重要教育信息化项目规划设计、建设支持和应用推进。

（六）编辑出版《教育传播与技术》杂志。

（七）开展国内外教育信息技术交流工作。

（八）完成上海市教委和上海开放大学交办的其他工作。

二、机构设置

根据以上职责，上海市电化教育馆设 6 个内设机构，资源建设与管理部、技术服务部、学生信息建设管理部、研究规划部、培训服务部、综合办公室。

第二部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,241.15	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	116.67	五、教育支出	19,058.12
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	105.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,357.82	本年支出合计	19,232.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	107.66
年初结转和结余	21,200.11	年末结转和结余	7,217.51
总计	26,557.93	总计	26,557.93

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计	5, 357. 82	5, 241. 15			116. 67	
205		教育支出	5, 183. 17	5, 066. 51				116. 67	
205	09	教育费附加安排的支出	4, 539. 49	4, 539. 49					
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	4, 539. 49	4, 539. 49					
205	99	其他教育支出	643. 68	527. 02				116. 67	
205	99	99 其他教育支出	643. 68	527. 02				116. 67	
208		社会保障和就业支出	105. 42	105. 42					
208	05	行政事业单位离退休	105. 42	105. 42					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 79	80. 79					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	24. 49	24. 49					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0. 15	0. 15					
210		医疗卫生与计划生育支出	41. 69	41. 69					
210	05	医疗保障	41. 69	41. 69					
210	05	02 事业单位医疗	41. 69	41. 69					
221		住房保障支出	27. 53	27. 53					
221	02	住房改革支出	27. 53	27. 53					
221	02	01 住房公积金	27. 53	27. 53					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	19,232.77	687.90	18,535.85		9.01
205		教育支出	19,058.12	513.40	18,535.71		9.01	
205	09	教育费附加安排的支出	4,539.49		4,539.49			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	4,539.49		4,539.49			
205	99	其他教育支出	14,518.63	513.40	13,996.22		9.01	
205	99	99 其他教育支出	14,518.63	513.40	13,996.22		9.01	
208		社会保障和就业支出	105.42	105.27	0.15			
208	05	行政事业单位离退休	105.42	105.27	0.15			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.15		0.15			
210		医疗卫生与计划生育支出	41.69	41.69				
210	05	医疗保障	41.69	41.69				
210	05	02 事业单位医疗	41.69	41.69				
221		住房保障支出	27.53	27.53				
221	02	住房改革支出	27.53	27.53				
221	02	01 住房公积金	27.53	27.53				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,241.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5,061.87	5,061.87	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	105.42	105.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.69	41.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	27.53	27.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,241.15	本年支出合计	5,236.52	5,236.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.64	4.64	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,241.15	总计	5,241.15	5,241.15	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	5,236.52	687.90 4,548.62
205		教育支出	5,061.87	513.40	4,548.47
205	09	教育费附加安排的支出	4,539.49		4,539.49
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	4,539.49		4,539.49
205	99	其他教育支出	522.38	513.40	8.98
205	99	99 其他教育支出	522.38	513.40	8.98
208		社会保障和就业支出	105.42	105.27	0.15
208	05	行政事业单位离退休	105.42	105.27	0.15
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.15		0.15
210		医疗卫生与计划生育支出	41.69	41.69	
210	05	医疗保障	41.69	41.69	
210	05	02 事业单位医疗	41.69	41.69	
221		住房保障支出	27.53	27.53	
221	02	住房改革支出	27.53	27.53	
221	02	01 住房公积金	27.53	27.53	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	615.74	615.74	
301	01 基本工资	85.48	85.48	
301	02 津贴补贴	11.74	11.74	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	91.49	91.49	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	321.76	321.76	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	80.79	
301	09 职业年金缴费	24.49	24.49	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	44.62		44.62
302	01 办公费	4.89		4.89
302	02 印刷费	1.36		1.36
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.25		0.25
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	0.51		0.51
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	6.8		6.8
302	12 因公出国（境）费用	5		5
302	13 维修（护）费	2.68		2.68
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.68		0.68
302	16 培训费	0.9		0.9
302	17 公务接待费	0.95		0.95
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	4.23		4.23
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	4		4
302	29 福利费	7.19		7.19
302	31 公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	27.53	27.53	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	27.53	27.53	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			687.9	643.28	44.62

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数	
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
25	9.83	5	5	5	3.88	0	0	5	3.88	15	0.95		

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016年度收入支出总体情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016年度收入总计为26,557.93万元、支出总计为26,557.93万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少12,349.75万元。主要原因：自2016年起，上海远程教育集团拆分成上海教育电视台、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）、上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）等3家单位独立核算，因此，2016年度较2015年度减少较多。

二、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016年度收入决算情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016年度收入合计5,357.82万元，其中：财政拨款收入5,241.15万元，占97.82%；经营收入116.67万元，占2.18%。

三、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016年度支出决算情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016年度支出合计19,232.76万元，其中：基本支出687.90

万元，占 3.58%；项目支出 18,535.85 万元，占 96.38%；经营支出 9.01 万元，占 0.04%。

四、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度财政拨款收支总决算 5,241.15 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支各减少 227.05 万元，降低 4.15%。主要原因：自 2016 年起，上海远程教育集团拆分成上海教育电视台、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）、上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）等 3 家单位独立核算，因此，2016 年度较 2015 年度减少较多。

五、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,236.52 万元，占本年支出合计的 27.22%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.09 万元，降低 2.57%。主要原因：自 2016 年起，上海远程教育集团拆分成上海教育电视台、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）、上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）等 3 家单位独立核算，因此，2016 年度较 2015 年度减少较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市电化教育馆(上海市教育委员会基础教育资源中心)

2016年度一般公共预算财政拨款支出5,236.52万元,主要用于以下方面:教育支出(类)5,061.87万元,占96.66%;社会保障和就业支出(类)105.42万元,占2.01%;医疗卫生与计划生育支出(类)41.69万元,占0.80%;住房保障支出(类)27.53万元,占0.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市电化教育馆(上海市教育委员会基础教育资源中心)

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,084.66万元,支出决算为5,236.52万元,完成年初预算的482.78%。决算数大于预算数的主要原因:因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等;年中收到电子学籍卡制证及相关配套服务等项目经费。其中:

1、“教育支出-其他教育费支出-其他教育费支出”522.38万元,主要用于:维持日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为998.37万元,支出决算为522.38万元,完成年初预算的52.32%。决算数小于预算数的主要原因:因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”4,539.48万元,主要用于:电子学籍卡制证及相关配套服务、中小学生学籍业务支持及综合服务等。年初预算数为0

万元，支出决算为 4539.48 万元。决算数大于预算数等主要原因：年中收到上述项目经费。

3、“社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出-行政事业单位离退休支出”0.15 万元，主要用于其他行政事业单位离退休人员项目支出。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 9.87%。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”41.69 万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 51.80 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”27.53 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数大于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.79 万元。主要用于：教职工基本养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.79 元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 24.49 万元。主要用于：教职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

六、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.90 万元，包括人员经费 643.28 万元，公用经费 44.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 615.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 44.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”27.53 万元，主要用于：住房公积金

七、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育

资源中心) 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市电化教育馆(上海市教育委员会基础教育资源中心) 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.00 万元, 支出决算为 9.83 万元, 完成预算的 39.32%, 其中: 因公出国(境)费决算为 5.00 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.88 万元, 完成预算的 77.60%; 公务接待费支出决算为 0.95 万元, 完成预算的 6.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 学校厉行节约, 严格控制“三公”经费支出标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 28.97 万元, 降低 74.66%, 其中: 因公出国(境)费支出减少 5.00 万元, 降低 50%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 21.72 万元, 降低 84.84%; 公务接待费支出决算减少 2.15 万元, 降低 69.35%。“三公”经费减少主要原因: 自 2016 年起, 上海远程教育集团拆分成上海教育电视台、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)、上海市电化教育馆等 3 家单位独立核算, 因此, 2016 年度较 2015 年度减少较多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)

费支出决算 5.00 万元，占 50.86%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 9.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.88 万元，占 39.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.88 万元。其中：公务用车运行维护支出 3.88 万元。主要用于公务车辆运行、保养、维修费及公务用车加油费。2016 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）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.95 万元。其中：
国内公务接待支出 0.95 万。主要用于来访合作单位餐费。
公务接待批次共计 12 次、人次共计 240 人。

八、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）无单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）3.88 万元，其中：服务采购金额 3.88 万元。

2016 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3.88 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 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，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2016 年度我单位编制预算时根据本部门职能、事业发展规划、中期规划及年度工作重点，编制项目绩效目标，基本实现项目支出预算编报绩效目标全覆盖，提高了绩效目标与项目预算的匹配性。

第四部分 名词解释

无。