

上海市2023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. 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、卫生领域的新生事物和新闻人物，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》、《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

上海教育电视台设10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、大活动部、专题部、教育新闻宣传中心和新闻网。

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，上海教育电视台收入预算9,301万元，其中：财政拨款收入4,436万元，比2022年预算减少216万元；事业收入0万元；事业单位经营收入1,000万元；其他收入3,865万元。

支出预算9,301万元，其中：财政拨款支出预算4,436万元，比2022年预算减少216万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,436万元，比2022年预算减少216万元；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3,975万元，主要用于教育台教育事业发展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266万元，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117万元，主要用于事业单位为职工缴纳医疗保险费等；
4. “住房保障支出”科目78万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金等。

2023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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	44,356,500	一、教育支出	86,520,840	18,839,840	29,231,000	38,450,000
1、一般预算资金	44,356,500	二、社会保障和就业支出	3,750,408	3,750,408		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,640,803	1,640,803		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	1,093,840	1,093,840		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	10,000,000					
四、其他收入	38,649,391					
收入总计	93,005,891	支出总计	93,005,891	25,324,891	29,231,000	38,450,000

2023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						
205		教育支出	86,520,840	39,748,637		8,688,762	38,083,441
205	99	其他教育支出	86,520,840	39,748,637		8,688,762	38,083,441
205	99	99 其他教育支出	86,520,840	39,748,637		8,688,762	38,083,441
208		社会保障和就业支出	3,750,408	2,664,805		758,307	327,296
208	05	行政事业单位养老支出	3,750,408	2,664,805		758,307	327,296
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500,272	1,776,537		505,538	218,197
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,136	888,268		252,769	109,099
210		卫生健康支出	1,640,803	1,165,852		331,759	143,192
210	11	行政事业单位医疗	1,640,803	1,165,852		331,759	143,192
210	11	02 事业单位医疗	1,640,803	1,165,852		331,759	143,192
221		住房保障支出	1,093,840	777,206		221,172	95,462
221	02	住房改革支出	1,093,840	777,206		221,172	95,462
221	02	01 住房公积金	1,093,840	777,206		221,172	95,462
合计			93,005,891	44,356,500		10,000,000	38,649,391

2023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				
205		教育支出	86,520,840	48,070,840	38,450,000
205	99	其他教育支出	86,520,840	48,070,840	38,450,000
205	99	99 其他教育支出	86,520,840	48,070,840	38,450,000
208		社会保障和就业支出	3,750,408	3,750,408	
208	05	行政事业单位养老支出	3,750,408	3,750,408	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500,272	2,500,272	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,136	1,250,136	
210		卫生健康支出	1,640,803	1,640,803	
210	11	行政事业单位医疗	1,640,803	1,640,803	
210	11	02 事业单位医疗	1,640,803	1,640,803	
221		住房保障支出	1,093,840	1,093,840	
221	02	住房改革支出	1,093,840	1,093,840	
221	02	01 住房公积金	1,093,840	1,093,840	
合计			93,005,891	54,555,891	38,450,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	44,356,500	一、教育支出	39,748,637	39,748,637		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,664,805	2,664,805		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,165,852	1,165,852		
		四、住房保障支出	777,206	777,206		
收入总计	44,356,500	支出总计	44,356,500	44,356,500		

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				
205		教育支出	39,748,637	15,644,237	24,104,400
205	99	其他教育支出	39,748,637	15,644,237	24,104,400
205	99	99 其他教育支出	39,748,637	15,644,237	24,104,400
208		社会保障和就业支出	2,664,805	2,664,805	
208	05	行政事业单位养老支出	2,664,805	2,664,805	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,776,537	1,776,537	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	888,268	888,268	
210		卫生健康支出	1,165,852	1,165,852	
210	11	行政事业单位医疗	1,165,852	1,165,852	
210	11	02 事业单位医疗	1,165,852	1,165,852	
221		住房保障支出	777,206	777,206	
221	02	住房改革支出	777,206	777,206	
221	02	01 住房公积金	777,206	777,206	
合计			44,356,500	20,252,100	24,104,400

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				
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：上海教育电视台

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				
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	16,562,100	16,562,100	
301	01	基本工资	2,656,836	2,656,836	
301	02	津贴补贴	251,760	251,760	
301	07	绩效工资	8,190,800	8,190,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,776,537	1,776,537	
301	09	职业年金缴费	888,268	888,268	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,165,852	1,165,852	
301	12	其他社会保障缴费	73,281	73,281	
301	13	住房公积金	777,206	777,206	
301	99	其他工资福利支出	781,560	781,560	
302		商品和服务支出	3,690,000		3,690,000
302	01	办公费	40,800		40,800
302	04	手续费	200		200

302	05	水费	20,000		20,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
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	180,000		180,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	250,000		250,000
302	29	福利费	190,000		190,000
302	99	其他商品和服务支出	39,000		39,000
合计			20,252,100	16,562,100	3,690,000

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

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		
0	0	0	0	0	0	0	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算528.00万元，其中：政府采购货物预算74.00万元、政府采购服务预算454.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标2个，涉及项目预算资金3,833.00万元。