

# 上海教育电视台 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海教育电视台概况

### 一、主要职能

立足教育，服务社会；制作与播映教育综合节目，为上海精神文明建设服务；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；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、卫生领域的新闻人物和新鲜事物，辐射社会中的热点话题和观众关注的热点问题；承办了“‘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；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；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；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，适应新技术发展和高清改造全面提速。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海教育电视台设 8 个内设机构，包括：办公室、财务部、教学部、总编室、技术中心、节目部、新闻部、专题部。

## 第二部分

## 上海教育电视台 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	2,443.75	一一、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	2,202.95	五、教育支出	3,829.12
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	608.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	236.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.99
		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	46.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,255	本年支出合计	4,192.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,474.17
年初结转和结余	936.96	年末结转和结余	525.70
总计	6,191.95	总计	6,191.95

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	5,255.00	2,443.75		2,202.95		608.29
205			教育支出	4,892.03	2,080.79		2,202.95		608.29
205	09		教育费附加安排的支出	59.00	59.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	59.00	59.00				
205	99		其他教育支出	4,833.04	2,021.79		2,202.95		608.29
205	99	99	其他教育支出	4,833.04	2,021.79		2,202.95		608.29
208			社会保障和就业支出	236.54	236.54				
208	05		行政事业单位离退休	236.54	236.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.37	155.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	79.99	79.99				
210	05		医疗保障	79.99	79.99				
210	05	02	事业单位医疗	79.99	79.99				
221			住房保障支出	46.44	46.44				
221	02		住房改革支出	46.44	46.44				
221	02	01	住房公积金	46.44	46.44				

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					
205			教育支出	3,829.12	1,612.95	1,487.39		728.78
205	09		教育费附加安排的支出	59.00		59.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	59.00		59.00		
205	99		其他教育支出	3,770.12	1,612.95	1,428.40		728.78
205	99	99	其他教育支出	3,770.12	1,612.95	1,428.40		728.78
208			社会保障和就业支出	236.54	236.54			
208	05		行政事业单位离退休	236.54	236.54			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.37	155.37			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17			
210			医疗卫生与计划生育支出	79.99	79.99			
210	05		医疗保障	79.99	79.99			
210	05	02	事业单位医疗	79.99	79.99			
221			住房保障支出	46.44	46.44			
221	02		住房改革支出	46.44	46.44			
221	02	01	住房公积金	46.44	46.44			

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	2,443.75	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	2,080.79	2,080.79	
		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	236.54	236.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.99	79.99	
		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	46.44	46.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,443.75	本年支出合计	2,443.75	2,443.75	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,443.75	总计	2,443.75	2,443.75	

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	2,443.75	1,367.62
205			教育支出	2,080.79	1,004.65
205	09		教育费附加安排的支出	59.00	59.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	59.00	59.00
205	99		其他教育支出	2,021.79	1,004.65
205	99	99	其他教育支出	2,021.79	1,017.14
208			社会保障和就业支出	236.54	236.54
208	05		行政事业单位离退休	236.54	236.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.37	155.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17
210			医疗卫生与计划生育支出	79.99	79.99
210	05		医疗保障	79.99	79.99
210	05	02	事业单位医疗	79.99	79.99
221			住房保障支出	46.44	46.44
221	02		住房改革支出	46.44	46.44
221	02	01	住房公积金	46.44	46.44

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	1,319.38	1,319.38	
301	01 基本工资	80.37	80.37	
301	02 津贴补贴	28.28	28.28	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	79.99	79.99	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	793.07	793.07	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	256.51	256.51	
301	09 职业年金缴费	81.17	81.17	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	0		0
302	01 办公费			
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费			
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	0		0
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费			
302	29 福利费			
302	31 公务用车运行维护费			
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	0		0
303	对个人和家庭的补助	48.24	48.24	
303	01 离休费			
303	02 退休费	1.8	1.8	
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	46.44	46.44	
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			1,367.62	1,367.62	0

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		
	0		0	0		0		0		0		0	

注：上海教育电视台 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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：上海教育电视台 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 上海教育电视台 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海教育电视台 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海教育电视台 2016 年度收入总计为 6,191.95 万元、支出总计为 6,191.95 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 32,715.73 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、关于上海教育电视台 2016 年度收入决算情况说明**

上海教育电视台 2016 年度收入合计 5,255.00 万元，其中：财政拨款收入 2,443.75 万元，占 46.50%；事业收入 0 万元；经营收入 2,202.95 万元，占 41.92%；其他收入 608.29 万元，占 11.58%。

#### **三、关于上海教育电视台 2016 年度支出决算情况说明**

上海教育电视台 2016 年度支出合计 4,192.08 万元，其中：基本支出 1,975.91 万元，占 47.14%；项目支出 1,487.39 万元，占 35.48%；经营支出 728.78 万元，占 17.38%。

#### **四、关于上海教育电视台 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海教育电视台 2016 年度财政拨款收支总决算 2,443.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入减少 3,024.46 万元，降低

55.31%；支出总计减少 2,930.86 万元，降低 54.53%。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、关于上海教育电视台 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。

上海教育电视台单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,443.75 万元，占本年支出合计的 58.29%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,930.86 万元，降低 54.53%。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。

上海教育电视台单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,443.75 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,080.79 万元，占 85.15%；社会保障和就业支出（类）236.54 万元，占 9.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）79.99 万元，占 3.27%；住房保障支出（类）46.44 万元，占 1.90%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海教育电视台 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,575.00 万元，支出决算为 2,443.75 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因故未执行完。其中：

1、“教育支出-其他教育支出-其他教育支出” 2,021.79 万元。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算 2,462.08 万元，支出决算为 2,021.79 万元，完成年初预算的 82.12%。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” 59.00 万元，主要用于：队伍建设等内涵建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 79.99 万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。年初预算为 75.72 万元，支出决算为 79.99 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 46.44 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 37.20 万元，支出决算为 46.44 万元，完成年初预算的 124.84%。决算数

大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

5、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 155.37 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 155.37 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。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 81.17 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 81.17 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、关于上海教育电视台 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海教育电视台单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,367.62 万元，包括人员经费 1,367.62 万元，公用经费 0 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1,319.38 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、“对个人和家庭的补助支出” 48.24 万元，主要用于：退休费、住房公积金。

## **七、关于上海教育电视 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。**

上海教育电视台 2016 年度无“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海教育电视台 2016 年度无“三公”经费支出。

## **八、关于上海教育电视台 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海教育电视台 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**

上海教育电视台 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 年度上海教育电视台无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度上海教育电视台无政府采购。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海教育电视台单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海教育电视台 2016 年度本单位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。