

上海教育电视台 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海教育电视台概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海教育电视台 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海教育电视台 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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；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；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 2017 年度决算表

2017 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	7,571.37	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	1,698.31	五、教育支出	9,139.07
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	401.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	301.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	99.09
		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	72.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,671.34	本年支出合计	9,612.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	58.77
年初结转和结余	330.53	年末结转和结余	330.53
总计	10,001.87	总计	10,001.87

2017 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						
			9,671.34	7,571.37			1,698.31		401.66
205			教育支出	9,197.84	7,097.87		1,698.31		401.66
205	02		普通教育	148.22	148.22				
205	02	99	其他普通教育支出	148.22	148.22				
205	09		教育费附加安排的支出	49.71	49.71				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49.71	49.71				
205	99		其他教育支出	8,999.91	6,899.93		1,698.31		401.66
205	99	99	其他教育支出	8,999.91	6,899.93		1,698.31		401.66
208			社会保障和就业支出	301.43	301.43				
208	05		行政事业单位离退休	301.43	301.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	216.45	216.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	84.98	84.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	99.09	99.09				
210	11		行政事业单位医疗★	99.09	99.09				
210	11	02	事业单位医疗★	99.09	99.09				
221			住房保障支出	72.98	72.98				
221	02		住房改革支出	99.09	99.09				
221	02	01	住房公积金	72.98	72.98				

2017 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	9,139.07	2,502.29	4,997.24	1,639.54	
205	02		普通教育	148.22	0.00	148.22		
205	02	99	其他普通教育支出	148.22	0.00	148.22		
205	09		教育费附加安排的支出	49.71	0.00	49.71		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49.71	0.00	49.71		
205	99		其他教育支出	8,941.14	2,502.29	4,799.31	1,639.54	
205	99	99	其他教育支出	8,941.14	2,502.29	4,799.31	1,639.54	
208			社会保障和就业支出	301.43	301.43			
208	05		行政事业单位离退休	301.43	301.43			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	216.45	216.45			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	84.98	84.98			
210			医疗卫生与计划生育支出	99.09	99.09			
210	11		行政事业单位医疗★	99.09	99.09			
210	11	02	事业单位医疗★	99.09	99.09			
221			住房保障支出	72.98	72.98			
221	02		住房改革支出	72.98	72.98			
221	02	01	住房公积金	72.98	72.98			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	7,571.37	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	7,097.87	7,097.87	
		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	301.43	301.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	99.09	99.09	
		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	72.98	72.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,571.37	本年支出合计	7,571.37	7,571.37	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,571.37	总计	7,571.37	7,571.37	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	7,097.87	2,100.62	4,997.24
205	02		普通教育	148.22		148.22
205	02	99	其他普通教育支出	148.22		148.22
205	09		教育费附加安排的支出	49.71		49.71
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49.71		49.71
205	99		其他教育支出	6,899.93	2,100.62	4,799.31
205	99	99	其他教育支出	6,899.93	2,100.62	4,799.31
208			社会保障和就业支出	301.43	301.43	
208	05		行政事业单位离退休	301.43	301.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	216.45	216.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	84.98	84.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	99.09	99.09	
210	05		行政事业单位医疗★	99.09	99.09	
210	05	02	事业单位医疗★	99.09	99.09	
221			住房保障支出	72.98	72.98	
221	02		住房改革支出	72.98	72.98	
221	02	01	住房公积金	72.98	72.98	
合计				7,571.37	2,574.12	4,997.24

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,934.17	1,934.17	
301	01	基本工资	219.54	219.54	
301	02	津贴补贴	25.89	25.89	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	119.33	119.33	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,267.98	1,267.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.45	216.45	
301	09	职业年金缴费	84.98	84.98	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	560.34		
302	01	办公费	9.32		
302	02	印刷费	0.19		
302	03	咨询费	2.85		
302	04	手续费	0.12		
302	05	水费	0.42		
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.88		4.88
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	436.98		436.98
302	11	差旅费	10.8		10.8
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	17.14		17.14
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.99		1.99
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	12.99		12.99
302	27	委托业务费	25.56		25.56
302	28	工会经费	24		24
302	29	福利费	11.46		11.46
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	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	72.98	72.98	
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	72.98	72.98	
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	6.64		6.64
310	02	办公设备购置	3.3		3.3
310	03	专用设备购置	3.35		3.35
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			2,574.12	2,007.14	566.98

2017 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	0	0	0	0	0	

注：上海教育电视台 2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017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	项				
合计						

注：上海教育电视台 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海教育电视台 2017 年度收入支出总体情况说明

上海教育电视台 2017 年度收入总计为 10,001.87 万元、支出总计为 10,001.87 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 3,809.92 万元，主要原因：2017 年度纳入预算的政府性收入较 2016 年度有所增加。

二、关于上海教育电视台 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,671.34 万元，其中：财政拨款收入 7,571.37 万元，占 78.29%；经营收入 1,698.31 万元，占 17.56%；其他收入 401.66 万元，占 4.15%。

三、关于上海教育电视台 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,612.57 万元，其中：基本支出 2,975.79 万元，占 30.96%；项目支出 4,997.24 万元，占 51.98%；经营支出 1,639.54 万元，占 17.06%。

四、关于上海教育电视台 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海教育电视台 2017 年度财政拨款收支总决算 7,571.37 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 5,127.62 万元，增加 209.83%；支出总计增加 5,127.62 万元，增加 209.83 %。主要原因：2017 年度纳入预算的政府性收入较 2016 年度有所增加。

五、关于上海教育电视台 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,571.37 万元，占本年支出合计的 78.77%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,127.62 万元，增加 209.83 %。主要原因：2017 年度纳入预算的政府性收入较 2016 年度有所增加。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,571.37 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,097.87 万元，占 93.75%；社会保障和就业支出（类）301.43 万元，占 3.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）99.09 万元，占 1.31%；住房保障支出（类）72.98 万元，占 0.96%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,502.92 万元，支出决算为 7,571.37 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到搭建学生阅读养成习惯与阅读活动推广平台建设等项目经费。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。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 6,957.97 万元，支出决算为 6,899.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员减少，经费按实列支。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

(项)。主要用于：搭建学生阅读养成习惯与阅读活动推广平台建设等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.22 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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于：中华优秀传统文化主题活动等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.71 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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：教职工基本养老保险费。年初预算为 249.06 万元，支出决算为 216.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：教职工职业年金。年初预算为 94 万元，支出决算为 84.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：单位职工医疗保险缴费。年初预算为 119.64 万元，支出决算为 99.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 82.25 万元，支出决算为 72.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海教育电视台 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,574.12 万元，包括人员经费 2,007.14 万元，公用经费 566.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,934.17 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 560.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 72.98 万元，主要用于：退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 6.63 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海教育电视 2017 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 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(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 2017 年度无“三公”经费支出。

八、关于上海教育电视台 2017 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 2017 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 2017 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。

上海教育电视台 2017 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017 年度上海教育电视台政府采购金额 (以合同签订为准)
7,161.10 万元 , 其中 : 货物采购金额 847.42 万元 , 服务采购
6,313.68 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2017 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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，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。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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。主要是：电视节目广播制作收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他委办局拨入专款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。

