

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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中心）是市教委直属的全额拨款事业单位，根据市政府和市教委部署，上海市电化教育馆承担全市教育信息化的研究规划、系统建设、资源管理、数据治理、应用推进等工作，面向区域、中小学（幼儿园）、职业学校、高等学校开展教育信息化指导、培训、咨询等服务。

主要职能包括：

（一）承担全市基础教育资源中心相关职责和任务

1. 负责上海市基础教育资源建设的规划和协调工作；
2. 负责上海市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. 承担上海市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. 承担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. 做好上海市教育电子音像产品的出版指导、审核和报批发布工作。

（二）承担上海市基础教育数据中心相关职责和任务

1. 负责上海市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，为学生卓越成长和教育行政决策提供数据支持；

2. 负责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、管理与配套服务及创新应用工作；
5. 负责上海市普通高中、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. 承担区校学生数据管理员队伍和技术支持队伍的管理工作。

（三）承担教育信息化服务体系的建设工作

1. 指导、协调、服务本市各高校和区教育局信息中心开展教育信息化工作；
2. 提供教育信息化建设咨询和支持服务，构建服务体系；
3. 承担上海市数字校园、信息化应用创新校园等的指导、培训、评估、总结和推广工作；
4. 完成中央电教馆下达的推进中小学教育信息化的有关工作；

（四）承担师生信息素养提升工作

1. 开发师生信息素养提升相关课程，负责教师信息技术能力提升工程；
2. 开展区校教育信息技术专、兼职人员的团队建设、业务培训和专业引领；
3. 举办各类旨在提升师生信息素养的比赛及推广活动。

（五）承担教育信息化研究与应用推进工作

1. 开展市级教育信息化项目规划设计、建设支持和应用推进；

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）机构设置

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）设8个内设机构，包括：综合办公室、学生信息部、资源管理部、数据管理部、应用推进部、研究规划部、培训管理部、财资管理部

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。

。

2019年单位预算编制说明

2019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）预算支出总额为5,666万元，其中：财政拨款支出预算5,517万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,517万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,227万元，主要用于电教馆教育事业发展支出和职工工资支出。
2. “社会保障和就业支出”科目183万元，主要用于事业单位为职工缴纳养老保险、职业年金、失业保险费、生育保险费和工伤保险费。
3. “卫生健康支出”科目62万元，主要用于事业单位为职工缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目45万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	55,166,698	一、教育支出	53,760,550	8,787,000	2,668,200	42,305,350
1. 一般公共预算资金	55,166,698	二、社会保障和就业支出	1,831,068	1,814,268		16,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	615,552	615,552		
二、事业收入		四、住房保障支出	453,564	453,564		
三、事业单位经营收入	1,494,036					
四、其他收入						
收入总计	56,660,734	支出总计	56,660,734	11,670,384	2,668,200	42,322,150

2019年单位收入预算总表

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	53,760,550	52,266,514		1,494,036	
205	02		普通教育	150,000	150,000			
205	02	99	其他普通教育支出	150,000	150,000			
205	09		教育费附加安排的支出	41,876,730	41,876,730			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	41,876,730	41,876,730			
205	99		其他教育支出	11,733,820	10,239,784		1,494,036	
205	99	99	其他教育支出	11,733,820	10,239,784		1,494,036	
208			社会保障和就业支出	1,831,068	1,831,068			
208	05		行政事业单位离退休	1,831,068	1,831,068			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295,916	1,295,916			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,352	518,352			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	615,552	615,552			
210	11		行政事业单位医疗	615,552	615,552			
210	11	02	事业单位医疗	615,552	615,552			
221			住房保障支出	453,564	453,564			
221	02		住房改革支出	453,564	453,564			
221	02	01	住房公积金	453,564	453,564			
合计				56,660,734	55,166,698		1,494,036	

2019年单位支出预算总表

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	项				
205			教育支出	53,760,550	11,455,200	42,305,350
205	02		普通教育	150,000		150,000
205	02	99	其他普通教育支出	150,000		150,000
205	09		教育费附加安排的支出	41,876,730		41,876,730
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	41,876,730		41,876,730
205	99		其他教育支出	11,733,820	11,455,200	278,620
205	99	99	其他教育支出	11,733,820	11,455,200	278,620
208			社会保障和就业支出	1,831,068	1,814,268	16,800
208	05		行政事业单位离退休	1,831,068	1,814,268	16,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295,916	1,295,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,352	518,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	615,552	615,552	
210	11		行政事业单位医疗	615,552	615,552	
210	11	02	事业单位医疗	615,552	615,552	
221			住房保障支出	453,564	453,564	
221	02		住房改革支出	453,564	453,564	
221	02	01	住房公积金	453,564	453,564	
合计				56,660,734	14,338,584	42,322,150

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	55,166,698	一、教育支出	52,266,514	52,266,514	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,831,068	1,831,068	
		三、卫生健康支出	615,552	615,552	
		四、住房保障支出	453,564	453,564	
收入总计	55,166,698	支出总计	55,166,698	55,166,698	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	项				
205			教育支出	52,266,514	9,961,164	42,305,350
205	02		普通教育	150,000		150,000
205	02	99	其他普通教育支出	150,000		150,000
205	09		教育费附加安排的支出	41,876,730		41,876,730
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	41,876,730		41,876,730
205	99		其他教育支出	10,239,784	9,961,164	278,620
205	99	99	其他教育支出	10,239,784	9,961,164	278,620
208			社会保障和就业支出	1,831,068	1,814,268	16,800
208	05		行政事业单位离退休	1,831,068	1,814,268	16,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295,916	1,295,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,352	518,352	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	615,552	615,552	
210	11		行政事业单位医疗	615,552	615,552	
210	11	02	事业单位医疗	615,552	615,552	
221			住房保障支出	453,564	453,564	
221	02		住房改革支出	453,564	453,564	
221	02	01	住房公积金	453,564	453,564	
合计				55,166,698	12,844,548	42,322,150

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,476,348	10,476,348	
301	01	基本工资	1,290,816	1,290,816	
301	02	津贴补贴	191,880	191,880	
301	07	绩效工资	5,704,392	5,704,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,295,916	1,295,916	
301	09	职业年金缴费	518,352	518,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	615,552	615,552	
301	12	其他社会保障缴费	117,876	117,876	
301	13	住房公积金	453,564	453,564	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,865,700		1,865,700
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	37,500		37,500
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	65,000		65,000
302	14	租赁费	25,000		25,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	245,000		245,000
302	28	工会经费	167,000		167,000
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
310		资本性支出	502,500		502,500
310	02	办公设备购置	492,500		492,500
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			12,844,548	10,476,348	2,368,200

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
25.00	5.00	15.00	5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明：

2019年“三公”经费预算数为25.00万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2996.49万元，其中：政府采购货物预算275.25万元、政府采购服务预算2721.24万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金4202.67万元。