

上海教育电视台 2022 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 2022 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海教育电视台 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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

上海教育电视台是市教委直属的差额拨款事业单位，教育台基本工作职责包括：

1. 坚持“立足教育，服务社会”的办台宗旨，为全社会构建教育思想讨论、教育咨询服务等平台，为建设学习型社会发挥重要作用。

2. 遵循教育电视创作规律，坚持教育电视节目教育性、社会性和可视性的有机统一。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、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；

5. 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，进一步强化教育特色，增强教育台的影响力；

6. 开放办台，集聚社会资源，打造精品节目。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；

7. 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。

二、机构设置

根据上述职责，上海教育电视台设 11 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、专题部、大活动部、广告经营管理部、上海教育新闻宣传中心和上海教育新闻网。

第二部分 上海教育电视台 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	5,081.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	17.00	五、教育支出	7,242.33
六、经营收入	656.55	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	324.92	八、社会保障和就业支出	357.84
		九、卫生健康支出	145.62
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,079.98	本年支出合计	7,843.98
使用非财政拨款结余	1,775.98	结余分配	
年初结转和结余	2.50	年末结转和结余	14.48
总计	7,858.46	总计	7,858.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		6,079.98	5,081.51		17.00	656.55		324.92
205	教育支出	5,478.34	4,608.41		17.00	656.55		196.37
20502	普通教育	1,704.94	1,704.94					
2050299	其他普通教育支出	1,704.94	1,704.94					
20599	其他教育支出	3,773.40	2,903.47		17.00	656.55		196.37
2059999	其他教育支出	3,773.40	2,903.47		17.00	656.55		196.37
208	社会保障和就业支出	357.84	278.15					79.69
20805	行政事业单位养老支出	357.84	278.15					79.69
2080502	事业单位离退休	22.23	11.03					11.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.74	177.96					45.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.87	89.16					22.71
210	卫生健康支出	145.62	116.94					28.68
21011	行政事业单位医疗	145.62	116.94					28.68
2101102	事业单位医疗	145.62	116.94					28.68
221	住房保障支出	98.18	78.01					20.17
22102	住房改革支出	98.18	78.01					20.17
2210201	住房公积金	98.18	78.01					20.17

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		7,843.98	4,246.37	2,941.05		656.55	
205	教育支出	7,242.33	3,644.73	2,941.05		656.55	
20502	普通教育	1,704.94		1,704.94			
2050299	其他普通教育支出	1,704.94		1,704.94			
20599	其他教育支出	5,537.39	3,644.73	1,236.12		656.55	
2059999	其他教育支出	5,537.39	3,644.73	1,236.12		656.55	
208	社会保障和就业支出	357.84	357.84				
20805	行政事业单位养老支出	357.84	357.84				
2080502	事业单位离退休	22.23	22.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.74	123.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.87	111.87				
210	卫生健康支出	145.62	145.62				
21011	行政事业单位医疗	145.62	145.62				
2101102	事业单位医疗	145.62	145.62				
221	住房保障支出	98.18	98.18				
22102	住房改革支出	98.18	98.18				
2210201	住房公积金	98.18	98.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,081.51	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,610.91	4,610.91		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	278.15	278.15		
		九、卫生健康支出	116.94	116.94		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	78.01	78.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,081.51	本年支出合计	5,084.01	5,084.01		
年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	2.50					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,084.01	总计	5,084.01	5,084.01		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
205	教育支出	4,610.91	1,672.37	2,938.54
20502	普通教育	1704.94		1,704.94
2050299	其他普通教育支出	1,704.94		1,704.94
20599	其他教育支出	2,905.97	1,672.37	1,233.60
2059999	其他教育支出	2,905.97	1,672.37	1,233.60
208	社会保障和就业支出	278.15	278.15	
20805	行政事业单位养老支出	278.15	278.15	
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.96	177.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.16	89.16	
210	卫生健康支出	116.94	116.94	
21011	行政事业单位医疗	116.94	116.94	
2101102	事业单位医疗	116.94	116.94	
221	住房保障支出	78.01	78.01	
22102	住房改革支出	78.01	78.01	
2210201	住房公积金	78.01	78.01	
合计		5,084.01	2,145.47	2,938.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,770.11	302	商品和服务支出	364.33
30101	基本工资	263.10	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	25.84	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	939.99	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.96	30206	电费	
30109	职业年金缴费	89.16	30207	邮电费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	116.94	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	225.00
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	78.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00
30199	其他工资福利支出	77.76	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	11.03	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	11.03	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.40
30308	助学金		30228	工会经费	25.00
30309	奖励金		30229	福利费	10.61
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.85
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,781.14	公用经费合计		364.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海教育电视台本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海教育电视台本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海教育电视台 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海教育电视台 2022 年度收入支出总计 7,858.46 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 72.34 万元，增长 0.93%。主要原因：2022 年度人员经费较 2021 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,079.98 万元，其中：财政拨款收入 5,081.51 万元，占 83.58%；事业收入 17.00 万元，占 0.28%；经营收入 656.55 万元，占 10.80%；其他收入 324.92 万元，占 5.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,843.98 万元，其中：基本支出 4,246.37 万元，占 54.13%；项目支出 2,941.05 万元，占 37.50%；经营支出 656.55 万元，占 8.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海教育电视台 2022 年度财政拨款收入支出总计 5,084.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,293.54 万元，增长 34.13%。主要原因：2022 年度人员经费较 2021 年度有所增加。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 5,084.01 万元，占本年支出合

计的 64.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,296.05 元，增长 34.21%。主要原因：2022 年度人员经费较 2021 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

一般公共预算财政拨款支出 5,084.01 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,610.91 万元，占 90.69%，社会保障和就业支出（类）278.15 万元，占 5.47%，卫生健康支出（类）116.94 万元，占 2.30%，住房保障支出（类）78.01 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,652.00 万元，支出决算为 5,084.01 万元，完成年初预算的 109.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：中小学公共安全电视教育片制作、新闻宣传和舆情应对、空中课堂名师面对面栏目录制、社区教育服务能级提升等。年初预算为 1,710.04 万元，支出决算为 1,704.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购实际中标价小于预算数。

2、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 2,489.97 万元，支出决算为 2,905.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员相关费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 174.04 万元，支出决算为 177.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 87.20 万元，支出决算为 89.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

6、卫生健康支出（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 114.45 万元，支出决算为 116.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

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 76.30 万元，支出决算为 78.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,145.47 万元。其中：人

员经费 1,781.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费；公用经费 364.33 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、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 2022 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 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海教育电视台 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海教育电视台 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海教育电视台 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位编制预算时根据单位职能、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。全过程绩

绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额5,280.71万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额5,280.71万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额5,280.71万元，平均得分91.50分（其中，绩效评级为“优”的项目2个，绩效评级为“合格”的项目1个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

上海教育电视台 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海教育电视台 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 474.21 万元，其中：货物采购金额 6.75 万元、服务采购金额 467.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海教育电视台共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

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、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、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：非财政性资金利息收入等。

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。