

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度部门决算

第一部分 中国福利会儿童教育电视制作中心概况

一、主要职能

中国福利会儿童教育电视制作中心是配合学校和家庭教育，制作为少年儿童服务的儿童电视片和成人电视片的机构。

二、机构设置

根据上述职责，中国福利会儿童教育电视制作中心设置 3 个内设机构，包括：媒体发展部、技术服务部、综合管理部。

第二部分 中国福利会儿童教育电视制作中心 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	225.26	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	18.74	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	220.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.72
		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	2.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	244.61	本年支出合计	226.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	18.05
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	244.61	总计	244.61

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						
208			社会保障和就业支出	244.61	225.26		18.74		0.61
208	05		行政事业单位离退休	238.52	219.17		18.74		0.61
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20				
208	10		社会福利	228.90	209.55		18.74		0.61
208	10	05	社会福利事业单位	228.90	209.55		18.74		0.61
210			医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72				
210	05		医疗保障	3.72	3.72				
210	05	02	事业单位医疗	3.72	3.72				
221			住房保障支出	2.37	2.37				
221	02		住房改革支出	2.37	2.37				
221	02	01	住房公积金	2.37	2.37				

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					
208			社会保障和就业支出	220.48	74.08	146.40		
208	05		行政事业单位离退休	9.62	9.42	0.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20		
208	10		社会福利	210.85	64.65	146.20		
208	10	05	社会福利事业单位	210.85	64.65	146.20		
210			医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72			
210	05		医疗保障	3.72	3.72			
210	05	02	事业单位医疗	3.72	3.72			
221			住房保障支出	2.37	2.37			
221	02		住房改革支出	2.37	2.37			
221	02	01	住房公积金	2.37	2.37			

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	225.26	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			
		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	219.17	219.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	
		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	2.37	2.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	225.26	本年支出合计	225.26	225.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	225.26	总计	225.26	225.26	

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				
208			社会保障和就业支出	219.17	72.97	146.20
208	05		行政事业单位离退休	9.62	9.42	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
208	10		社会福利	209.55	63.55	146.00
208	10	05	社会福利事业单位	209.55	63.55	146.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	
210	05		医疗保障	3.72	3.72	
210	05	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
221			住房保障支出	2.37	2.37	
221	02		住房改革支出	2.37	2.37	
221	02	01	住房公积金	2.37	2.37	
合计				225.26	79.06	146.20

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	55.65	55.65	
301	01	基本工资	15.35	15.35	
301	02	津贴补贴	2.14	2.14	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	25.02	25.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	
301	09	职业年金缴费	2.64	2.64	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	16.64		16.64
302	01	办公费	4.30		4.30
302	02	印刷费	0.11		0.11
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费			
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.63		1.63
302	11	差旅费	0.22		0.22
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	14	租赁费	0.78		0.78
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.95		0.95

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.24		2.24
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	1.13		1.13
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	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
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	0.04	0.04	
303	11	住房公积金	2.37	2.37	
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	4.36		4.36
310	02	办公设备购置	4.36		4.36
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			79.06	58.06	21.00

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	

注：中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经支出，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	项				

注：中国福利会儿童教育电视制作中心 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 中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度收入支出总体情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度收入总计为 244.61 万元、支出总计为 226.56 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 173.03 万元和 153.02 万元。主要原因：中国福利会儿童教育电视中心的财政项目经费收入和支出增加。

二、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度收入决算情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度收入合计 244.61 万元，其中：财政拨款收入 225.26 万元，占 92.09%；事业收入 18.74 万元，占 7.66%；其他收入 0.61 万元，占 0.25%。

三、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度支出决算情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度支出合计 226.56 万元，其中：基本支出 80.16 万元，占 35.38%；项目支出 146.40 万元，占 64.62%。

四、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度财政拨款收支

总决算 225.26 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.70 万元，增长 298.27%。主要原因：中国福利会儿童教育电视中心的项目经费增加。

五、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 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。

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 225.26 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.70 万元，增长 168.70%。主要原因：中国福利会儿童教育电视中心的项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 225.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）219.17 万元，占 97.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.72 万元，占 1.65%；住房保障支出（类）2.37 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215.00 万元，支出决算为 225.26 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于预算数的主要原因：按政策追加人员经费。其中：

1、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）6.78 万元。主要用于：人员经费的基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：按功能分类科目调整要求，单列基本养老保险缴费支出科目。

2、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）2.64 万元。主要用于：人员经费的职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策调整新增事业单位职工职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.20 万元。主要用于：退休人员活动项目。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）209.55 万元。主要用于：人员经费及项目经费。年初预算为 208.91 万元，支出决算为 209.55 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因：按政策追加人员经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.72 万元。主要用于：人员经费的医疗保障缴费。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算

的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.37 万元。主要用于：在职人员的公积金缴费。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.06 万元，包括人员经费 58.06 万元，公用经费 21.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 55.65 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。

2、商品和服务支出 16.64 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 2.41 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 4.36 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 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

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度无“三公”经

费财政拨款支出。

八、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 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

中国福利会儿童教育电视制作中心 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 年度中国福利会儿童教育电视制作中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 15.00 万元，其中：货物采购金额 15.00 万元，无工程采购和服务采购。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 15.00 万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中国福利会儿童教育电视制作中

心无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中国福利会儿童教育电视制作中心 2016 年度绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建立了《预算绩效管理制度》；工作机制建设情况：建立了相关工作机制，成立了组织机构、组建专家队伍、分解建设任务、加强创建培训、扩大宣传力度、实施过程监控；绩效评价开展情况：无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

无。