

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

中国福利会儿童教育电视制作中心主要职能

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。

主要职能包括：

1. 制作富有教育意义和艺术价值而又适合少年儿童欣赏能力的电视节目。
2. 摄制成人需要的电视节目，为社会主义精神文明建设服务。

中国福利会儿童教育电视制作中心机构设置

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

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中国福利会儿童教育电视制作中心预算支出总额为428万元，其中：财政拨款支出预算344万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算344万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目336万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心基本人员、公用支出和项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心人员支出中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目4万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心人员支出中的公积金支出。

2018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	3,436,000	一、社会保障和就业支出	4,128,328	1,395,528	370,400	2,362,400
1. 一般公共预算资金	3,436,000	二、医疗卫生与计划生育支出	80,736	80,736		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	75,336	75,336		
二、事业收入	848,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,284,400	支出总计	4,284,400	1,551,600	370,400	2,362,400

2018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						
208			社会保障和就业支出	4,128,328	3,357,964	770,364		
208	05		行政事业单位离退休	305,640	152,820	152,820		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,728	107,364	107,364		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,112	43,056	43,056		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	2,400	2,400		
208	10		社会福利	3,822,688	3,205,144	617,544		
208	10	05	社会福利事业单位	3,822,688	3,205,144	617,544		
210			医疗卫生与计划生育支出	80,736	40,368	40,368		
210	11		行政事业单位医疗	80,736	40,368	40,368		
210	11	02	事业单位医疗	80,736	40,368	40,368		
221			住房保障支出	75,336	37,668	37,668		
221	02		住房改革支出	75,336	37,668	37,668		
221	02	01	住房公积金	75,336	37,668	37,668		
合计				4,284,400	3,436,000	848,400		

2018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				
208			社会保障和就业支出	4,128,328	1,765,928	2,362,400
208	05		行政事业单位离退休	305,640	300,840	4,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,728	214,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,112	86,112	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
208	10		社会福利	3,822,688	1,465,088	2,357,600
208	10	05	社会福利事业单位	3,822,688	1,465,088	2,357,600
210			医疗卫生与计划生育支出	80,736	80,736	
210	11		行政事业单位医疗	80,736	80,736	
210	11	02	事业单位医疗	80,736	80,736	
221			住房保障支出	75,336	75,336	
221	02		住房改革支出	75,336	75,336	
221	02	01	住房公积金	75,336	75,336	
合计				4,284,400	1,922,000	2,362,400

2018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				
208			社会保障和就业支出	3,357,964	997,964	2,360,000
208	05		行政事业单位离退休	152,820	150,420	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,364	107,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,056	43,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
208	10		社会福利	3,205,144	847,544	2,357,600
208	10	05	社会福利事业单位	3,205,144	847,544	2,357,600
210			医疗卫生与计划生育支出	40,368	40,368	
210	11		行政事业单位医疗	40,368	40,368	
210	11	02	事业单位医疗	40,368	40,368	
221			住房保障支出	37,668	37,668	
221	02		住房改革支出	37,668	37,668	
221	02	01	住房公积金	37,668	37,668	
合计				3,436,000	1,076,000	2,360,000

2018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						

2018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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	775,800	775,800	
301	01	基本工资	144,264	144,264	
301	02	津贴补贴	24,624	24,624	
301	07	绩效工资	369,300	369,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107,364	107,364	
301	09	职业年金缴费	43,056	43,056	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40,368	40,368	
301	12	其他社会保障缴费	9,156	9,156	
301	13	住房公积金	37,668	37,668	
302		商品和服务支出	262,200		262,200
302	01	办公费	42,800		42,800
302	04	手续费	3,200		3,200
302	06	电费	11,000		11,000

302	07	邮电费	17,000		17,000
302	09	物业管理费	48,000		48,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	10,760		10,760
302	29	福利费	19,440		19,440
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
310		资本性支出	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	38,000		38,000
合计			1,076,000	775,800	300,200

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金236.24万元。