

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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单位设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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中国福利会儿童教育电视制作中心预算支出总额为614万元，其中：财政拨款支出预算454万元，比2020年预算增加89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算454万元，比2020年预算增加89万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目419万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心基本人员支出、公用支出、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目20万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心人员支出的社会保障费支出。
3. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心人员支出的医疗费支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于中国福利会儿童教育电视制作中心人员支出的公积金支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

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	4,535,500	一、教育支出	5,465,346	2,106,991	623,355	2,735,000
1. 一般公共预算资金	4,535,500	二、社会保障和就业支出	397,576	392,376		5,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	163,491	163,491		
二、事业收入	1,605,325	四、住房保障支出	114,412	114,412		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,140,825	支出总计	6,140,825	2,777,270	623,355	2,740,200

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

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	5,465,346	4,189,320	1,276,026		
205	05		广播电视教育	5,465,346	4,189,320	1,276,026		
205	05	99	其他广播电视教育支出	5,465,346	4,189,320	1,276,026		
208			社会保障和就业支出	397,576	203,738	193,838		
208	05		行政事业单位养老支出	397,576	203,738	193,838		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,584	134,092	127,492		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,792	67,046	63,746		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	2,600	2,600		
210			卫生健康支出	163,491	83,808	79,683		
210	11		行政事业单位医疗	163,491	83,808	79,683		
210	11	02	事业单位医疗	163,491	83,808	79,683		
221			住房保障支出	114,412	58,634	55,778		
221	02		住房改革支出	114,412	58,634	55,778		
221	02	01	住房公积金	114,412	58,634	55,778		
合计				6,140,825	4,535,500	1,605,325		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

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	5,465,346	2,730,346	2,735,000
205	05		广播电视教育	5,465,346	2,730,346	2,735,000
205	05	99	其他广播电视教育支出	5,465,346	2,730,346	2,735,000
208			社会保障和就业支出	397,576	392,376	5,200
208	05		行政事业单位养老支出	397,576	392,376	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,584	261,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,792	130,792	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	163,491	163,491	
210	11		行政事业单位医疗	163,491	163,491	
210	11	02	事业单位医疗	163,491	163,491	
221			住房保障支出	114,412	114,412	
221	02		住房改革支出	114,412	114,412	
221	02	01	住房公积金	114,412	114,412	
合计				6,140,825	3,400,625	2,740,200

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

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	4,535,500	一、教育支出	4,189,320	4,189,320	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	203,738	203,738	
		三、卫生健康支出	83,808	83,808	
		四、住房保障支出	58,634	58,634	
收入总计	4,535,500	支出总计	4,535,500	4,535,500	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	4,189,320	1,101,661	352,659	2,735,000
205	05		广播电视教育	4,189,320	1,101,661	352,659	2,735,000
205	05	99	其他广播电视教育支出	4,189,320	1,101,661	352,659	2,735,000
208			社会保障和就业支出	203,738	201,138		2,600
208	05		行政事业单位养老支出	203,738	201,138		2,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,092	134,092		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,046	67,046		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600			2,600
210			卫生健康支出	83,808	83,808		
210	11		行政事业单位医疗	83,808	83,808		
210	11	02	事业单位医疗	83,808	83,808		
221			住房保障支出	58,634	58,634		
221	02		住房改革支出	58,634	58,634		
221	02	01	住房公积金	58,634	58,634		
合计				4,535,500	1,445,241	352,659	2,737,600

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

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	4,189,320	1,454,320	2,735,000
205	05		广播电视教育	4,189,320	1,454,320	2,735,000
205	05	99	其他广播电视教育支出	4,189,320	1,454,320	2,735,000
208			社会保障和就业支出	203,738	201,138	2,600
208	05		行政事业单位养老支出	203,738	201,138	2,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,092	134,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,046	67,046	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600		2,600
210			卫生健康支出	83,808	83,808	
210	11		行政事业单位医疗	83,808	83,808	
210	11	02	事业单位医疗	83,808	83,808	
221			住房保障支出	58,634	58,634	
221	02		住房改革支出	58,634	58,634	
221	02	01	住房公积金	58,634	58,634	
合计				4,535,500	1,797,900	2,737,600

单位预算07表

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

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	1,445,241	1,445,241	
301	01	基本工资	195,414	195,414	
301	02	津贴补贴	30,156	30,156	
301	07	绩效工资	668,613	668,613	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134,092	134,092	
301	09	职业年金缴费	67,046	67,046	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83,808	83,808	
301	12	其他社会保障缴费	5,878	5,878	
301	13	住房公积金	58,634	58,634	
301	99	其他工资福利支出	201,600	201,600	
302		商品和服务支出	334,659		334,659
302	01	办公费	173,263		173,263
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	12,000		12,000

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				
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	15,936		15,936
302	29	福利费	23,760		23,760
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	29,700		29,700
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
合计			1,797,900	1,445,241	352,659

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			2,735,000
205	05		广播电视教育			2,735,000
205	05	99	其他广播电视教育支出			2,735,000
				1	“永远和党在一起”中福会事业展示系列片	565,000
				2	少儿艺术科学、人文素养系列片	850,000
				3	“喜迎建党百年”少年儿童系列片	870,000
				4	中福会音视频资料库、新媒体网络平台运营维护和专业设备采购	450,000
208			社会保障和就业支出			2,600
208	05		行政事业单位养老支出			2,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			2,600
				5	机关事业单位退休人员活动经费	2,600
合计						2,737,600

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会儿童教育电视制作中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.60			1.60		1.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.60万元，与2020年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2020年预算持平。

（三）无公务接待费。

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

2021年度本单位政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算1.60万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金273.50万元。