

上海市2024年市级单位预算

预算单位：中国福利会儿童教育传媒中心

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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传媒中心（单位）主要职能

中国福利会儿童教育传媒中心是承担儿童成长教育类电视节目、书刊及新媒体内容的策划、制作和传播等职能。
主要职能包括：

1. 儿童益智、教育类节目的全媒体设计、编辑、制作及相关主题活动的线上、线下服务。
2. 儿童教育优质产品研发、制作、发布。
3. 儿童教育媒体技术和现代教育信息化科学研究、应用推广。
4. 儿童教育工作者媒体运用业务咨询与相关专业服务。
5. 社会机构委托的儿童教育相关的媒体业务等。

中国福利会儿童教育传媒中心（单位）机构设置

中国福利会儿童教育传媒中心单位设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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，中国福利会儿童教育传媒中心收入预算960万元，其中：财政拨款收入644万元，比2023年预算增加173万元；事业收入315万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算960万元，其中：财政拨款支出预算644万元，比2023年预算增加173万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算644万元，比2023年预算增加173万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在编人员增加导致基本支出增加以及项目经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目568万元，主要用于中国福利会儿童教育传媒中心基本人员支出、公用支出、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目52万元，主要用于中国福利会儿童教育传媒中心人员支出的社会保障费支出。
3. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于中国福利会儿童教育传媒中心人员支出的医疗费支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于中国福利会儿童教育传媒中心人员支出的公积金支出。

2024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传媒中心

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	6,443,700	一、教育支出	7,937,493	3,606,831	816,662	3,514,000
1、一般预算资金	6,443,700	二、社会保障和就业支出	1,111,831	1,050,471	61,360	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	322,894	322,894		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	226,025	226,025		
二、事业收入	3,154,543					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,598,243	支出总计	9,598,243	5,206,221	878,022	3,514,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会儿童教育传媒中心

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	7,937,493	5,675,810	2,261,683		
205	05		广播电视教育	7,937,493	5,675,810	2,261,683		
205	05	99	其他广播电视教育支出	7,937,493	5,675,810	2,261,683		
208			社会保障和就业支出	1,111,831	519,350	592,481		
208	05		行政事业单位养老支出	1,111,831	519,350	592,481		
208	05	02	事业单位离退休	331,740	165,870	165,870		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,631	233,920	282,711		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258,260	116,960	141,300		
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	322,894	146,200	176,694		
210	11		行政事业单位医疗	322,894	146,200	176,694		
210	11	02	事业单位医疗	322,894	146,200	176,694		

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						
221			住房保障支出	226,025	102,340	123,685		
221	02		住房改革支出	226,025	102,340	123,685		
221	02	01	住房公积金	226,025	102,340	123,685		
合计				9,598,243	6,443,700	3,154,543		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会儿童教育传媒中心

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	7,937,493	4,423,493	3,514,000
205	05		广播电视教育	7,937,493	4,423,493	3,514,000
205	05	99	其他广播电视教育支出	7,937,493	4,423,493	3,514,000
208			社会保障和就业支出	1,111,831	1,111,831	
208	05		行政事业单位养老支出	1,111,831	1,111,831	
208	05	02	事业单位离退休	331,740	331,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,631	516,631	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258,260	258,260	
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	322,894	322,894	
210	11		行政事业单位医疗	322,894	322,894	
210	11	02	事业单位医疗	322,894	322,894	

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				
221			住房保障支出	226,025	226,025	
221	02		住房改革支出	226,025	226,025	
221	02	01	住房公积金	226,025	226,025	
合计				9,598,243	6,084,243	3,514,000

2024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传媒中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	6,443,700	一、教育支出	5,675,810	5,675,810		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	519,350	519,350		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	146,200	146,200		
		四、住房保障支出	102,340	102,340		
收入总计	6,443,700	支出总计	6,443,700	6,443,700		

2024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传媒中心

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	5,675,810	1,647,175	514,635	3,514,000
205	05		广播电视教育	5,675,810	1,647,175	514,635	3,514,000
205	05	99	其他广播电视教育支出	5,675,810	1,647,175	514,635	3,514,000
208			社会保障和就业支出	519,350	488,670	30,680	
208	05		行政事业单位养老支出	519,350	488,670	30,680	
208	05	02	事业单位离退休	165,870	137,790	28,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,920	233,920		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,960	116,960		
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	146,200	146,200		
210	11		行政事业单位医疗	146,200	146,200		
210	11	02	事业单位医疗	146,200	146,200		

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	
221			住房保障支出	102,340	102,340		
221	02		住房改革支出	102,340	102,340		
221	02	01	住房公积金	102,340	102,340		
合计				6,443,700	2,384,385	545,315	3,514,000

2024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传媒中心

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	5,675,810	2,161,810	3,514,000
205	05		广播电视教育	5,675,810	2,161,810	3,514,000
205	05	99	其他广播电视教育支出	5,675,810	2,161,810	3,514,000
208			社会保障和就业支出	519,350	519,350	
208	05		行政事业单位养老支出	519,350	519,350	
208	05	02	事业单位离退休	165,870	165,870	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,920	233,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,960	116,960	
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	146,200	146,200	
210	11		行政事业单位医疗	146,200	146,200	
210	11	02	事业单位医疗	146,200	146,200	
221			住房保障支出	102,340	102,340	

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				
221	02		住房改革支出	102,340	102,340	
221	02	01	住房公积金	102,340	102,340	
合计				6,443,700	2,929,700	3,514,000

2024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传媒中心

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					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会儿童教育传媒中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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传媒中心

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	2,246,595	2,246,595	
301	01	基本工资	311,580	311,580	
301	02	津贴补贴	39,600	39,600	
301	07	绩效工资	1,108,035	1,108,035	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,920	233,920	
301	09	职业年金缴费	116,960	116,960	
301	10	职工基本医疗保险缴费	146,200	146,200	
301	12	其他社会保障缴费	14,620	14,620	
301	13	住房公积金	102,340	102,340	
301	99	其他工资福利支出	173,340	173,340	
302		商品和服务支出	402,815		402,815
302	01	办公费	148,000		148,000
302	04	手续费	500		500

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
302	05	水费	900		900
302	06	电费	16,000		16,000
302	07	邮电费	1,600		1,600
302	09	物业管理费	55,000		55,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	26	劳务费	15,500		15,500
302	28	工会经费	32,235		32,235
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	32,600		32,600
303		对个人和家庭的补助	137,790	137,790	
303	02	退休费	137,790	137,790	
310		资本性支出	142,500		142,500
310	02	办公设备购置	12,500		12,500
310	03	专用设备购置	130,000		130,000
合计			2,929,700	2,384,385	545,315

2024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传媒中心

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			3,514,000
205	05		广播电视教育			3,514,000
205	05	99	其他广播电视教育支出			3,514,000
				1	业务用房修缮及装修经费	680,000
				2	影像档案管理数字化项目	100,000
				3	少儿教育音视频库建设专业平台维护项目	200,000
				4	青少年德育项目	784,000
				5	中福会优选传媒项目	900,000
				6	关心少儿健康成长系列项目	850,000
合 计						3,514,000

2024年单位“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传媒中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算9.45万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.70万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金351.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中国福利会儿童教育传媒中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。