

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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。

（五）……：指……

## 2020年单位预算编制说明

2020年，中国福利会儿童教育电视制作中心预算支出总额为515万元，其中：财政拨款支出预算365万元，比2019年预算增加8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算365万元，比2019年预算增加8万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目353万元，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. “卫生健康支出”科目7万元，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5万元，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。

## 2020年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	3,653,800	一、社会保障和就业支出	4,908,480	2,217,948	615,332	2,075,200
1. 一般公共预算资金	3,653,800	二、卫生健康支出	141,552	141,552		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	104,304	104,304		
二、事业收入	1,500,536					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,154,336	支出总计	5,154,336	2,463,804	615,332	2,075,200

## 2020年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	4,908,480	3,531,148	1,377,332		
208	05		行政事业单位养老支出	362,800	181,004	181,796		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,392	118,932	119,460		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,208	59,472	59,736		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	2,600	2,600		
208	10		社会福利	4,545,680	3,350,144	1,195,536		
208	10	05	社会福利事业单位	4,545,680	3,350,144	1,195,536		
210			卫生健康支出	141,552	70,620	70,932		
210	11		行政事业单位医疗	141,552	70,620	70,932		
210	11	02	事业单位医疗	141,552	70,620	70,932		
221			住房保障支出	104,304	52,032	52,272		
221	02		住房改革支出	104,304	52,032	52,272		
221	02	01	住房公积金	104,304	52,032	52,272		
合计				5,154,336	3,653,800	1,500,536		

## 2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,908,480	2,833,280	2,075,200
208	05		362,800	357,600	5,200
208	05	05	238,392	238,392	
208	05	06	119,208	119,208	
208	05	99	5,200		5,200
208	10		4,545,680	2,475,680	2,070,000
208	10	05	4,545,680	2,475,680	2,070,000
210			141,552	141,552	
210	11		141,552	141,552	
210	11	02	141,552	141,552	
221			104,304	104,304	
221	02		104,304	104,304	
221	02	01	104,304	104,304	
合计			5,154,336	3,079,136	2,075,200

## 2020年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	3,653,800	一、社会保障和就业支出	3,531,148	3,531,148	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	70,620	70,620	
		三、住房保障支出	52,032	52,032	
收入总计	3,653,800	支出总计	3,653,800	3,653,800	

## 2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,531,148	1,458,548	2,072,600
208	05		181,004	178,404	2,600
208	05	05	118,932	118,932	
208	05	06	59,472	59,472	
208	05	99	2,600		2,600
208	10		3,350,144	1,280,144	2,070,000
208	10	05	3,350,144	1,280,144	2,070,000
210			70,620	70,620	
210	11		70,620	70,620	
210	11	02	70,620	70,620	
221			52,032	52,032	
221	02		52,032	52,032	
221	02	01	52,032	52,032	
合计			3,653,800	1,581,200	2,072,600

## 2020年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					

## 2020年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	1,229,532	1,229,532	
301	01	基本工资	192,924	192,924	
301	02	津贴补贴	30,336	30,336	
301	07	绩效工资	520,080	520,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118,932	118,932	
301	09	职业年金缴费	59,472	59,472	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70,620	70,620	
301	12	其他社会保障缴费	12,336	12,336	
301	13	住房公积金	52,032	52,032	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	319,668		319,668
302	01	办公费	154,004		154,004
302	04	手续费	1,000		1,000
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	16,000		16,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	14,904		14,904
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	40,000		40,000
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			1,581,200	1,229,532	351,668

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.60万元，与2019年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2019年预算持平。

（三）无公务接待费，与2019年预算持平。

### 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

2020年度本单位政府采购预算4.80万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、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

2020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207.00万元。