

中国福利会儿童教育电视制作中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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置3个内设机构，包括：媒体发展部、技术服务部、综合管理部。

2017年单位预算编制说明

2017年，中国福利会儿童教育电视制作中心预算支出总额为300万元，其中：财政拨款支出预算223万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算223万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目216万元，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3万元，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。

2017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 |
| 一、财政拨款收入 | 2,231,000 | 一、社会保障和就业支出 | 2,877,132 |
| 1. 一般公共预算资金 | 2,231,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 73,440 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 51,432 |
| 二、事业收入 | 771,004 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,002,004 | 支出总计 | 3,002,004 |

2017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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,877,132 | 2,168,564 | 708,568 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 210,080 | 105,040 | 105,040 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,928 | 73,464 | 73,464 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,752 | 29,376 | 29,376 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,400 | 2,200 | 2,200 | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 2,667,052 | 2,063,524 | 603,528 | | |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 2,667,052 | 2,063,524 | 603,528 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 73,440 | 36,720 | 36,720 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73,440 | 36,720 | 36,720 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 73,440 | 36,720 | 36,720 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51,432 | 25,716 | 25,716 | | |

2017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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,877,132 | 1,412,732 | 1,464,400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 210,080 | 205,680 | 4,400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,928 | 146,928 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,752 | 58,752 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,400 | | 4,400 |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 2,667,052 | 1,207,052 | 1,460,000 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 2,667,052 | 1,207,052 | 1,460,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 73,440 | 73,440 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73,440 | 73,440 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 73,440 | 73,440 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51,432 | 51,432 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 51,432 | 51,432 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,168,564 | 706,364 | 1,462,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 105,040 | 102,840 | 2,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,464 | 73,464 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,376 | 29,376 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,200 | | 2,200 |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 2,063,524 | 603,524 | 1,460,000 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 2,063,524 | 603,524 | 1,460,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 36,720 | 36,720 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 36,720 | 36,720 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36,720 | 36,720 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25,716 | 25,716 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25,716 | 25,716 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25,716 | 25,716 | |
| 合计 | | | | 2,231,000 | 768,800 | 1,462,200 |

2017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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 | | 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 | 563,088 | 563,088 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 125,760 | 125,760 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 241,440 | 241,440 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 45,048 | 45,048 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73,464 | 73,464 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 29,376 | 29,376 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 104,196 | | 104,196 |
| 302 | 01 | 办公费 | 38,996 | | 38,996 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,400 | | 2,400 |
| 302 | 06 | 电费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 17,000 | | 17,000 |

2017年中国福利会儿童教育电视制作中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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 | |
| | | | | | | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国福利会儿童教育电视制作中心2017年无“三公”经费财政拨款预算。

二、机关运行经费预算

中国福利会儿童教育电视制作中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元，无政府采购工程和服务预算。

中国福利会儿童教育电视制作中心2017年度无面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额146.44万元。无重点支出项目。