

中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度部门决算

第一部分 中国福利会儿童教育电视制作中心概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	56.56	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	14.50	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.53	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	66.16
		医疗卫生与计划生育支出	4.99
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.39
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	71.58	本年支出合计	73.54
动用历年结余	1.95	本年结余	
合 计	73.53	合 计	73.54

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	50.85	50.69	0.16
208	05		行政事业单位离退休	0.16		0.16
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
208	10		社会福利	50.69	50.69	
208	10	05	社会福利事业单位	50.69	50.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.49	3.49	
210	05		医疗保障	3.49	3.49	
210	05	02	事业单位医疗	3.49	3.49	
221			住房保障支出	2.22	2.22	
221	02		住房改革支出	2.22	2.22	
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22	
合 计				56.56	56.40	0.16

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	51.02	51.02	
301	01 基本工资	14.24	14.24	
301	02 津贴补贴	2.58	2.58	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	7.49	7.49	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	26.71	26.71	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3.11		3.11
302	01 办公费	0.03		0.03
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.19		0.19
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	0.57		0.57
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费			
302	29 福利费	1.15		1.15
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	11	住房公积金	2.22	2.22	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			56.40	53.29	3.11

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	

注：中国福利会儿童教育电视制作中心2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度部门决算情况说明

一、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年部门决算收入情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年部门决算收入总计 71.58 万元，其中：财政拨款收入 56.56 万元，占 79.01%；事业收入 14.50 万元，占 20.26%；其他收入 0.53 万元，占 0.74%。

二、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年部门决算支出情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年部门决算支出总计 73.54 万元，其中：基本支出 73.22 万元，占 99.56%；项目支出 0.32 万元，占 0.44%。

三、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年部门决算财政拨款支出总计 56.56 万元，具体情况如下：

1、“20805 行政事业单位离退休” 0.16 万元，其中：

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 0.16 万元，主要用于：中国福利会儿童教育电视中心的事业单位退休人员活动经费支出。

2、“20810 社会福利” 50.69 万元，其中：

“2081005 社会福利事业单位” 50.69 万元，主要用于：中

国福利会儿童教育电视中心的人员和公用支出。

3、“21005 医疗保障” 3.49 万元，其中：

“2100502 事业单位医疗” 3.49 万元，主要用于：中国福利会儿童教育电视中心社会保障缴费中的医保支出。

4、“22102 住房改革支出” 2.22 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 2.22 万元，主要用于：中国福利会儿童教育电视中心的住房公积金支出。

四、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 56.40 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 51.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和绩效工资支出。

2、“商品和服务支出” 3.11 万元，主要用于：办公费、手续费、劳务费、福利费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 2.27 万元，主要用于：奖励金和住房公积金支出。

五、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度“三公经费”决算数

中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度无“三公”经费。

六、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度机关

运行经费决算数

中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度政府采购情况

中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度无政府采购情况。

九、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，中国福利会儿童教育电视制作中心无绩效目标管理项目。

十、关于中国福利会儿童教育电视制作中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国福利会儿童教育电视制作中心无车辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。