

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：中国福利会儿童教育传媒中心

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 2025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. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 2025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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，中国福利会儿童教育传媒中心收入预算873万元，其中：财政拨款收入594万元，比2024年预算减少51万元；事业收入280万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算873万元，其中：财政拨款支出预算594万元，比2024年预算减少51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算594万元，比2024年预算减少51万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出较上年有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目509万元，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56万元，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16万元，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12万元，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。

单位预算01表

## 2025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
一、财政拨款收入	5,935,000	一、教育支出	7,045,933	3,560,563	751,370
1、一般公共预算资金	5,935,000	二、社会保障和就业支出	1,128,265	1,066,905	61,360
2、政府性基金		三、卫生健康支出	329,719	329,719	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	230,803	230,803	
二、事业收入	2,799,720				
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	8,734,720	支出总计	8,734,720	5,187,990	812,730
					2,734,000

单位预算02表

## 2025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						
205		教育支出	7,045,933	5,091,425	1,954,508		
205	05	广播电视教育	7,045,933	5,091,425	1,954,508		
205	05	99 其他广播电视教育支出	7,045,933	5,091,425	1,954,508		
208		社会保障和就业支出	1,128,265	563,653	564,612		
208	05	行政事业单位养老支出	1,128,265	563,653	564,612		
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	527,550	263,455	264,095		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	263,775	131,728	132,047		
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	329,719	164,660	165,059		
210	11	行政事业单位医疗	329,719	164,660	165,059		
210	11	02 事业单位医疗	329,719	164,660	165,059		

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						
221		住房保障支出	230,803	115,262	115,541		
221	02	住房改革支出	230,803	115,262	115,541		
221	02	01 住房公积金	230,803	115,262	115,541		
合计			8,734,720	5,935,000	2,799,720		

单位预算03表

## 2025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				
205		教育支出	7,045,933	4,311,933	2,734,000
205	05	广播影视教育	7,045,933	4,311,933	2,734,000
205	05	99 其他广播影视教育支出	7,045,933	4,311,933	2,734,000
208		社会保障和就业支出	1,128,265	1,128,265	
208	05	行政事业单位养老支出	1,128,265	1,128,265	
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	527,550	527,550	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	263,775	263,775	
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	329,719	329,719	
210	11	行政事业单位医疗	329,719	329,719	
210	11	02 事业单位医疗	329,719	329,719	

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				
221		住房保障支出	230,803	230,803	
221	02	住房改革支出	230,803	230,803	
221	02	01 住房公积金	230,803	230,803	
合计			8,734,720	6,000,720	2,734,000

单位预算04表

## 2025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、一般公共预算资金	5,935,000	一、教育支出	5,091,425	5,091,425		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	563,653	563,653		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	164,660	164,660		
		四、住房保障支出	115,262	115,262		
收入总计	5,935,000	支出总计	5,935,000	5,935,000		

单位预算05表

## 2025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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	5,091,425	1,777,721	579,704	2,734,000
205	05	广播电视教育	5,091,425	1,777,721	579,704	2,734,000
205	05	99 其他广播电视教育支出	5,091,425	1,777,721	579,704	2,734,000
208		社会保障和就业支出	563,653	532,973	30,680	
208	05	行政事业单位养老支出	563,653	532,973	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	263,455	263,455		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	131,728	131,728		
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	164,660	164,660		
210	11	行政事业单位医疗	164,660	164,660		
210	11	02 事业单位医疗	164,660	164,660		

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			人员经费	公用经费	
221		住房保障支出	115,262	115,262		
221	02	住房改革支出	115,262	115,262		
221	02	01 住房公积金	115,262	115,262		
合计			5,935,000	2,590,616	610,384	2,734,000

单位预算06表

## 2025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				
205		教育支出	5,091,425	2,357,425	2,734,000
205	05	广播电视教育	5,091,425	2,357,425	2,734,000
205	05	99 其他广播电视教育支出	5,091,425	2,357,425	2,734,000
208		社会保障和就业支出	563,653	563,653	
208	05	行政事业单位养老支出	563,653	563,653	
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	263,455	263,455	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	131,728	131,728	
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	164,660	164,660	
210	11	行政事业单位医疗	164,660	164,660	
210	11	02 事业单位医疗	164,660	164,660	
221		住房保障支出	115,262	115,262	

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				
221	02	住房改革支出	115,262	115,262	
221	02	01 住房公积金	115,262	115,262	
合计			5,935,000	3,201,000	2,734,000

单位预算07表

## 2025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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

单位预算08表

## 2025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						

单位预算09表

## 2025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	2,452,826	2,452,826	
301	01	基本工资	342,612	342,612	
301	02	津贴补贴	47,130	47,130	
301	07	绩效工资	1,255,773	1,255,773	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263,455	263,455	
301	09	职业年金缴费	131,728	131,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164,660	164,660	
301	12	其他社会保障缴费	16,466	16,466	
301	13	住房公积金	115,262	115,262	
301	99	其他工资福利支出	115,740	115,740	
302		商品和服务支出	530,384		530,384
302	01	办公费	261,700		261,700
302	04	手续费	500		500

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	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	1,800		1,800
302	09	物业管理费	55,000		55,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	32,984		32,984
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	37,600		37,600
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	80,000		80,000
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
合计			3,201,000	2,590,616	610,384

单位预算表10

### 2025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

单位预算11表

## 2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元。
- (三) 公务接待费0万元。

### 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

2025年度本单位政府采购预算0.46万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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273.40万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。