

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市科学育儿基地

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市科学育儿基地主要职能

上海市科学育儿基地（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）是中国儿童中心在全国的地区性分中心，是上海市妇联的直属单位，也是中国儿童中心与联合国儿童基金会项目的执行机构。

主要职能包括：

1. 承接联合国儿童基金会和中国儿童中心、上海市妇儿委和上海市妇联的基础性、政策性科研项目；了解和掌握国内外儿童成长的理论研究，调查和分析上海儿童成长发展的最新动态；为相关决策部门提供科学育儿的基础资料。
2. 全面宣传、推广《儿童权利公约》、《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》、《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》；搭建科学育儿信息平台，提升社会对儿童发展的关注度与参与度，提高家长科学育儿的知识和技能，促使儿童家庭教育见成效。
3. 开展儿童保健、营养、心理、教育等方面的咨询服务，提高儿童工作者专业水平，为社会及家庭提供科学育儿指导服务。
4. 对基层进行科学育儿指导，优化儿童家庭早教环境，为社区提供早期保育和教育指导服务，促进儿童快乐成长。

上海市科学育儿基地机构设置

上海市科学育儿基地设2个内设机构，包括：研教室、办公室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市科学育儿基地预算支出总额为432万元，其中：财政拨款支出预算425万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算425万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目362万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出等基本支出；以及科学育儿调研、科学育儿实践等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目42万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科学育儿基地

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	4,252,090	一、一般公共服务支出	3,674,162	1,429,512	744,239	1,500,411
1. 一般公共预算资金	4,252,090	二、社会保障和就业支出	428,528	376,608		51,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	127,776	127,776		
二、事业收入	72,528	四、住房保障支出	94,152	94,152		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,324,618	支出总计	4,324,618	2,028,048	744,239	1,552,331

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学育儿基地

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						
201			一般公共服务支出	3,674,162	3,623,666	50,496		
201	29		群众团体事务	3,674,162	3,623,666	50,496		
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,674,162	3,623,666	50,496		
208			社会保障和就业支出	428,528	414,668	13,860		
208	05		行政事业单位离退休	428,528	414,668	13,860		
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,004	259,104	9,900		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,604	103,644	3,960		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	127,776	123,072	4,704		
210	11		行政事业单位医疗	127,776	123,072	4,704		
210	11	02	事业单位医疗	127,776	123,072	4,704		
221			住房保障支出	94,152	90,684	3,468		
221	02		住房改革支出	94,152	90,684	3,468		
221	02	01	住房公积金	94,152	90,684	3,468		
合计				4,324,618	4,252,090	72,528		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学育儿基地

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				
201			一般公共服务支出	3,674,162	2,173,751	1,500,411
201	29		群众团体事务	3,674,162	2,173,751	1,500,411
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,674,162	2,173,751	1,500,411
208			社会保障和就业支出	428,528	376,608	51,920
208	05		行政事业单位离退休	428,528	376,608	51,920
208	05	02	事业单位离退休	47,520		47,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,004	269,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,604	107,604	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	127,776	127,776	
210	11		行政事业单位医疗	127,776	127,776	
210	11	02	事业单位医疗	127,776	127,776	
221			住房保障支出	94,152	94,152	
221	02		住房改革支出	94,152	94,152	

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	02	01	住房公积金	94,152	94,152	
合计				4,324,618	2,772,287	1,552,331

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科学育儿基地

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	4,252,090	一、一般公共服务支出	3,623,666	3,623,666	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	414,668	414,668	
		三、卫生健康支出	123,072	123,072	
		四、住房保障支出	90,684	90,684	
收入总计	4,252,090	支出总计	4,252,090	4,252,090	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市科学育儿基地

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	
201			一般公共服务支出	3,623,666	1,379,016	744,239	1,500,411
201	29		群众团体事务	3,623,666	1,379,016	744,239	1,500,411
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,623,666	1,379,016	744,239	1,500,411
208			社会保障和就业支出	414,668	362,748		51,920
208	05		行政事业单位离退休	414,668	362,748		51,920
208	05	02	事业单位离退休	47,520			47,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,104	259,104		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103,644	103,644		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400			4,400
210			卫生健康支出	123,072	123,072		
210	11		行政事业单位医疗	123,072	123,072		
210	11	02	事业单位医疗	123,072	123,072		
221			住房保障支出	90,684	90,684		

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	02		住房改革支出	90,684	90,684		
221	02	01	住房公积金	90,684	90,684		
合计				4,252,090	1,955,520	744,239	1,552,331

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学育儿基地

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				
201			一般公共服务支出	3,623,666	2,123,255	1,500,411
201	29		群众团体事务	3,623,666	2,123,255	1,500,411
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,623,666	2,123,255	1,500,411
208			社会保障和就业支出	414,668	362,748	51,920
208	05		行政事业单位离退休	414,668	362,748	51,920
208	05	02	事业单位离退休	47,520		47,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,104	259,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103,644	103,644	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	123,072	123,072	
210	11		行政事业单位医疗	123,072	123,072	
210	11	02	事业单位医疗	123,072	123,072	
221			住房保障支出	90,684	90,684	
221	02		住房改革支出	90,684	90,684	

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	01	住房公积金	90,684	90,684	
合计				4,252,090	2,699,759	1,552,331

单位预算07表

2019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：上海市科学育儿基地

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						

2019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：上海市科学育儿基地

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	1,955,520	1,955,520	
301	01	基本工资	336,552	336,552	
301	02	津贴补贴	49,608	49,608	
301	07	绩效工资	909,336	909,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259,104	259,104	
301	09	职业年金缴费	103,644	103,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123,072	123,072	
301	12	其他社会保障缴费	25,920	25,920	
301	13	住房公积金	90,684	90,684	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	733,779		733,779
302	01	办公费	52,000		52,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

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	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	52,000		52,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	134,449		134,449
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	137,040		137,040
302	15	会议费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	25,910		25,910
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	10,460		10,460
310	02	办公设备购置	10,460		10,460
合计			2,699,759	1,955,520	744,239

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市科学育儿基地

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				
201			一般公共服务支出			1,500,411
201	29		群众团体事务			1,500,411
201	29	99	其他群众团体事务支出			1,500,411
				1	科学育儿实践项目	562,726
				2	科学育儿调研经费	125,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	15,379
				4	新办公地点搬场购置费	797,306
208			社会保障和就业支出			51,920
208	05		行政事业单位离退休			51,920
208	05	02	事业单位离退休			47,520
				5	离退休经费	47,520
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			4,400
				6	机关事业单位退休人员活动经费	4,400
合计						1,552,331

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学育儿基地

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.45		0.25	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.45万元，比2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元。比2018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

2019年度本单位政府采购预算18.01万元，其中：政府采购货物预算2.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.24万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金148.50万元。