

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市儿童临时看护中心

# 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. 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

## 上海市儿童临时看护中心主要职能

上海市儿童临时看护中心是上海市民政局、上海市社会福利中心所属的儿童福利事业机构。

主要职能包括：

接受本市区域内符合验收标准的弃儿（疑似），为其提供临时生活照料与治疗。

## 上海市儿童临时看护中心机构设置

上海市儿童临时看护中心单位设11个内设机构，包括：主任室、书记室、副主任室、人事科、办公室、财务科、业务科、社工部、医务科、护理部、生活区（生活一区、生活二区、生活三区、生活四区）

## 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，上海市儿童临时看护中心预算支出总额为1,881万元，其中：财政拨款支出预算1,881万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,881万元，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. “社会保障和就业支出”科目1,717万元，主要用于对儿童提供福利方面的支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、单位退休人员活动经费支出、对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
2. “卫生健康支出”科目108万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目56万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

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	18,816,296	一、社会保障和就业支出	17,172,656	11,445,420	4,434,040	1,293,196
1. 一般公共预算资金	18,816,296	二、卫生健康支出	1,082,400	1,082,400		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	561,240	561,240		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,816,296	支出总计	18,816,296	13,089,060	4,434,040	1,293,196

## 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

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	17,172,656	17,172,656			
208	05		行政事业单位离退休	2,248,972	2,248,972			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603,548	1,603,548			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	641,424	641,424			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
208	10		社会福利	14,923,684	14,923,684			
208	10	01	儿童福利	14,923,684	14,923,684			
210			卫生健康支出	1,082,400	1,082,400			
210	11		行政事业单位医疗	1,082,400	1,082,400			
210	11	02	事业单位医疗	1,082,400	1,082,400			
221			住房保障支出	561,240	561,240			
221	02		住房改革支出	561,240	561,240			
221	02	01	住房公积金	561,240	561,240			
合计				18,816,296	18,816,296			



## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

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			17,172,656	15,879,460	1,293,196
208	05		2,248,972	2,244,972	4,000
208	05	05	1,603,548	1,603,548	
208	05	06	641,424	641,424	
208	05	99	4,000		4,000
208	10		14,923,684	13,634,488	1,289,196
208	10	01	14,923,684	13,634,488	1,289,196
210			1,082,400	1,082,400	
210	11		1,082,400	1,082,400	
210	11	02	1,082,400	1,082,400	
221			561,240	561,240	
221	02		561,240	561,240	
221	02	01	561,240	561,240	
合计			18,816,296	17,523,100	1,293,196

## 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

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	18,816,296	一、社会保障和就业支出	17,172,656	17,172,656	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,082,400	1,082,400	
		三、住房保障支出	561,240	561,240	
收入总计	18,816,296	支出总计	18,816,296	18,816,296	

## 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：上海市儿童临时看护中心

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			17,172,656	15,879,460	1,293,196
208	05		2,248,972	2,244,972	4,000
208	05	05	1,603,548	1,603,548	
208	05	06	641,424	641,424	
208	05	99	4,000		4,000
208	10		14,923,684	13,634,488	1,289,196
208	10	01	14,923,684	13,634,488	1,289,196
210			1,082,400	1,082,400	
210	11		1,082,400	1,082,400	
210	11	02	1,082,400	1,082,400	
221			561,240	561,240	
221	02		561,240	561,240	
221	02	01	561,240	561,240	
合计			18,816,296	17,523,100	1,293,196

## 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：上海市儿童临时看护中心

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						

## 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：上海市儿童临时看护中心

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	13,089,060	13,089,060	
301	01	基本工资	1,741,356	1,741,356	
301	02	津贴补贴	317,700	317,700	
301	07	绩效工资	5,958,684	5,958,684	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,603,548	1,603,548	
301	09	职业年金缴费	641,424	641,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,082,400	1,082,400	
301	12	其他社会保障缴费	145,908	145,908	
301	13	住房公积金	561,240	561,240	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	4,393,040		4,393,040
302	01	办公费	120,500		120,500
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	70,000		70,000

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	5,000		5,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	125,000		125,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,140,480		1,140,480
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	976,000		976,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	25	专用燃料费	155,000		155,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	630,000		630,000
302	28	工会经费	160,000		160,000
302	29	福利费	250,560		250,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	137,500		137,500

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				
310		资本性支出	41,000		41,000
310	02	办公设备购置	41,000		41,000
合计			17,523,100	13,089,060	4,434,040

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

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	
6.40			6.40		6.40	



## 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6.40万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与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132.09万元，其中：政府采购货物预算18.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算114.04万元。

### 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113.60元。