

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市少年儿童研究中心

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

上海市少年儿童研究中心主要职能

上海市少年儿童研究中心是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 辅助团市委少年部开展少先队工作的科研活动；
2. 制定上海少先队科研规划，指导少先队科研课题管理；
3. 调查研究少先队工作的新情况新问题；
4. 总结推广少先队工作新经验等。

上海市少年儿童研究中心机构设置

上海市少年儿童研究中心无内设机构。

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，上海市少年儿童研究中心预算支出总额为293万元，其中：财政拨款支出预算287万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算287万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目231万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，少先队学科建设经费、课题研究工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目36万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	2,872,300	一、科学技术支出	2,368,284	1,349,484	515,900	502,900
1. 一般公共预算资金	2,872,300	二、社会保障和就业支出	355,300	354,900		400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	120,408	120,408		
二、事业收入		四、住房保障支出	88,716	88,716		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,408					
收入总计	2,932,708	支出总计	2,932,708	1,913,508	515,900	503,300

2019年单位收入预算总表

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						
206			科学技术支出	2,368,284	2,307,876			60,408
206	06		社会科学	2,368,284	2,307,876			60,408
206	06	01	社会科学研究机构	1,865,384	1,804,976			60,408
206	06	02	社会科学研究	502,900	502,900			
208			社会保障和就业支出	355,300	355,300			
208	05		行政事业单位离退休	355,300	355,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,500	253,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,400	101,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	120,408	120,408			
210	11		行政事业单位医疗	120,408	120,408			
210	11	02	事业单位医疗	120,408	120,408			

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						
221			住房保障支出	88,716	88,716			
221	02		住房改革支出	88,716	88,716			
221	02	01	住房公积金	88,716	88,716			
合计				2,932,708	2,872,300			60,408

2019年单位支出预算总表

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				
206			科学技术支出	2,368,284	1,865,384	502,900
206	06		社会科学	2,368,284	1,865,384	502,900
206	06	01	社会科学研究机构	1,865,384	1,865,384	
206	06	02	社会科学研究	502,900		502,900
208			社会保障和就业支出	355,300	354,900	400
208	05		行政事业单位离退休	355,300	354,900	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,500	253,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,400	101,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	120,408	120,408	
210	11		行政事业单位医疗	120,408	120,408	
210	11	02	事业单位医疗	120,408	120,408	

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			住房保障支出	88,716	88,716	
221	02		住房改革支出	88,716	88,716	
221	02	01	住房公积金	88,716	88,716	
合计				2,932,708	2,429,408	503,300

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	2,872,300	一、科学技术支出	2,307,876	2,307,876	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	355,300	355,300	
		三、卫生健康支出	120,408	120,408	
		四、住房保障支出	88,716	88,716	
收入总计	2,872,300	支出总计	2,872,300	2,872,300	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
206			科学技术支出	2,307,876	1,804,976	502,900
206	06		社会科学	2,307,876	1,804,976	502,900
206	06	01	社会科学研究机构	1,804,976	1,804,976	
206	06	02	社会科学研究	502,900		502,900
208			社会保障和就业支出	355,300	354,900	400
208	05		行政事业单位离退休	355,300	354,900	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,500	253,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,400	101,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	120,408	120,408	
210	11		行政事业单位医疗	120,408	120,408	
210	11	02	事业单位医疗	120,408	120,408	
221			住房保障支出	88,716	88,716	

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		住房改革支出	88,716	88,716	
221	02	01	住房公积金	88,716	88,716	
合计				2,872,300	2,369,000	503,300

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	1,853,100	1,853,100	
301	01	基本工资	342,192	342,192	
301	02	津贴补贴	43,896	43,896	
301	07	绩效工资	881,448	881,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253,500	253,500	
301	09	职业年金缴费	101,400	101,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120,408	120,408	
301	12	其他社会保障缴费	21,540	21,540	
301	13	住房公积金	88,716	88,716	
302		商品和服务支出	515,900		515,900
302	01	办公费	228,990		228,990
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

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	12	因公出国（境）费用	7,000		7,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	25,350		25,350
302	29	福利费	34,560		34,560
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
合计			2,369,000	1,853,100	515,900

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.70	0.70					

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0.70万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.70万元，与2018年预算持平。

（二）无公务用车购置及运行费。

（三）无公务接待费。

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9.54万元，其中：政府采购货物预算1.54万元、政府采购服务预算8万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金45万元。