

上海市科学育儿基地 2015 年度部门决算

第一部分 上海市科学育儿基地概况

一、主要职责

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的发展的最新动态；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）》《上海儿童发展“十二五”规划》；搭建科学育儿平台，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. 对基础进行科学育儿指导，优化儿童家庭早教环境，为社区提供早教保育和教育指导服务，促进儿童快乐成长。

二、机构设置

序号	单位名称	备注
1	研教室	
2	办公室	

第二部分 上海市科学育儿基地 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	224.76	一般公共服务支出	325.71
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	134.99	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.97	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.32
		医疗卫生与计划生育支出	9.19
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	6.39
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	360.73	本年支出合计	341.61
动用历年结余		本年结余	19.12
合计	360.73	合计	360.73

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	224.76	152.33	72.44
2	201			一般公共服务支出	217.20	145.08	72.12
3	201	29		群众团体事务	217.20	145.08	72.12
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	217.20	145.08	72.12
5	208			社会保障和就业支出	0.32		0.32
6	208	05		行政事业单位离退休	0.32		0.32
7	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.32		0.32
8	210			医疗卫生与计划生育支 出	4.43	4.43	
9	210	05		医疗保障	4.43	4.43	
10	210	05	02	事业单位医疗	4.43	4.43	
11	221			住房保障支出	2.82	2.82	
12	221	02		住房改革支出	2.82	2.82	
13	221	02	01	住房公积金	2.82	2.82	

2015 年度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 码	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	75.82	75.82	
301	01	基本工资	24.27	24.27	
301	02	津贴补贴	7.33	7.33	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	15	15	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	22.02	22.02	
301	99	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302		商品和服务支出	68.75		68.75
302	01	办公费	3.39		3.39
302	02	印刷费	0.82		0.82
302	03	咨询费	0.65		0.65
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	3.67		3.67
302	07	邮电费	5.95		5.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	20		20
302	11	差旅费	4.56		4.56
302	12	因公出国 (境)费用	0.84		0.84
302	13	维修(护)费	9.22		9.22
302	14	租赁费	2.27		2.27
302	15	会议费	0.19		0.19
302	16	培训费	3.45		3.45
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	18	专用材料费	1.63		1.63
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.52		4.52
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	2.3		2.3

302	31	公务用车运行 维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费			
302	99	其他商品和服 务支出			
303		对个人和家庭 补助	2.89	2.89	
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			
303	11	住房公积金	2.82	2.82	
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	0.07	0.07	
310	?	其他资本性支 出	4.87		4.87
310	02	办公设备购置	4.87		4.87
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			152.33	78.71	73.62

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
7.3	4.72	3.2	0.84	3.2	3.2			3.2	3.2	0.9	0.69	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

项目		2015年度决算数								
科目编码	科目名称	合计			基本支出			项目支出		
		决算数	审计数	调整后决算数	决算数	审计数	调整后决算数	决算数	审计数	调整后决算数

注：上海市科学育儿基地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 上海市科学育儿基地 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科学育儿基地 2015 年度决算收入情况说明

上海市科学育儿基地 2015 年部门决算收入总计 360.73 万元，其中：财政拨款收入 224.76 万元，占 62.31%；事业收入 134.99 万元，占 37.42%；其他收入 0.97 万元，占 0.27%。

二、关于上海市科学育儿基地 2015 年部门决算支出情况说明

上海市科学育儿基地 2015 年决算支出总计 341.61 万元，其中：基本支出 244.98 万元，占 71.71%；项目支出 96.63 万元，占 28.29%。

三、关于上海市科学育儿基地 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市科学育儿基地 2015 年决算财政拨款支出总计 224.76 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-群众团体事务” 217.2 万元，其中：“其他群众团体事务支出” 217.2 万元，主要用于科学育儿调研、社区家庭教育和幼儿亲子活动项目及职工的工资和商品服务支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.32 万元，其中：“其他行政事业单位离退休支出 0.32 万元，是用于退休人员的活动费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 4.43 万元，其中：“事业单位医疗” 4.43 万元，是上缴的医疗保障支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2.82 万元，其中：“住房公积金” 2.82 万元，是上缴的住房公积金。

四、关于上海市科学育儿基地 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市科学育儿基地 2015 年决算公共预算财政拨款基本支出总计 78.71 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 75.82 万元，主要用于：职工的基本工资，津补贴，上缴的养老、生育等保险，绩效工资；其他工资福利是劳务工工资。

2. 商品和服务支出 68.75 万元，是公务运行支出，其中：劳务费是劳务工的工资，维修费是办公房屋和办公设备的维修费用，租赁费是办公用房的租用费。

3. 对个人和家庭补助支出 2.89 万元，主要内容是职工的住房公积金，独生子女费。

4. 其他资本性支出 4.87 万元，是单位通过政府采购采购的电脑、打印机、传真机等办公设备。

五、关于上海市科学育儿基地 2015 年度“三公经费”决算数

上海市科学育儿基地 2015 年“三公经费”决算总数 4.72 万元，比预算节约了 2.58 万元，其中：因公出国经费决算

0.84 万元，比预算节约 2.36 万元，主要用于单位 1 人去香港学习考察活动。

公务用车购置及运行经费决算 3.2 万元，与预算持平，公务用车运行费 3.2 万元。用于单位 1 辆公务用车的修理、保险、汽油等费用。

公务接待经费决算 0.69 万元，比预算节约 0.21 万元，主要用于公务接待了 10 批，人数 125 人。

六、关于上海市科学育儿基地 2015 年度机关运行经费决算数

上海市科学育儿基地 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市科学育儿基地 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市科学育儿基地无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市科学育儿基地 2015 年度政府采购情况

上海市科学育儿基地 2015 年度政府采购决算 26.89 万元，其中：政府采购货物预算执行 3.69 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 23.2 万元。

上海市科学育儿基地 2015 年度无面向中小企业预留政府采购项目。

九、关于上海市科学育儿基地 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效管理的项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市科学育儿基地 2015 年度国有资产占有使用情况

至上海市科学育儿基地 2015 年 12 月 31 日有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。