

上海市2020年市级单位预算

预算单位：中国福利会信息与研究中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

中国福利会信息与研究中心主要职能

中国福利会信息与研究中心是从事0-16岁少年儿童文化教育福利的专业机构，集科学研究、师资培训、社会服务三大功能为一体。

主要职能包括：

1. 为儿童事业发展提供改革策略、管理方案、科学研究、信息咨询、师资培训、课程设计。
2. 教育相关产品的开发、代购代销（教具、玩具、图书）。
3. 家庭科学育儿、国内外学术交流、教育信息的收集、存储、编辑、发行等服务。

中国福利会信息与研究中心机构设置

中国福利会信息与研究中心设6个内设机构，包括：主任室、办公室、信息网管部、师资培训部、研究推广部和教育研发部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中国福利会信息与研究中心预算支出总额为882万元，其中：财政拨款支出预算797万元，比2019年预算增加70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算797万元，比2019年预算增加70万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目729万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的基本人员支出、公用支出和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目42万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目27万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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	7,972,581	一、社会保障和就业支出	8,101,009	5,264,028	1,457,981	1,379,000
1. 一般公共预算资金	7,972,581	二、卫生健康支出	440,088	440,088		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	280,056	280,056		
二、事业收入	274,572					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	574,000					
收入总计	8,821,153	支出总计	8,821,153	5,984,172	1,457,981	1,379,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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	8,101,009	7,286,817	240,192		574,000
208	05		行政事业单位养老支出	962,156	916,340	45,816		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,104	609,564	30,540		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,052	304,776	15,276		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
208	10		社会福利	7,138,853	6,370,477	194,376		574,000
208	10	05	社会福利事业单位	7,138,853	6,370,477	194,376		574,000
210			卫生健康支出	440,088	419,076	21,012		
210	11		行政事业单位医疗	440,088	419,076	21,012		
210	11	02	事业单位医疗	440,088	419,076	21,012		
221			住房保障支出	280,056	266,688	13,368		
221	02		住房改革支出	280,056	266,688	13,368		
221	02	01	住房公积金	280,056	266,688	13,368		
合计				8,821,153	7,972,581	274,572		574,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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			8,101,009	6,722,009	1,379,000
208	05		962,156	960,156	2,000
208	05	05	640,104	640,104	
208	05	06	320,052	320,052	
208	05	99	2,000		2,000
208	10		7,138,853	5,761,853	1,377,000
208	10	05	7,138,853	5,761,853	1,377,000
210			440,088	440,088	
210	11		440,088	440,088	
210	11	02	440,088	440,088	
221			280,056	280,056	
221	02		280,056	280,056	
221	02	01	280,056	280,056	
合计			8,821,153	7,442,153	1,379,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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	7,972,581	一、社会保障和就业支出	7,286,817	7,286,817	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	419,076	419,076	
		三、住房保障支出	266,688	266,688	
收入总计	7,972,581	支出总计	7,972,581	7,972,581	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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			7,286,817	6,481,817	805,000
208	05		916,340	914,340	2,000
208	05	05	609,564	609,564	
208	05	06	304,776	304,776	
208	05	99	2,000		2,000
208	10		6,370,477	5,567,477	803,000
208	10	05	6,370,477	5,567,477	803,000
210			419,076	419,076	
210	11		419,076	419,076	
210	11	02	419,076	419,076	
221			266,688	266,688	
221	02		266,688	266,688	
221	02	01	266,688	266,688	
合计			7,972,581	7,167,581	805,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2020年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：中国福利会信息与研究中心

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	5,709,600	5,709,600	
301	01	基本工资	862,224	862,224	
301	02	津贴补贴	123,456	123,456	
301	07	绩效工资	2,824,080	2,824,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	609,564	609,564	
301	09	职业年金缴费	304,776	304,776	
301	10	职工基本医疗保险缴费	419,076	419,076	
301	12	其他社会保障缴费	69,336	69,336	
301	13	住房公积金	266,688	266,688	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,212,981		1,212,981
302	01	办公费	338,500		338,500
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

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	2,000		2,000
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	50,000		50,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	35,000		35,000
302	14	租赁费	35,000		35,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	84,621		84,621
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	245,000		245,000
310	99	其他资本性支出	245,000		245,000
合计			7,167,581	5,709,600	1,457,981

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）无公务接待费，与2019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

2020年度本单位政府采购预算4.04万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算3.08万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金80.30万元。