

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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、信息搜集、项目咨询、师资培训、学术交流、示范推广为一体。

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. 国内外学术交流以及教育信息的收集、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7个内设机构，包括：主任办公室、培训部门、推广部门、教育科研部门、信息网管部门、人事和档案部门、财务部门。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，中国福利会信息与研究中心预算支出总额为730万元，其中：财政拨款支出预算587万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算587万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目539万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目28万元，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20万元，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。

## 2018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	5,871,000	一、社会保障和就业支出	6,799,626	4,239,372	1,279,124	1,281,130
1. 一般公共预算资金	5,871,000	二、医疗卫生与计划生育支出	296,976	296,976		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	207,888	207,888		
二、事业收入	463,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	970,290					
收入总计	7,304,490	支出总计	7,304,490	4,744,236	1,279,124	1,281,130

## 2018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						
208			社会保障和就业支出	6,799,626	5,391,540	463,200		944,886
208	05		行政事业单位离退休	833,140	791,308			41,832
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,952	564,072			29,880
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,588	225,636			11,952
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
208	10		社会福利	5,966,486	4,600,232	463,200		903,054
208	10	05	社会福利事业单位	5,966,486	4,600,232	463,200		903,054
210			医疗卫生与计划生育支出	296,976	282,036			14,940
210	11		行政事业单位医疗	296,976	282,036			14,940
210	11	02	事业单位医疗	296,976	282,036			14,940
221			住房保障支出	207,888	197,424			10,464
221	02		住房改革支出	207,888	197,424			10,464
221	02	01	住房公积金	207,888	197,424			10,464
合计				7,304,490	5,871,000	463,200		970,290



## 2018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				
208			社会保障和就业支出	6,799,626	5,518,496	1,281,130
208	05		行政事业单位离退休	833,140	831,540	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,952	593,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,588	237,588	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
208	10		社会福利	5,966,486	4,686,956	1,279,530
208	10	05	社会福利事业单位	5,966,486	4,686,956	1,279,530
210			医疗卫生与计划生育支出	296,976	296,976	
210	11		行政事业单位医疗	296,976	296,976	
210	11	02	事业单位医疗	296,976	296,976	
221			住房保障支出	207,888	207,888	
221	02		住房改革支出	207,888	207,888	
221	02	01	住房公积金	207,888	207,888	
合计				7,304,490	6,023,360	1,281,130

## 2018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	5,871,000	一、 社会保障和就业支出	5,391,540	5,391,540	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	282,036	282,036	
		三、 住房保障支出	197,424	197,424	
收入总计	5,871,000	支出总计	5,871,000	5,871,000	

2018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				
208			社会保障和就业支出	5,391,540	5,228,540	163,000
208	05		行政事业单位离退休	791,308	789,708	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,072	564,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,636	225,636	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
208	10		社会福利	4,600,232	4,438,832	161,400
208	10	05	社会福利事业单位	4,600,232	4,438,832	161,400
210			医疗卫生与计划生育支出	282,036	282,036	
210	11		行政事业单位医疗	282,036	282,036	
210	11	02	事业单位医疗	282,036	282,036	
221			住房保障支出	197,424	197,424	
221	02		住房改革支出	197,424	197,424	
221	02	01	住房公积金	197,424	197,424	
合计				5,871,000	5,708,000	163,000

## 2018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						

2018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	4,428,876	4,428,876	
301	01	基本工资	711,540	711,540	
301	02	津贴补贴	96,696	96,696	
301	07	绩效工资	2,012,148	2,012,148	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	564,072	564,072	
301	09	职业年金缴费	225,636	225,636	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282,036	282,036	
301	12	其他社会保障缴费	51,324	51,324	
301	13	住房公积金	197,424	197,424	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,189,124		1,189,124
302	01	办公费	247,000		247,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	03	咨询费	46,000		46,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
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	50,000		50,000
302	14	租赁费	70,000		70,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	57,364		57,364
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
310	99	其他资本性支出	25,000		25,000
合计			5,708,000	4,428,876	1,279,124

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.40万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算11.20万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购服务预算6.40万元。

### 四、预算绩效情况

2018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16.30万元。