

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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隶属于上海市民政局，由上海市社会福利中心负责业务指导的公办儿童福利机构和未成年人救助保护机构。主要职能包括：负责接收本市范围内经体检或救治合格后身体各项指标符合标准的弃儿(疑似)，提供临时生活照料，协助公安部门查找和确认身份；承担市级困境儿童的临时生活照料职能，并在公检法等部门支持下开展司法保护，切实维护困境儿童合法权益。

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(党办)、办公室、财务科、后勤保障科、社会服务科、医务科、护理部、生活区(生活一区、生活二区)

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市儿童临时看护中心收入预算2,813万元，其中：财政拨款收入2,628万元，比2023年预算减少334万元；其他收入184万元。

支出预算2,813万元，其中：财政拨款支出预算2,628万元，比2023年预算减少334万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,628万元，比2023年预算增加166万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少500万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2024年无政府性基金预算收支。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,410万元，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等。
2. “卫生健康支出”科目129万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目90万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

2024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	26,281,300	一、社会保障和就业支出	25,940,761	16,783,361	5,379,000	3,778,400
1、一般公共预算资金	26,281,300	二、卫生健康支出	1,285,023	1,285,023		
2、政府性基金		三、住房保障支出	899,516	899,516		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,844,000					
收入总计	28,125,300	支出总计	28,125,300	18,967,900	5,379,000	3,778,400

2024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	25,940,761	24,096,761			1,844,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,414,623	3,414,623			
208	05	02	事业单位离退休	324,600	324,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,056,005	2,056,005			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,028,018	1,028,018			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
208	10		社会福利	22,526,138	20,682,138			1,844,000
208	10	01	儿童福利	22,526,138	20,682,138			1,844,000
210			卫生健康支出	1,285,023	1,285,023			
210	11		行政事业单位医疗	1,285,023	1,285,023			
210	11	02	事业单位医疗	1,285,023	1,285,023			
221			住房保障支出	899,516	899,516			

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	02		住房改革支出	899,516	899,516			
221	02	01	住房公积金	899,516	899,516			
合计				28,125,300	26,281,300			1,844,000

2024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			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			25,940,761	22,162,361	3,778,400
208	05		3,414,623	3,414,623	
208	05	02	324,600	324,600	
208	05	05	2,056,005	2,056,005	
208	05	06	1,028,018	1,028,018	
208	05	99	6,000	6,000	
208	10		22,526,138	18,747,738	3,778,400
208	10	01	22,526,138	18,747,738	3,778,400
210			1,285,023	1,285,023	
210	11		1,285,023	1,285,023	
210	11	02	1,285,023	1,285,023	
221			899,516	899,516	

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	02		住房改革支出	899,516	899,516	
221	02	01	住房公积金	899,516	899,516	
合计				28,125,300	24,346,900	3,778,400

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	26,281,300	一、社会保障和就业支出	24,096,761	24,096,761		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,285,023	1,285,023		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	899,516	899,516		
收入总计	26,281,300	支出总计	26,281,300	26,281,300		

2024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			24,096,761	22,162,361	1,934,400
208	05		3,414,623	3,414,623	
208	05	02	324,600	324,600	
208	05	05	2,056,005	2,056,005	
208	05	06	1,028,018	1,028,018	
208	05	99	6,000	6,000	
208	10		20,682,138	18,747,738	1,934,400
208	10	01	20,682,138	18,747,738	1,934,400
210			1,285,023	1,285,023	
210	11		1,285,023	1,285,023	
210	11	02	1,285,023	1,285,023	
221			899,516	899,516	
221	02		899,516	899,516	

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	01	住房公积金	899,516	899,516	
合计				26,281,300	24,346,900	1,934,400

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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	18,708,100	18,708,100	
301	01	基本工资	2,345,520	2,345,520	
301	02	津贴补贴	370,476	370,476	
301	07	绩效工资	10,129,560	10,129,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,056,005	2,056,005	
301	09	职业年金缴费	1,028,018	1,028,018	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,285,023	1,285,023	
301	12	其他社会保障缴费	128,502	128,502	
301	13	住房公积金	899,516	899,516	
301	99	其他工资福利支出	465,480	465,480	
302		商品和服务支出	5,055,420		5,055,420
302	01	办公费	98,400		98,400
302	02	印刷费	5,000		5,000

		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	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,728,000		1,728,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	909,620		909,620
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	396,400		396,400
302	28	工会经费	257,000		257,000
302	29	福利费	324,000		324,000

		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	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	359,000		359,000
303		对个人和家庭的补助	259,800	259,800	
303	02	退休费	259,800	259,800	
310		资本性支出	323,580		323,580
310	02	办公设备购置	162,580		162,580
310	03	专用设备购置	64,000		64,000
310	99	其他资本性支出	97,000		97,000
合计			24,346,900	18,967,900	5,379,000

2024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

“三公”经费预算数						2024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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算200.67万元，其中：政府采购货物预算15.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算184.72万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金360.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市儿童临时看护中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。