

**上海市科学育儿基地
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市科学育儿基地概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市科学育儿基地 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市科学育儿基地 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市科学育儿基地概况

一、主要职能

上海市科学育儿基地（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）是中国儿童中心在全国的地区性分中心，是上海市妇联直属单位，也是中国儿童中心与联合国儿童基金会项目执行机构。

主要职能包括：

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）》、《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》；搭建科学育儿信息平台，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、对基层进行科学育儿指导，优化儿童家庭早教环境，为社区提供早期保育和教育指导服务，促进儿童快乐成长。

二、机构设置

上海市科学育儿基地设 2 个内设机构，包括：办公室、研
教室。

第二部分

上海市科学育儿基地 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	344.88	一、一般公共服务支出	348.72
其中：政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	62.10	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	408.02	本年支出合计	408.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	17.05
年初结转和结余	94.67	年末结转和结余	77.14
总计	502.69	总计	502.69

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	408.02	344.88		62.10		1.04
201			一般公共服务支出	348.24	285.10		62.10		1.04
201	29		群众团体事务	348.24	285.10		62.10		1.04
201	29	99	其他群众团体事务支出	348.24	285.10		62.10		1.04
208			社会保障和就业支出	38.41	38.41				
208	05		行政事业单位离退休	38.41	38.41				
208	05	02	事业单位离退休	2.88	2.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	25.15	25.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	10.06	10.06				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.57	12.57				
210	11		行政事业单位医疗★	12.57	12.57				
210	11	02	事业单位医疗★	12.57	12.57				
221			住房保障支出	8.80	8.80				
221	02		住房改革支出	8.80	8.80				
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80				

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编 码		科目名称						
类	款	项	合 计					
201			一般公共服务支出	348.72	278.47	70.25		
201	29		群众团体事务	348.72	278.47	70.25		
201	29	99	其他群众团体事务支出	348.72	278.47	70.25		
208			社会保障和就业支出	38.41	35.21	3.20		
208	05		行政事业单位离退休	38.41	35.21	3.20		
208	05	02	事业单位离退休	2.88		2.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	25.15			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32		
210			医疗卫生与计划生育支出	12.57	12.57			
210	11		行政事业单位医疗★	12.57	12.57			
210	11	02	事业单位医疗★	12.57	12.57			
221			住房保障支出	8.80	8.80			
221	02		住房改革支出	8.80	8.80			
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	344.88	一、一般公共服务支出	285.10	285.10	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	38.41	38.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.57	12.57	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	8.80	8.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	344.88	本年支出合计	344.88	344.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨 款					
总计	344.88	总计	344.88	344.88	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	285.10	214.85	70.25
201	29		群众团体事务	285.10	214.85	70.25
201	29	99	其他群众团体事务支出	285.10	214.85	70.25
208			社会保障和就业支出	38.41	35.21	3.20
208	05		行政事业单位离退休	38.41	35.21	3.20
208	05	02	事业单位离退休	2.88		2.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.06	10.06	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32
210			医疗卫生与计划生育支出	12.57	12.57	
210	11		行政事业单位医疗★	12.57	12.57	
210	11	02	事业单位医疗★	12.57	12.57	
221			住房保障支出	8.80	8.80	
221	02		住房改革支出	8.80	8.80	
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80	
合计				344.88	271.43	73.45

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	180.12	180.12	
301	01	基本工资	31.84	31.84	
301	02	津贴补贴	13.63	13.63	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	79.94	79.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	25.15	
301	09	职业年金缴费	10.06	10.06	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	79.58		79.58
302	01	办公费	5.10		5.10
302	02	印刷费	0.28		0.28
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.34		0.34
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	3.32		3.32
302	07	邮电费	5.84		5.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	23.88		23.88
302	11	差旅费	6.87		6.87
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.88		11.88
302	14	租赁费	2.27		2.27
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			

302	18	专用材料费	6.37		6.37
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.47		6.47
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	0.87		0.87
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	8.90	8.90	
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	8.80	8.80	
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	0.10	0.10	
310		其他资本性支出	2.83		2.83
310	02	办公设备购置	2.83		2.83
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			271.43	189.02	82.41

2017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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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	
3.20	0.87			3.20	0.87			3.20	0.87			

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市科学育儿基地 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科学育儿基地 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市科学育儿基地 2017 年度收入总计为 502.69 万元、支出总计为 502.69 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 69.53 万元。主要原因：当年度人员减少。

二、关于上海市科学育儿基地 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 408.02 万元，其中：财政拨款收入 344.88 万元，占 84.53%；事业收入 62.10 万元，占 15.22%；其他收入 1.04 万元，占 0.25%。

三、关于上海市科学育儿基地 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 408.50 万元，其中：基本支出 335.05 万元，占 82.02%；项目支出 73.45 万元，占 17.98%。

四、关于上海市科学育儿基地 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科学育儿基地 2017 年度财政拨款收支总决算 344.88 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.75 万元，增长 1.10%。主要原因：社会保障支出增加。

五、关于上海市科学育儿基地 2017 年度一般公共预算财

财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市科学育儿基地 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 344.88 万元，占本年支出合计的 84.43%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.75 万元，增长 1.10%。主要原因：社会保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市科学育儿基地 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 344.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）285.10 万元，占 82.67%；社会保障和就业支出 38.41 万元，占 11.14%；医疗卫生和计划生育支出 12.57 万元，占 3.64%；住房保障支出 8.80 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市科学育儿基地 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.30 万元，支出决算为 344.88 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求人员调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。主要用于：人员经费和商品服务支出，年初预算 287.52 万元，支出决算为 285.10 万元，决算数小于预算数的主要原因是按政策要求人员调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 事业单位离退休(项)。主要用于: 退休人员的活动费, 年初预算 2.88 万元, 支出决算为 2.88 万元。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险(项)。主要用于: 养老保险的缴费支出, 年初预算 25.15 万元, 支出决算为 25.15 万元。

4、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金(项)。主要用于: 职业年金的缴费支出, 年初预算 10.06 万元, 支出决算为 10.06 万元。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他机关事业单位离退休支出(项)。主要用于: 退休人员的活动费, 年初预算 0.32 万元, 支出决算为 0.32 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。主要用于: 医疗保险的缴费支出, 年初预算 12.57 万元, 支出决算为 12.57 万元。

7、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。主要用于: 公积金的缴费支出, 年初预算数 8.80 万元, 支出决算 8.80 万元。

六、关于上海市科学育儿基地 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科学育儿基地 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.43 万元, 包括人员经费 189.02 万元, 公用经费

82.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 180.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 79.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 8.90 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 2.83 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市科学育儿基地 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市科学育儿基地 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.45 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 25.22%，其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.87 万元，完成预算的 27.19%；无公务接待费。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 19.67 万元，降低 95.76%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.61 万元，降低 95.75%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，降低 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年度无公务用车购置费用。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.87 万元，占 100.00%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 0.87 万元。主要用于汽油、车辆维修、过路过桥停车费。2017 年，上海市科学育儿基地财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、无公务接待费支出。

八、关于上海市科学育儿基地 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科学育儿基地 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市科学育儿基地 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市科学育儿基地 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市科学育儿基地 2017 年度政府采购金额为 26.48 万元，其中：货物采购金额 2.60 万元、服务采购金额 23.88 万元，无工程采购金额。

2017 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市科学育儿基地共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市科学育儿基地 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况逐步完善；工作机制建设情况逐步完善；绩效评价开展情况：2017 年度未开展绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：进社区活动、家庭教育指导收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。