

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市科学育儿基地

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

上海市科学育儿基地主要职能

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，是上海市妇联的直属单位，也是中国儿童中心与联合国儿童基金会项目的执行机构。

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。

上海市科学育儿基地机构设置

上海市科学育儿基地设2个内设机构，包括：研教室、办公室。

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，上海市科学育儿基地预算支出总额为439万元，其中：财政拨款支出预算439万元，比2019年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算439万元，比2019年预算增加14万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目373万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出等基本支出；以及科学育儿调研、科学育儿实践等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目41万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科学育儿基地

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	4,390,000	一、一般公共服务支出	3,725,408	1,600,608	747,484	1,377,316
1. 一般公共预算资金	4,390,000	二、社会保障和就业支出	414,980	363,060		51,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	143,712	143,712		
二、事业收入		四、住房保障支出	105,900	105,900		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,390,000	支出总计	4,390,000	2,213,280	747,484	1,429,236

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科学育儿基地

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						
201			一般公共服务支出	3,725,408	3,725,408			
201	29		群众团体事务	3,725,408	3,725,408			
201	29	50	事业运行	3,725,408	3,725,408			
208			社会保障和就业支出	414,980	414,980			
208	05		行政事业单位养老支出	414,980	414,980			
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,040	242,040			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,020	121,020			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	143,712	143,712			
210	11		行政事业单位医疗	143,712	143,712			
210	11	02	事业单位医疗	143,712	143,712			
221			住房保障支出	105,900	105,900			
221	02		住房改革支出	105,900	105,900			
221	02	01	住房公积金	105,900	105,900			
合计				4,390,000	4,390,000			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科学育儿基地

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			
201			3,725,408	2,348,092	1,377,316
					一般公共服务支出
201	29		3,725,408	2,348,092	1,377,316
					群众团体事务
201	29	50	3,725,408	2,348,092	1,377,316
					事业运行
208			414,980	363,060	51,920
					社会保障和就业支出
208	05		414,980	363,060	51,920
					行政事业单位养老支出
208	05	02	47,520		47,520
					事业单位离退休
208	05	05	242,040	242,040	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	121,020	121,020	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	4,400		4,400
					其他行政事业单位养老支出
210			143,712	143,712	
					卫生健康支出
210	11		143,712	143,712	
					行政事业单位医疗
210	11	02	143,712	143,712	
					事业单位医疗
221			105,900	105,900	
					住房保障支出
221	02		105,900	105,900	
					住房改革支出

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	01	住房公积金	105,900	105,900	
合计				4,390,000	2,960,764	1,429,236

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科学育儿基地

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	4,390,000	一、一般公共服务支出	3,725,408	3,725,408	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	414,980	414,980	
		三、卫生健康支出	143,712	143,712	
		四、住房保障支出	105,900	105,900	
收入总计	4,390,000	支出总计	4,390,000	4,390,000	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市科学育儿基地

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	3,725,408	1,600,608	747,484	1,377,316
201	29		群众团体事务	3,725,408	1,600,608	747,484	1,377,316
201	29	50	事业运行	3,725,408	1,600,608	747,484	1,377,316
208			社会保障和就业支出	414,980	363,060		51,920
208	05		行政事业单位养老支出	414,980	363,060		51,920
208	05	02	事业单位离退休	47,520			47,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,040	242,040		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,020	121,020		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400			4,400
210			卫生健康支出	143,712	143,712		
210	11		行政事业单位医疗	143,712	143,712		
210	11	02	事业单位医疗	143,712	143,712		
221			住房保障支出	105,900	105,900		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	105,900	105,900		
221	02	01	住房公积金	105,900	105,900		
合计				4,390,000	2,213,280	747,484	1,429,236

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科学育儿基地

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			
201			3,725,408	2,348,092	1,377,316
			一般公共服务支出		
201	29		3,725,408	2,348,092	1,377,316
			群众团体事务		
201	29	50	3,725,408	2,348,092	1,377,316
			事业运行		
208			414,980	363,060	51,920
			社会保障和就业支出		
208	05		414,980	363,060	51,920
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	47,520		47,520
			事业单位离退休		
208	05	05	242,040	242,040	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	121,020	121,020	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	4,400		4,400
			其他行政事业单位养老支出		
210			143,712	143,712	
			卫生健康支出		
210	11		143,712	143,712	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	143,712	143,712	
			事业单位医疗		
221			105,900	105,900	
			住房保障支出		
221	02		105,900	105,900	
			住房改革支出		

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	105,900	105,900	
合计				4,390,000	2,960,764	1,429,236

2020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：上海市科学育儿基地

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						

2020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：上海市科学育儿基地

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	2,213,280	2,213,280	
301	01	基本工资	404,940	404,940	
301	02	津贴补贴	49,968	49,968	
301	07	绩效工资	1,057,836	1,057,836	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242,040	242,040	
301	09	职业年金缴费	121,020	121,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143,712	143,712	
301	12	其他社会保障缴费	30,264	30,264	
301	13	住房公积金	105,900	105,900	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	719,024		719,024
302	01	办公费	45,000		45,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	55,000		55,000

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	3,000		3,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	42,000		42,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	161,339		161,339
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	104,040		104,040
302	15	会议费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	29,265		29,265
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	28,460		28,460
310	02	办公设备购置	28,460		28,460
合计			2,960,764	2,213,280	747,484

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市科学育儿基地

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			1,377,316
201	29		群众团体事务			1,377,316
201	29	50	事业运行			1,377,316
				1	科学育儿调研经费	750,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	15,616
				3	科学育儿实践项目	611,700
208			社会保障和就业支出			51,920
208	05		行政事业单位养老支出			51,920
208	05	02	事业单位离退休			47,520
				4	离退休经费	47,520
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			4,400
				5	机关事业单位退休人员活动经费	4,400
合计						1,429,236

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科学育儿基地

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	
3.45	0.00	0.25	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3.45万元，与2019年预算持平。其中：

（一）未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算20.78万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购服务预算17.93万元。

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136.17万元。