

# 上海市科学育儿基地 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市科学育儿基地概况

### 一、主要职责

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 2016 年度部门决算表

2016 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	341.13	一、一般公共服务支出	346.52
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	135.41	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	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.17
		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	6.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	477.54	本年支出合计	400.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	76.92
年初结转和结余	94.68	年末结转和结余	94.68
总计	572.22	总计	572.22

## 2016 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	477.54	341.13		135.41		1.00
201			一般公共服务支出	423.44	287.03		135.41		1.00
201	29		群众团体事务	423.44	287.03		135.41		1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	423.44	287.03		135.41		1.00
208			社会保障和就业支出	37.48	37.48				
208	05		行政事业单位离退休	37.48	37.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85				
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	10.17	10.17				
210	05		医疗保障	10.17	10.17				
210	05	02	事业单位医疗	10.17	10.17				
221			住房保障支出	6.45	6.45				
221	02		住房改革支出	6.45	6.45				
221	02	01	住房公积金	6.45	6.45				

2016 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	346.52	213.62	132.90		
201	29		群众团体事务	346.52	213.62	132.90		
201	29	99	其他群众团体事务支出	346.52	213.62	132.90		
208			社会保障和就业支出	37.48	37.16	0.32		
208	05		行政事业单位离退休	37.48	37.16	0.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85			
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	10.17	10.17			
210	05		医疗保障	10.17	10.17			
210	05	02	事业单位医疗	10.17	10.17			
221			住房保障支出	6.45	6.45			
221	02		住房改革支出	6.45	6.45			
221	02	01	住房公积金	6.45	6.45			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	341.13	一、一般公共服务支出	287.03	287.03	
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	37.48	37.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17	
		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	6.45	6.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	341.13	本年支出合计	341.13	341.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	341.13	总计	341.13	341.13	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	341.13	249.45	91.68
201			一般公共服务支出	287.03	195.67	91.36
201	29		群众团体事务	287.03	195.67	91.36
201	29	99	其他群众团体事务支出	287.03	195.67	91.36
208			社会保障和就业支出	37.48	37.16	0.32
208	05		行政事业单位离退休	37.48	37.16	0.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
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	10.17	10.17	
210	05		医疗保障	10.17	10.17	
210	05	02	事业单位医疗	10.17	10.17	
221			住房保障支出	6.45	6.45	
221	02		住房改革支出	6.45	6.45	
221	02	01	住房公积金	6.45	6.45	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	164.45	164.45	
301	01	基本工资	22.07	22.07	
301	02	津贴补贴	6.79	6.79	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	12.45	12.45	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	81.18	81.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	21.31	
301	09	职业年金缴费	15.85	15.85	
301	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	72.53		72.53
302	01	办公费	5.45		5.45
302	02	印刷费	0.02		0.02
302	03	咨询费	0.08		0.08
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	3.3		3.3
302	07	邮电费	5.99		5.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	19.8		19.8
302	11	差旅费	3.44		3.44
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10.59		10.59
302	14	租赁费	2.27		2.27
302	15	会议费	0.26		0.26
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	6.56		6.56
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	7.22		7.22
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.6		1.6
302	29	福利费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	2.51		2.51
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	6.56	6.56	
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	6.45	6.45	
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	0.11	0.11	
310		其他资本性支出	5.91		5.91
310	02	办公设备购置	5.91		5.91
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			249.45	171.01	78.44

2016 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	
24.75	20.54			23.80	20.48	20.6	17.97	3.20	2.51	0.95	0.06	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市科学育儿基地 2016 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 2016 年部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市科学育儿基地 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市科学育儿基地 2016 年度收入总计为 572.22 万元、支出总计为 572.22 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 116.82 万元。主要原因：2016 年事业单位人员经费全部由财政承担。

#### **二、关于上海市科学育儿基地 2016 年度收入决算情况说明**

上海市科学育儿基地 2016 年度收入合计 477.54 万元，其中：财政拨款收入 341.13 万元，占 71.43%；事业收入 135.41 万元，占 28.36%；其他收入 1 万元，占 0.21%

#### **三、关于上海市科学育儿基地 2016 年度支出决算情况说明**

上海市科学育儿基地 2016 年度支出合计 400.62 万元，其中：基本支出 267.40 万元，占 66.75%；项目支出 133.22 万元，占 33.25%。

#### **四、关于上海市科学育儿基地 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 341.13 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.37 万元，增长 51.78%。主要原因：2016 年人员经费全部由财政承担。

## **五、关于上海市科学育儿基地 2016 年度一般公共预算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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 341.13 万元，占本年支出合计的 85.15%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.37 万元，增长 51.78%。主要原因：2016 年人员经费全部由财政承担。

### **(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 341.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 287.03 万元，占 84.14%；社会保障和就业支出 37.48 万元，占 10.99%；医疗卫生和计划生育支出 10.17 万元，占 2.98%；住房保障支出 6.45 万元，占 1.89%。

### **(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.60 万元，支出决算为 341.13 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调增。其中：绩效工资经费增加 12.53 万元。

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）287.03 万元。主要用于人员经费和商品服务支出，年初预算 271.95 万元，支出决算为 287.03 万元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资

调增。

2、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）决算数 21.31 万元，主要用于：养老保险的缴费支出，年初预算 21.31 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）决算数 15.85 万元，主要用于：职业年金的缴费支出，年初预算 15.85 万元。

4、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）决算数 0.32 万元，主要用于：退休人员的活动费，年初预算 0.32 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算 11.72 万元，决算数 10.17 万元，完成年初预算的 86.77%，决算数少于预算数的原因是：工资缴费基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 7.46 万元，决算数 6.45 万元，完成年初预算的 86.46%，决算数少于预算数的原因是：工资缴费基数调整。

## **六、关于上海市科学育儿基地 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.45 万元，包括人员经费 171.01 万元，公用经费

78.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 164.45 万元，主要用于：岗位工资、薪级工资、绩效工资、社会保障缴费、编制内聘用的劳务工工资。

2、商品和服务支出 72.53 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 6.56 万元，主要用于：住房公积金、独生子女费。

4、其他资本性支出 5.91 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市科学育儿基地 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.75 万元，支出决算为 20.54 万元，完成预算的 82.99%，其中：无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.48 万元，完成预算的 86.05%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6.31%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 15.82 万元，增长 335.17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.28 万元，增长 540.00%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置车辆一辆 17.97 万元，原车报废，现保有车辆一辆，车辆运行维护费比去年减少开支车辆维修费 0.69 万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 20.48 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 20.48 万元。其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，更新购置一辆车。公务用车运行维护支出 2.51 万元。主要用于汽油、车辆维修、过路过桥停车费。2016 年，上海市科学育儿基地财政拨款的公务用车保有量为一辆。

2、公务接待费支出 0.06 万元。其中：国内公务接待支出 0.06 万元，接待人次 5 人次。

## **八、关于上海市科学育儿基地 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度无机关运行经费

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）24.14 万元，其中：货物采购金额 22.76 万元、服务采购金额 1.38 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 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 2016 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：2016 年度未开展的绩效评价项目。

## **第四部分 名词解释**

无。