

# 上海市儿童临时看护中心（预算单位）2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市儿童临时看护中心（预算单位）主要职能

上海市儿童临时看护中心是上海市民政局、上海市社会福利中心所属的儿童福利事业机构。

主要职能包括：接受本市区域内符合验收标准的弃儿（疑似），为其提供临时生活照料与治疗。

## 上海市儿童临时看护中心（预算单位）机构设置

上海市儿童临时看护中心单位设12个内设机构，包括：主任室、副主任室、书记室、人事科、办公室、财务科、社会服务科、医务科、护理部、生活一区、生活二区、生活三区。

## 上海市儿童临时看护中心（预算单位）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市儿童临时看护中心预算支出总额为1,850万元，其中：财政拨款支出预算1,850万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,850万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,689万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出、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、对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目107万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目54万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

## 2017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
一、财政拨款收入	18,502,724	一、社会保障和就业支出	16,892,528
1. 一般公共预算资金	18,502,724	二、医疗卫生与计划生育支出	1,070,844
2. 政府性基金		三、住房保障支出	539,352
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,502,724	支出总计	18,502,724

## 2017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	16,892,528	16,892,528			
208	05		行政事业单位离退休	2,160,208	2,160,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,004	1,541,004			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,404	616,404			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
208	10		社会福利	14,732,320	14,732,320			
208	10	01	儿童福利	14,732,320	14,732,320			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,070,844	1,070,844			
210	11		行政事业单位医疗	1,070,844	1,070,844			
210	11	02	事业单位医疗	1,070,844	1,070,844			
221			住房保障支出	539,352	539,352			
221	02		住房改革支出	539,352	539,352			

221	02	01	住房公积金	539,352	539,352			
合计				18,502,724	18,502,724			

## 2017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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16,892,528	15,118,328	1,774,200
208	05		行政事业单位离退休	2,160,208	2,157,408	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,004	1,541,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,404	616,404	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
208	10		社会福利	14,732,320	12,960,920	1,771,400
208	10	01	儿童福利	14,732,320	12,960,920	1,771,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,070,844	1,070,844	
210	11		行政事业单位医疗	1,070,844	1,070,844	
210	11	02	事业单位医疗	1,070,844	1,070,844	
221			住房保障支出	539,352	539,352	
221	02		住房改革支出	539,352	539,352	



221	02	01	住房公积金	539,352	539,352	
合计				18,502,724	16,728,524	1,774,200

## 2017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
一、一般公共预算资金	18,502,724	一、社会保障和就业支出	16,892,528	16,892,528	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,070,844	1,070,844	
		三、住房保障支出	539,352	539,352	
收入总计	18,502,724	支出总计	18,502,724	18,502,724	

## 2017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			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	16,892,528	15,118,328	1,774,200
208	05		行政事业单位离退休	2,160,208	2,157,408	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,004	1,541,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,404	616,404	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
208	10		社会福利	14,732,320	12,960,920	1,771,400
208	10	01	儿童福利	14,732,320	12,960,920	1,771,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,070,844	1,070,844	
210	11		行政事业单位医疗	1,070,844	1,070,844	
210	11	02	事业单位医疗	1,070,844	1,070,844	
221			住房保障支出	539,352	539,352	
221	02		住房改革支出	539,352	539,352	
221	02	01	住房公积金	539,352	539,352	

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				
合计				18,502,724	16,728,524	1,774,200

## 2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	12,119,952	12,119,952	
301	01	基本工资	1,879,392	1,879,392	
301	02	津贴补贴	5,825,676	5,825,676	
301	04	其他社会保障缴费	1,249,476	1,249,476	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541,004	1,541,004	
301	09	职业年金缴费	616,404	616,404	
301	99	其他工资福利支出	1,008,000	1,008,000	
302		商品和服务支出	3,822,220		3,822,220
302	01	办公费	162,000		162,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	150,000		150,000

302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	991,320		991,320
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	662,500		662,500
302	16	培训费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	25	专用燃料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	341,000		341,000
302	28	工会经费	140,000		140,000
302	29	福利费	212,400		212,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	539,352	539,352	
303	11	住房公积金	539,352	539,352	
310		其他资本性支出	247,000		247,000
310	02	办公设备购置	247,000		247,000
合计			16,728,524	12,659,304	4,069,220

## 2017年上海市儿童临时看护中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
6.4			6.4		6.4	



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市儿童临时看护中心2017年“三公”经费财政拨款预算为6.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少17.8万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要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。比2016年预算减少17.8万元，主要原因为2016年更新公务用车。

### 二、机关运行经费预算

上海市儿童临时看护中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算116万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额99万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额169万元。