

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市少年儿童研究中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市少年儿童研究中心主要职能

上海市少年儿童研究中心是共青团上海市委员会下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 辅助团市委少年部开展少先队工作的科研活动；
2. 制定上海少先队科研规划，指导少先队科研课题管理；
3. 调查研究少先队工作的新情况新问题；
4. 总结推广少先队工作新经验等。

上海市少年儿童研究中心机构设置

上海市少年儿童研究中心无内设机构。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市少年儿童研究中心预算支出总额为246万元，其中：财政拨款支出预算241万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算241万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目199万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，少先队理论研究经费、课题研究工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市少年儿童研究中心

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	2,411,349	一、科学技术支出	2,034,777	1,126,596	404,881	503,300
1. 一般公共预算资金	2,411,349	二、社会保障和就业支出	265,452	265,452		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	90,072	90,072		
二、事业收入		四、住房保障支出	66,360	66,360		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	45,312					
收入总计	2,456,661	支出总计	2,456,661	1,548,480	404,881	503,300

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市少年儿童研究中心

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						
206			科学技术支出	2,034,777	1,989,465			45,312
206	06		社会科学	2,034,777	1,989,465			45,312
206	06	01	社会科学研究机构	1,531,477	1,486,165			45,312
206	06	02	社会科学研究	503,300	503,300			
208			社会保障和就业支出	265,452	265,452			
208	05		行政事业单位离退休	265,452	265,452			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,612	189,612			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,840	75,840			
210			医疗卫生与计划生育支出	90,072	90,072			
210	11		行政事业单位医疗	90,072	90,072			
210	11	02	事业单位医疗	90,072	90,072			
221			住房保障支出	66,360	66,360			
221	02		住房改革支出	66,360	66,360			
221	02	01	住房公积金	66,360	66,360			
合计				2,456,661	2,411,349			45,312

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市少年儿童研究中心

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				
206			科学技术支出	2,034,777	1,531,477	503,300
206	06		社会科学	2,034,777	1,531,477	503,300
206	06	01	社会科学研究机构	1,531,477	1,531,477	
206	06	02	社会科学研究	503,300		503,300
208			社会保障和就业支出	265,452	265,452	
208	05		行政事业单位离退休	265,452	265,452	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,612	189,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,840	75,840	
210			医疗卫生与计划生育支出	90,072	90,072	
210	11		行政事业单位医疗	90,072	90,072	
210	11	02	事业单位医疗	90,072	90,072	
221			住房保障支出	66,360	66,360	
221	02		住房改革支出	66,360	66,360	
221	02	01	住房公积金	66,360	66,360	

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				
合计				2,456,661	1,953,361	503,300

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市少年儿童研究中心

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	2,411,349	一、 科学技术支出	1,989,465	1,989,465	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	265,452	265,452	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	90,072	90,072	
		四、 住房保障支出	66,360	66,360	
收入总计	2,411,349	支出总计	2,411,349	2,411,349	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市少年儿童研究中心

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			
206			1,989,465	1,486,165	503,300
206	06		1,989,465	1,486,165	503,300
206	06	01	1,486,165	1,486,165	
206	06	02	503,300		503,300
208			265,452	265,452	
208	05		265,452	265,452	
208	05	05	189,612	189,612	
208	05	06	75,840	75,840	
210			90,072	90,072	
210	11		90,072	90,072	
210	11	02	90,072	90,072	
221			66,360	66,360	
221	02		66,360	66,360	
221	02	01	66,360	66,360	

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				2,411,349	1,908,049	503,300

2018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：上海市少年儿童研究中心

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					

2018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：上海市少年儿童研究中心

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	1,503,168	1,503,168	
301	01	基本工资	250,200	250,200	
301	02	津贴补贴	36,792	36,792	
301	07	绩效工资	661,080	661,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189,612	189,612	
301	09	职业年金缴费	75,840	75,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90,072	90,072	
301	12	其他社会保障缴费	18,012	18,012	
301	13	住房公积金	66,360	66,360	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	398,881		398,881
302	01	办公费	223,100		223,100
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

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	12	因公出国（境）费用	7,000		7,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	18,961		18,961
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	53,900		53,900
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			1,908,049	1,503,168	404,881

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市少年儿童研究中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
0.70	0.70					

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.7万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.7万元，与2017年预算持平。

（二）无公务用车购置及运行费。

（三）无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算11.42万元，其中：政府采购货物预算1.42万元、政府采购服务预算10万元。

四、预算绩效情况

2018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49.2万元。