

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）主要职能

上海市妇女儿童发展研究中心（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. 开展妇女儿童和家庭相关政府决策咨询、理论及应用研究、情报信息研究；
2. 开展男女平等基本国策、《儿童权利公约》和妇女儿童发展规划纲要等政策宣传教育；
3. 为社会和家庭提供科学育儿指导服务；
4. 编辑出版妇联工作内刊。

上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）机构设置

上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）设4个内设机构，包括：儿童家庭研究室、妇女研究室、信息情报部、办公室

。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）收入预算848万元，其中：财政拨款收入824万元，比2022年预算增加98万元；事业收入24万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算848万元，其中：财政拨款支出预算824万元，比2022年预算增加98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算824万元，比2022年预算增加98万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目638万元，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；以及研究中心科研经费和实践项目等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目119万元，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40万元，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27万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

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	8,236,500	一、一般公共服务支出	6,578,775	4,040,424	1,202,712	1,335,639
1、一般预算资金	8,236,500	二、社会保障和就业支出	1,209,226	945,700	141,600	121,926
2、政府性资金		三、卫生健康支出	413,742	413,742		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	275,829	275,829		
二、事业收入	241,072					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,477,572	支出总计	8,477,572	5,675,695	1,344,312	1,457,565

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

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	6,578,775	6,378,787	199,988		
201	29		群众团体事务	6,578,775	6,378,787	199,988		
201	29	50	事业运行	6,578,775	6,378,787	199,988		
208			社会保障和就业支出	1,209,226	1,185,466	23,760		
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,300	1,063,540	23,760		
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,467	614,627	15,840		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,233	307,313	7,920		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
208	08		抚恤	121,926	121,926			
208	08	01	死亡抚恤	121,926	121,926			
210			卫生健康支出	413,742	403,348	10,394		
210	11		行政事业单位医疗	413,742	403,348	10,394		
210	11	02	事业单位医疗	413,742	403,348	10,394		
221			住房保障支出	275,829	268,899	6,930		
221	02		住房改革支出	275,829	268,899	6,930		
221	02	01	住房公积金	275,829	268,899	6,930		
合计				8,477,572	8,236,500	241,072		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

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				
201			一般公共服务支出	6,578,775	5,243,136	1,335,639
201	29		群众团体事务	6,578,775	5,243,136	1,335,639
201	29	50	事业运行	6,578,775	5,243,136	1,335,639
208			社会保障和就业支出	1,209,226	1,087,300	121,926
208	05		行政事业单位养老支出	1,087,300	1,087,300	
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,467	630,467	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,233	315,233	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
208	08		抚恤	121,926		121,926
208	08	01	死亡抚恤	121,926		121,926
210			卫生健康支出	413,742	413,742	
210	11		行政事业单位医疗	413,742	413,742	
210	11	02	事业单位医疗	413,742	413,742	
221			住房保障支出	275,829	275,829	
221	02		住房改革支出	275,829	275,829	
221	02	01	住房公积金	275,829	275,829	
合计				8,477,572	7,020,007	1,457,565

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	8,236,500	一、一般公共服务支出	6,378,787	6,378,787		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,185,466	1,185,466		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	403,348	403,348		
		四、住房保障支出	268,899	268,899		
收入总计	8,236,500	支出总计	8,236,500	8,236,500		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

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			6,378,787	5,143,148	1,235,639
201	29		6,378,787	5,143,148	1,235,639
201	29	50	6,378,787	5,143,148	1,235,639
208			1,185,466	1,063,540	121,926
208	05		1,063,540	1,063,540	
208	05	02	129,600	129,600	
208	05	05	614,627	614,627	
208	05	06	307,313	307,313	
208	05	99	12,000	12,000	
208	08		121,926		121,926
208	08	01	121,926		121,926
210			403,348	403,348	
210	11		403,348	403,348	
210	11	02	403,348	403,348	
221			268,899	268,899	
221	02		268,899	268,899	
221	02	01	268,899	268,899	
合计			8,236,500	6,878,935	1,357,565

2023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：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

编制单位：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

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	5,534,623	5,534,623	
301	01	基本工资	877,124	877,124	
301	02	津贴补贴	95,040	95,040	
301	07	绩效工资	2,870,100	2,870,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	614,627	614,627	
301	09	职业年金缴费	307,313	307,313	
301	10	职工基本医疗保险缴费	403,348	403,348	
301	12	其他社会保障缴费	38,412	38,412	
301	13	住房公积金	268,899	268,899	
301	99	其他工资福利支出	59,760	59,760	
302		商品和服务支出	1,327,312		1,327,312
302	01	办公费	148,000		148,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	68,000		68,000

302	04	手续费	2,499		2,499
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	161,339		161,339
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
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	100,000		100,000
302	28	工会经费	71,934		71,934
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	132,000		132,000
310		资本性支出	17,000		17,000
310	02	办公设备购置	17,000		17,000
合计			6,878,935	5,534,623	1,344,312

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市妇女儿童发展研究中心（中国儿童发展中心上海科学育儿基地）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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		0.25	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.45万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0.00。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0.00；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3.80万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算为0.00、政府采购服务预算1.80万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金为0；项目绩效目标2个，涉及预算资金129.55万元。