

上海市少年儿童研究中心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。

上海市少年儿童研究中心2017年单位预算编制说明

2017年，上海市少年儿童研究中心预算支出总额为234万元，其中：财政拨款支出预算230万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算230万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目189万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，少年儿童课题研究专项工作，学术团体的协管，专业杂志与书籍的出版。
2. “社会保障和就业支出”科目25万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	2,299,400	一、科学技术支出	1,938,164
1. 一般公共预算资金	2,299,400	二、社会保障和就业支出	252,960
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	90,348
二、事业收入		四、住房保障支出	63,240
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	45,312		
收入总计	2,344,712	支出总计	2,344,712

2017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	1,938,164	1,892,852			45,312
206	06		社会科学	1,938,164	1,892,852			45,312
206	06	01	社会科学研究机构	1,426,428	1,381,116			45,312
206	06	02	社会科学研究	511,736	511,736			
208			社会保障和就业支出	252,960	252,960			
208	05		行政事业单位离退休	252,960	252,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,684	180,684			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,276	72,276			
210			医疗卫生与计划生育支出	90,348	90,348			
210	11		行政事业单位医疗	90,348	90,348			
210	11	02	事业单位医疗	90,348	90,348			
221			住房保障支出	63,240	63,240			

221	02		住房改革支出	63,240	63,240			
221	02	01	住房公积金	63,240	63,240			
合计				2,344,712	2,299,400			45,312

2017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	1,938,164	1,426,428	511,736
206	06		社会科学	1,938,164	1,426,428	511,736
206	06	01	社会科学研究机构	1,426,428	1,426,428	
206	06	02	社会科学研究	511,736		511,736
208			社会保障和就业支出	252,960	252,960	
208	05		行政事业单位离退休	252,960	252,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,684	180,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,276	72,276	
210			医疗卫生与计划生育支出	90,348	90,348	
210	11		行政事业单位医疗	90,348	90,348	
210	11	02	事业单位医疗	90,348	90,348	
221			住房保障支出	63,240	63,240	

221	02		住房改革支出	63,240	63,240	
221	02	01	住房公积金	63,240	63,240	
合计				2,344,712	1,832,976	511,736

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			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	1,892,852	1,381,116	511,736
206	06		社会科学	1,892,852	1,381,116	511,736
206	06	01	社会科学研究机构	1,381,116	1,381,116	
206	06	02	社会科学研究	511,736		511,736
208			社会保障和就业支出	252,960	252,960	
208	05		行政事业单位离退休	252,960	252,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,684	180,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,276	72,276	
210			医疗卫生与计划生育支出	90,348	90,348	
210	11		行政事业单位医疗	90,348	90,348	
210	11	02	事业单位医疗	90,348	90,348	
221			住房保障支出	63,240	63,240	
221	02		住房改革支出	63,240	63,240	

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	63,240	63,240	
合计				2,299,400	1,787,664	511,736

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

注：本单位无政府性基金预算支出。

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		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	1,364,424	1,364,424	
301	01	基本工资	244,176	244,176	
301	02	津贴补贴	659,244	659,244	
301	04	其他社会保障缴费	112,044	112,044	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180,684	180,684	
301	09	职业年金缴费	72,276	72,276	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	360,000		360,000
302	01	办公费	149,431		149,431
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
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	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	18,069		18,069
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	53,900		53,900
303		对个人和家庭的补助	63,240	63,240	
303	11	住房公积金	63,240	63,240	
合计			1,787,664	1,427,664	360,000

2017年上海市少年儿童研究中心“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	
0.70	0.70	0	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市少年儿童研究中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0.70万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费，比2016年预算减少2.40万元。其中：

因公出国（境）费预算0.70万元，主要安排本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。

无公务接待费。

无公务用车购置及运行费。比2016年预算减少2.40万元，主要原因是本单位公务用车因环保不达标，拟申请报废，故2017年无此项经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市少年儿童研究中心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7.82万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.82万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.82万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额50.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市少年儿童研究中心

项目名称	课题研究工作				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途					
项目负责人	杨江丁	联系人	元琴	联系电话	61690231
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年11月30日	
项目概况	以少先队发展的整体目标为核心，推进少先队现实问题和理论问题的研究和探索；主动为研究解决少先队发展和创新中的重大问题服务，为全队宏观决策服务；在具有战略性、全局性、前瞻性重大问题的研究上，拿出有价值、有份量的成果。				
立项依据	贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《进一步加强与改进上海少先队工作若干意见》的精神，本中心的职能是研究少先队科学的专门机构，开展课题研究工作。				
项目设立的必要性	共青团第十六次全国代表大会以来，体现少年儿童研究的时代性和导向性，使少先队对未成年人思想道德建设的把握体现出理论思考的深度，反映上海少年儿童研究和少先队工作的水平，很有必要。				
保证项目实施的制度、措施	依托少先队工作学会的专业团队，在项目前期进行论证、评估。在实施中，加强与基层学校的协作，及时总结调整，并做好预决算。在结束前，做好成果的汇编，绩效评估工作。				
项目总预算（元）	130,000		项目当年预算（元）	130,000	
同名项目上年预算额（元）	130,000		同名项目上年预算执行数（元）	130,000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	少先队活动课教研研究经费			30,000	
	儿童闲暇研究经费			30,000	
	儿童阅读研究经费			30,000	
	亲子沟通与儿童幸福感研究经费			20,000	

	网络与儿童行为研究工作经费	20,000
项目实施计划	2017年1月至3月：项目启动、专家论证 2017年4月至7月：项目调整、中期评估 2017年8月至11月：形成成果、绩效评估	
项目总目标	逐步形成少先队和少年儿童调研体系，并逐步完善和发展。	
年度绩效目标	完成本年度课题调研目标，形成调研报告。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	全市公办中小学校推广覆盖率100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	全市少先队大队辅导员满意度70%以上
影响力目标	科研成果	与市少工委的科研成果共享率50%以上
备注		
填报单位负责人（签名）：杨江丁 填报人：俞昀 填报日期：2017年2月3日		