

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市儿童临时看护中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市儿童临时看护中心主要职能

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；接收符合条件的市级困境儿童，提供临时生活照料。

上海市儿童临时看护中心机构设置

上海市儿童临时看护中心单位设11个内设机构，包括：主任室、书记室、副主任室、人事科、办公室、财务科、业务科、社工部、医务科、护理部、生活区（生活一区、生活二区、生活三区、生活四区）

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市儿童临时看护中心预算支出总额为2,135万元，其中：财政拨款支出预算2,135万元，比2019年预算增加254万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,135万元，比2019年预算增加254万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,940万元，主要用于对儿童提供福利方面的支出、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等。
2. “卫生健康支出”科目128万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目67万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。”

2020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			
			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	21,350,207	一、社会保障和就业支出	19,396,739	13,026,348	4,876,963	1,493,428
1. 一般公共预算资金	21,350,207	二、卫生健康支出	1,286,436	1,286,436		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	667,032	667,032		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,350,207	支出总计	21,350,207	14,979,816	4,876,963	1,493,428

2020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	19,396,739	19,396,739			
208	05		行政事业单位养老支出	2,290,984	2,290,984			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524,660	1,524,660			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	762,324	762,324			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
208	10		社会福利	17,105,755	17,105,755			
208	10	01	儿童福利	17,105,755	17,105,755			
210			卫生健康支出	1,286,436	1,286,436			
210	11		行政事业单位医疗	1,286,436	1,286,436			
210	11	02	事业单位医疗	1,286,436	1,286,436			
221			住房保障支出	667,032	667,032			
221	02		住房改革支出	667,032	667,032			
221	02	01	住房公积金	667,032	667,032			
合计				21,350,207	21,350,207			

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			19,396,739	17,903,311	1,493,428
208	05		2,290,984	2,286,984	4,000
208	05	05	1,524,660	1,524,660	
208	05	06	762,324	762,324	
208	05	99	4,000		4,000
208	10		17,105,755	15,616,327	1,489,428
208	10	01	17,105,755	15,616,327	1,489,428
210			1,286,436	1,286,436	
210	11		1,286,436	1,286,436	
210	11	02	1,286,436	1,286,436	
221			667,032	667,032	
221	02		667,032	667,032	
221	02	01	667,032	667,032	
合计			21,350,207	19,856,779	1,493,428

2020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	21,350,207	一、社会保障和就业支出	19,396,739	19,396,739	
二、 政府性基金		二、卫生健康支出	1,286,436	1,286,436	
		三、住房保障支出	667,032	667,032	
收入总计	21,350,207	支出总计	21,350,207	21,350,207	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			19,396,739	17,903,311	1,493,428
208	05		2,290,984	2,286,984	4,000
208	05	05	1,524,660	1,524,660	
208	05	06	762,324	762,324	
208	05	99	4,000		4,000
208	10		17,105,755	15,616,327	1,489,428
208	10	01	17,105,755	15,616,327	1,489,428
210			1,286,436	1,286,436	
210	11		1,286,436	1,286,436	
210	11	02	1,286,436	1,286,436	
221			667,032	667,032	
221	02		667,032	667,032	
221	02	01	667,032	667,032	
合计			21,350,207	19,856,779	1,493,428

2020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						

2020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		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	14,979,816	14,979,816	
301	01	基本工资	2,129,880	2,129,880	
301	02	津贴补贴	347,628	347,628	
301	07	绩效工资	7,051,632	7,051,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,524,660	1,524,660	
301	09	职业年金缴费	762,324	762,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,286,436	1,286,436	
301	12	其他社会保障缴费	173,424	173,424	
301	13	住房公积金	667,032	667,032	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	4,496,363		4,496,363
302	01	办公费	73,600		73,600
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	15,000		15,000

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	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	53,000		53,000
302	09	物业管理费	1,501,123		1,501,123
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	685,800		685,800
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	180,000		180,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	683,000		683,000
302	28	工会经费	190,000		190,000
302	29	福利费	267,840		267,840
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

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	99	其他商品和服务支出	65,000		65,000
310		资本性支出	380,600		380,600
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
310	03	专用设备购置	308,600		308,600
310	99	其他资本性支出	35,000		35,000
合计			19,856,779	14,979,816	4,876,963

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
6.90	0.00	0.50	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.90万元，比2019年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2019年预算增加0.5万元，主要原因是用于支付经审批的公务接待费用。

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

2020年度本单位政府采购预算171.37万元，其中：政府采购货物预算7.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算164.31万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金133.12万元。”