

上海市2021年市级单位预算

预算单位：中国福利会信息与研究中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

中国福利会信息与研究中心主要职能

中国福利会信息与研究中心是从事0-16岁少年儿童文化教育福利的专业机构，集科学研究、师资培训、社会服务三大功能为一体。

主要职能包括：

1. 为儿童事业发展提供改革策略、管理方案、科学研究、信息咨询、师资培训、课程设计。
2. 教育相关产品的开发、代购代销（教具、玩具、图书）。
3. 家庭科学育儿、国内外学术交流、教育信息的收集、存储、编辑、发行等服务。

中国福利会信息与研究中心机构设置

中国福利会信息与研究中心设6个内设机构，包括：主任室、办公室、信息网管部、师资培训部、研究推广部和教育研发部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中国福利会信息与研究中心预算支出总额为1,067万元，其中：财政拨款支出预算1,015万元，比2020年预算增加218万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,015万元，比2020年预算增加218万元，政府性基金拨款支出预算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. “教育支出”科目699万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的基本人员支出、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目242万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的养老支出和项目支出。
3. “卫生健康支出”科目42万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目32万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的公积金支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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	10,148,400	一、教育支出	7,356,979	5,373,400	1,640,700	342,879
1. 一般公共预算资金	10,148,400	二、社会保障和就业支出	2,508,364	1,185,784		1,322,580
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	453,687	453,687		
二、事业收入	452,631	四、住房保障支出	350,795	350,795		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	68,794					
收入总计	10,669,825	支出总计	10,669,825	7,363,666	1,640,700	1,665,459

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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						
205			教育支出	7,356,979	6,988,950	366,311		1,718
205	99		其他教育支出	7,356,979	6,988,950	366,311		1,718
205	99	99	其他教育支出	7,356,979	6,988,950	366,311		1,718
208			社会保障和就业支出	2,508,364	2,423,034	51,792		33,538
208	05		行政事业单位养老支出	1,270,364	1,185,034	51,792		33,538
208	05	02	事业单位离退休	82,980	82,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,702	733,636	34,528		33,538
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,082	366,818	17,264		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
208	10		社会福利	1,238,000	1,238,000			
208	10	05	社会福利事业单位	1,238,000	1,238,000			
210			卫生健康支出	453,687	415,400	19,422		18,865
210	11		行政事业单位医疗	453,687	415,400	19,422		18,865
210	11	02	事业单位医疗	453,687	415,400	19,422		18,865
221			住房保障支出	350,795	321,016	15,106		14,673
221	02		住房改革支出	350,795	321,016	15,106		14,673

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						
221	02	01	住房公积金	350,795	321,016	15,106		14,673
合计				10,669,825	10,148,400	452,631		68,794

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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				
205			教育支出	7,356,979	7,014,100	342,879
205	99		其他教育支出	7,356,979	7,014,100	342,879
205	99	99	其他教育支出	7,356,979	7,014,100	342,879
208			社会保障和就业支出	2,508,364	1,185,784	1,322,580
208	05		行政事业单位养老支出	1,270,364	1,185,784	84,580
208	05	02	事业单位离退休	82,980		82,980
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,702	801,702	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,082	384,082	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
208	10		社会福利	1,238,000		1,238,000
208	10	05	社会福利事业单位	1,238,000		1,238,000
210			卫生健康支出	453,687	453,687	
210	11		行政事业单位医疗	453,687	453,687	
210	11	02	事业单位医疗	453,687	453,687	

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				
221			住房保障支出	350,795	350,795	
221	02		住房改革支出	350,795	350,795	
221	02	01	住房公积金	350,795	350,795	
合计				10,669,825	9,004,366	1,665,459

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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	10,148,400	一、教育支出	6,988,950	6,988,950	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,423,034	2,423,034	
		三、卫生健康支出	415,400	415,400	
		四、住房保障支出	321,016	321,016	
收入总计	10,148,400	支出总计	10,148,400	10,148,400	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	6,988,950	5,105,171	1,640,700	243,079
205	99		其他教育支出	6,988,950	5,105,171	1,640,700	243,079
205	99	99	其他教育支出	6,988,950	5,105,171	1,640,700	243,079
208			社会保障和就业支出	2,423,034	1,100,454		1,322,580
208	05		行政事业单位养老支出	1,185,034	1,100,454		84,580
208	05	02	事业单位离退休	82,980			82,980
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,636	733,636		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366,818	366,818		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600			1,600
208	10		社会福利	1,238,000			1,238,000
208	10	05	社会福利事业单位	1,238,000			1,238,000
210			卫生健康支出	415,400	415,400		
210	11		行政事业单位医疗	415,400	415,400		
210	11	02	事业单位医疗	415,400	415,400		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	321,016	321,016		
221	02		住房改革支出	321,016	321,016		
221	02	01	住房公积金	321,016	321,016		
合计				10,148,400	6,942,041	1,640,700	1,565,659

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

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				
205			教育支出	6,988,950	6,745,871	243,079
205	99		其他教育支出	6,988,950	6,745,871	243,079
205	99	99	其他教育支出	6,988,950	6,745,871	243,079
208			社会保障和就业支出	2,423,034	1,100,454	1,322,580
208	05		行政事业单位养老支出	1,185,034	1,100,454	84,580
208	05	02	事业单位离退休	82,980		82,980
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,636	733,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366,818	366,818	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
208	10		社会福利	1,238,000		1,238,000
208	10	05	社会福利事业单位	1,238,000		1,238,000
210			卫生健康支出	415,400	415,400	
210	11		行政事业单位医疗	415,400	415,400	
210	11	02	事业单位医疗	415,400	415,400	

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			住房保障支出	321,016	321,016	
221	02		住房改革支出	321,016	321,016	
221	02	01	住房公积金	321,016	321,016	
合计				10,148,400	8,582,741	1,565,659

单位预算07表

2021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：中国福利会信息与研究中心

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					

2021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：中国福利会信息与研究中心

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	6,942,041	6,942,041	
301	01	基本工资	930,516	930,516	
301	02	津贴补贴	139,512	139,512	
301	07	绩效工资	3,769,635	3,769,635	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	733,636	733,636	
301	09	职业年金缴费	366,818	366,818	
301	10	职工基本医疗保险缴费	415,400	415,400	
301	12	其他社会保障缴费	35,108	35,108	
301	13	住房公积金	321,016	321,016	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,234,700		1,234,700
302	01	办公费	237,500		237,500
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	2,500		2,500
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	50,000		50,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	14	租赁费	35,000		35,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	92,380		92,380
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	406,000		406,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	376,000		376,000
合计			8,582,741	6,942,041	1,640,700

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			243,079
205	99		其他教育支出			243,079
205	99	99	其他教育支出			243,079
				1	中福会教师专业发展项目	243,079
208			社会保障和就业支出			1,322,580
208	05		行政事业单位养老支出			84,580
208	05	02	事业单位离退休			82,980
				2	抚恤金	82,980
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,600
				3	机关事业单位退休人员活动经费	1,600
208	10		社会福利			1,238,000
208	10	05	社会福利事业单位			1,238,000
				4	电子期刊	207,000
				5	中福会教师专业发展项目	600,000
				6	1-6岁认知能力发展评估与支持项目	431,000
合计						1,565,659

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）无公务接待费。

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算3.2万元，其中：政府采购服务预算3.2万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金148.11万元。