

上海市2023年市级单位预算

预算单位：中国福利会发展研究中心

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. 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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

中国福利会发展研究中心主要职能

中国福利会发展研究中心（宋庆龄儿童发展中心、中国福利会教师教育发展中心）前身为中国福利会学前教育信息中心，成立于1995年。坚持贯彻宋庆龄儿童教育思想和“实验性、示范性，加强科学研究”的方针，是整合、示范、推广、辐射中国福利会优质资源，服务国家战略和民生发展需要的研究机构。

主要职能包括：

- 1、开展决策咨询和专项研究，突出智库平台作用；
- 2、聚焦现实痛点难点，推进“家-校-社会”三位一体的儿童发展特色应用研究；
- 3、紧扣教师专业发展，凝练优质课程，提升教师素养，发挥中福会示范引领作用。

积极参与国家战略和开展社会服务，通过宋庆龄幼儿教育奖评选、表彰、延伸活动服务全国学前一线教师；加大科研转化，为社会提供儿童发展相关的各类成果，自主研发的“3-6岁儿童视听注意力综合测评工具”拥有国家发明型专利。

中国福利会发展研究中心机构设置

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) 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，中国福利会发展研究中心收入预算974万元，其中：财政拨款收入914万元，比2022年预算减少134万元；事业收入61万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算974万元，其中：财政拨款支出预算914万元，比2022年预算减少134万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算914万元，比2022年预算减少134万元；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733万元，主要用于中国福利会发展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107万元，主要用于中国福利会发展研究中心的社会保障费支出。
3. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于中国福利会发展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30万元，主要用于中国福利会发展研究中心中心人员支出中的公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会发展研究中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	9,135,200.0	一、教育支出	7,865,581.8	4,760,099.8	1,221,110.0	1,884,372.0
1、一般预算资金	9,135,200.0	二、社会保障和就业支出	1,108,366.2	1,084,766.2	23,600.0	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	451,985.0	451,985.0		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	316,390.0	316,390.0		
二、事业收入	607,123.0					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,742,323.0	支出总计	9,742,323.0	6,613,241.0	1,244,710.0	1,884,372.0

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会发展研究中心

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	7,865,581.8	7,330,396.8	535,185.0		
205	99		其他教育支出	7,865,581.8	7,330,396.8	535,185.0		
205	99	99	其他教育支出	7,865,581.8	7,330,396.8	535,185.0		
208			社会保障和就业支出	1,108,366.2	1,066,534.2	41,832.0		
208	5		行政事业单位养老支出	1,108,366.2	1,066,534.2	41,832.0		
208	5	2	事业单位离退休	21,600.0	21,600.0			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,177.4	695,289.4	27,888.0		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	361,588.7	347,644.7	13,944.0		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.0	2,000.0			
210			卫生健康支出	451,985.0	434,080.0	17,905.0		
210	11		行政事业单位医疗	451,985.0	434,080.0	17,905.0		
210	11	2	事业单位医疗	451,985.0	434,080.0	17,905.0		
221			住房保障支出	316,390.0	304,189.0	12,201.0		

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	2		住房改革支出	316,390.0	304,189.0	12,201.0		
221	2	1	住房公积金	316,390.0	304,189.0	12,201.0		
合计				9,742,323.0	9,135,200.0	607,123.0		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会发展研究中心

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	7,865,581.8	5,981,209.8	1,884,372.0
205	99		其他教育支出	7,865,581.8	5,981,209.8	1,884,372.0
205	99	99	其他教育支出	7,865,581.8	5,981,209.8	1,884,372.0
208			社会保障和就业支出	1,108,366.2	1,108,366.2	
208	5		行政事业单位养老支出	1,108,366.2	1,108,366.2	
208	5	2	事业单位离退休	21,600.0	21,600.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,177.4	723,177.4	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	361,588.7	361,588.7	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.0	2,000.0	
210			卫生健康支出	451,985.0	451,985.0	
210	11		行政事业单位医疗	451,985.0	451,985.0	
210	11	2	事业单位医疗	451,985.0	451,985.0	
221			住房保障支出	316,390.0	316,390.0	

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	2		住房改革支出	316,390.0	316,390.0	
221	2	1	住房公积金	316,390.0	316,390.0	
合计				9,742,323.0	7,857,951.0	1,884,372.0

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会发展研究中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	9,135,200.0	一、教育支出	7,330,396.8	7,330,396.8		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,066,534.2	1,066,534.2		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	434,080.0	434,080.0		
		四、住房保障支出	304,189.0	304,189.0		
收入总计	9,135,200.0	支出总计	9,135,200.0	9,135,200.0		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会发展研究中心

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	7,330,396.8	4,584,056.8	1,221,110.0	1,525,230.0
205	99		其他教育支出	7,330,396.8	4,584,056.8	1,221,110.0	1,525,230.0
205	99	99	其他教育支出	7,330,396.8	4,584,056.8	1,221,110.0	1,525,230.0
208			社会保障和就业支出	1,066,534.2	1,042,934.2	23,600.0	
208	5		行政事业单位养老支出	1,066,534.2	1,042,934.2	23,600.0	
208	5	2	事业单位离退休	21,600.0		21,600.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,289.4	695,289.4		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	347,644.7	347,644.7		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.0		2,000.0	
210			卫生健康支出	434,080.0	434,080.0		
210	11		行政事业单位医疗	434,080.0	434,080.0		
210	11	2	事业单位医疗	434,080.0	434,080.0		
221			住房保障支出	304,189.0	304,189.0		

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	2		住房改革支出	304,189.0	304,189.0		
221	2	1	住房公积金	304,189.0	304,189.0		
合计				9,135,200.0	6,365,260.0	1,244,710.0	1,525,230.0

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：中国福利会发展研究中心

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	7,330,396.8	5,805,166.8	1,525,230.0
205	99		其他教育支出	7,330,396.8	5,805,166.8	1,525,230.0
205	99	99	其他教育支出	7,330,396.8	5,805,166.8	1,525,230.0
208			社会保障和就业支出	1,066,534.2	1,066,534.2	
208	5		行政事业单位养老支出	1,066,534.2	1,066,534.2	
208	5	2	事业单位离退休	21,600.0	21,600.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,289.4	695,289.4	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	347,644.7	347,644.7	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.0	2,000.0	
210			卫生健康支出	434,080.0	434,080.0	
210	11		行政事业单位医疗	434,080.0	434,080.0	
210	11	2	事业单位医疗	434,080.0	434,080.0	
221			住房保障支出	304,189.0	304,189.0	
221	2		住房改革支出	304,189.0	304,189.0	
221	2	1	住房公积金	304,189.0	304,189.0	

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				9,135,200.0	7,609,970.0	1,525,230.0

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：中国福利会发展研究中心

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					

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：中国福利会发展研究中心

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部门预算经济分类预算表

编制单位：中国福利会发展研究中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,365,260.0	6,365,260.0	
301	1	基本工资	911,235.3	911,235.3	
301	2	津贴补贴	123,380.0	123,380.0	
301	7	绩效工资	3,332,826.0	3,332,826.0	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	695,289.4	695,289.4	
301	9	职业年金缴费	347,644.7	347,644.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	434,080.0	434,080.0	
301	12	其他社会保障缴费	43,455.6	43,455.6	
301	13	住房公积金	304,189.0	304,189.0	
301	99	其他工资福利支出	173,160.0	173,160.0	
302		商品和服务支出	1,235,710.0		1,235,710.0
302	1	办公费	242,200.0		242,200.0
302	2	印刷费	20,000.0		20,000.0
302	3	咨询费	85,000.0		85,000.0
302	4	手续费	800.0		800.0

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	5	水费	3,000.0		3,000.0
302	6	电费	25,000.0		25,000.0
302	7	邮电费	20,000.0		20,000.0
302	9	物业管理费	50,000.0		50,000.0
302	11	差旅费	48,000.0		48,000.0
302	13	维修(护)费	115,000.0		115,000.0
302	14	租赁费	100,000.0		100,000.0
302	15	会议费	50,000.0		50,000.0
302	16	培训费	100,000.0		100,000.0
302	26	劳务费	140,000.0		140,000.0
302	28	工会经费	90,390.0		90,390.0
302	29	福利费	112,320.0		112,320.0
302	31	公务用车运行维护费	32,000.0		32,000.0
302	99	其他商品和服务支出	2,000.0		2,000.0
310		资本性支出	9,000.0		9,000.0
310	2	办公设备购置	3,000.0		3,000.0
310	99	其他资本性支出	6,000.0		6,000.0
合计			7,609,970.0	6,365,260.0	1,244,710.0

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会发展研究中心

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			1,525,230.0
205	99		其他教育支出			1,525,230.0
205	99	99	其他教育支出			1,525,230.0
				1	1-6岁认知能力发展评估与支持项目	418,000.0
				2	电子期刊	220,000.0
				3	中福会教师专业发展项目	887,230.0
合 计						1,525,230.0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会发展研究中心

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	
3.20			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3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

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4.55万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

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0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金188.44万元。