

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025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. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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

中国福利会发展研究中心（单位）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）是前身为中国福利会学前教育信息中心，成立于1995年。2021年，经上海市编办批准，中心完成机构调整，进一步突出围绕服务总会工作和推动中国福利会事业发展开展研究和发挥作用。中心始终坚持“实验性、示范性，加强科学研究”的办会方针，是落实整合、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. 探索中福会特色宋庆龄研究路径，传承宋庆龄“永远和党在一起”坚定信念，丰富宋庆龄精神时代内涵。
2. 从中国福利会事业发展大局出发开展专项研究，提供决策咨询和工作建议，突出智库平台职能。
3. 回应现实痛点难点，健全学校家庭社会协同育人机制，推动儿童发展特色应用研究。
4. 落实中国福利会内外教师培训，凝练优质课程，凸显中国福利会的引领示范作用。

中国福利会发展研究中心（单位）机构设置

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）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中国福利会发展研究中心收入预算1,409万元，其中：财政拨款收入1,295万元，比2024年预算增加75万元；事业收入65万元；事业单位经营收入0万元；其他收入49万元。

支出预算1,409万元，其中：财政拨款支出预算1,295万元，比2024年预算增加75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,295万元，比2024年预算增加75万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,017万元，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162万元，主要用于中国福利会发展研究中心的养老支出。
3. “卫生健康支出”科目73万元，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43万元，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。

2025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			
			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	12,952,000	一、教育支出	11,218,385	6,533,334	2,770,051.0000	1,915,000.0000
1、一般公共预算资金	12,952,000.0000	二、社会保障和就业支出	1,671,256.0000	1,647,656	23,600.000000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	757,571	757,571		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	444,788	444,788		
二、事业收入	650,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	490,000					
收入总计	14,092,000	支出总计	14,092,000	9,383,349	3,651.000000100	000.000000100

2025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	11,218,385	10,173,661	554,724		490,000
205	99		其他教育支出	11,218,385	10,173,661	554,724		490,000
205	99	99	其他教育支出	11,218,385	10,173,661	554,724		490,000
208			社会保障和就业支出	1,671,256	1,615,480.000000	55,776.000000		
208	05		行政事业单位养老支出	1,671,256	1,615,480.000000	55,776.000000		
208	05	02	事业单位离退休	144,240	144,240.000000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,677	979,493.00000001	37,184.00000001		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,339.0	489,747	18,592		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	757,571	734,331	23,240		
210	11		行政事业单位医疗	757,571	734,331	23,240		
210	11	02	事业单位医疗	757,571	734,331	23,240		
221			住房保障支出	444,788	428,528	16,260		

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		住房改革支出	444,788	428,528	16,260		
221	02	01	住房公积金	444,788	428,528	16,260		
合计				14,092,000	12,952,000	650,000		490,000

2025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	11,218,385	9,303,385	1,915,000.00000
205	99		其他教育支出	11,218,385.00000	9,303,385.00000	1,915,000
205	99	99	其他教育支出	11,218,385.00000	9,303,385	1,915,000.00000
208			社会保障和就业支出	1,671,256.00000	1,671,256.00000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,671,256.000000	1,671,256.000000	
208	05	02	事业单位离退休	144,240.000000	144,240.000000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,677	1,016,677.0000001	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,339.0000001	508,339.0000001	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	757,571.0	757,571	
210	11		行政事业单位医疗	757,571	757,571	
210	11	02	事业单位医疗	757,571	757,571	
221			住房保障支出	444,788	444,788	

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	02		住房改革支出	444,788	444,788	
221	02	01	住房公积金	444,788	444,788	
合计				14,092,000	12,177,000	1,915,000

2025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、一般公共预算资金	12,952,000	一、教育支出	10,173,661	10,173,661		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,615,480	1,615,480		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	734,331	734,331		
		四、住房保障支出	428,528	428,528		
收入总计	12,952,000	支出总计	12,952,000	12,952,000		

2025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	10,173,661	6,298,610	1,960,051	1,915,000.0
205	99		其他教育支出	10,173,661.0	6,298,610.0	1,960,051	1,915,000.0
205	99	99	其他教育支出	10,173,661.0	6,298,610.0	1,960,051	1,915,000.0
208			社会保障和就业支出	1,615,480.0	1,591,880.0	23,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,615,480	1,591,880.0	23,600	
208	05	02	事业单位离退休	144,240	122,640.0	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,493	979,493		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,747	489,747		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000	
210			卫生健康支出	734,331	734,331		
210	11		行政事业单位医疗	734,331	734,331		
210	11	02	事业单位医疗	734,331	734,331		
221			住房保障支出	428,528	428,528		

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	02		住房改革支出	428,528	428,528		
221	02	01	住房公积金	428,528	428,528		
合计				12,952,000	9,053,349	1,983,651.0000 00100	1,915,000.0000001 00

2025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	10,173,661	8,258,661	1,915,000.0
205	99		其他教育支出	10,173,661.0	8,258,661.0	1,915,000
205	99	99	其他教育支出	10,173,661.0	8,258,661	1,915,000.0
208			社会保障和就业支出	1,615,480.0	1,615,480.0	
208	05		行政事业单位养老支出	1,615,480	1,615,480	
208	05	02	事业单位离退休	144,240	144,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,493	979,493	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,747	489,747	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	734,331	734,331	
210	11		行政事业单位医疗	734,331	734,331	
210	11	02	事业单位医疗	734,331	734,331	
221			住房保障支出	428,528	428,528	
221	02		住房改革支出	428,528	428,528	
221	02	01	住房公积金	428,528	428,528	

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				12, 952, 000	11, 037, 000	1, 915, 000

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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						

2025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

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	8,930,709	8,930,709.000000101	
301	01	基本工资	1,168,084.000000100	1,168,084.000000100	
301	02	津贴补贴	160,340.0000	160,340	
301	07	绩效工资	4,793,768	4,793,768.00000010	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	979,493.00000010	979,493.00000010	
301	09	职业年金缴费	489,747	489,747	
301	10	职工基本医疗保险缴费	734,331	734,331	
301	12	其他社会保障缴费	61,218	61,218	
301	13	住房公积金	428,528	428,528	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,951,451		1,951,451
302	01	办公费	550,000.0		550,000
302	02	印刷费	30,000.0		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	3,500		3,500

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	06	电费	32,000		32,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	112,500		112,500
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	14	租赁费	90,000		90,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	26	劳务费	144,000		144,000
302	27	委托业务费	56,000		56,000
302	28	工会经费	127,091		127,091
302	29	福利费	142,560		142,560
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	60,800		60,800
303		对个人和家庭的补助	122,640	122,640	
303	02	退休费	122,640	122,640	
310		资本性支出	32,200		32,200
310	02	办公设备购置	22,200		22,200

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				
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			11,037,000	9,053,349	983,651.000000100

2025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			1,915,000
205	99		其他教育支出			1,915,000
205	99	99	其他教育支出			1,915,000
				1	中福会教师专业发展项目	1,130,000
				2	基于儿童发展的中国式现代化支持引导项目	565,000
				3	电子期刊	220,000
合 计						1,915,000

2025年单位“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

“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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.20万元，与2024年预算持平。其中：

(一)因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

(三)公务接待费0万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算17.72万元，其中：政府采购货物预算2.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.95万元。

四、绩效目标设置情况

2024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191.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中国福利会发展研究中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。