

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）主要职能

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）是上海市妇女联合会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

承担面向妇女儿童和家庭提供公共服务，各级妇联妇女儿童服务阵地建设指导，本市女性社会组织培育发展，中国妇女运动、上海妇女运动史料收集展陈，展馆运行等职能。

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）机构设置

上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）设5个内设机构，包括：办公室、公共服务指导部、阵地建设指导部、社会组织服务部、文化展陈事业部。

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用车的报废更新，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，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）收入预算2,688万元，其中：财政拨款收入2,551万元，比2024年预算减少177万元；事业收入137万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算2,688万元，其中：财政拨款支出预算2,551万元，比2024年预算减少177万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,551万元，比2024年预算减少177万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是严格落实坚持过紧日子的要求。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,213万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，妇女儿童和家庭公共服务与指导经费、女性社会组织培育发展、巾帼园社会宣传与服务经费、妇女儿童阵地建设指导经费、“中国妇运在上海”展馆运行经费、巾帼园大楼综合改造经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目243万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目56万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	25,508,900	一、一般公共服务支出	23,443,069	5,907,159	5,055,310	12,480,600
1、一般公共预算资金	25,508,900	二、社会保障和就业支出	2,459,850	2,233,290	226,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	573,460	573,460		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	401,421	401,421		
二、事业收入	1,368,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,877,800	支出总计	26,877,800	9,115,330	5,281,870	12,480,600

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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						
201			一般公共服务支出	23,443,069	22,122,637	1,320,432		
201	29		群众团体事务	23,443,069	22,122,637	1,320,432		
201	29	50	事业运行	23,443,069	22,122,637	1,320,432		
208			社会保障和就业支出	2,459,850	2,431,484	28,366		
208	05		行政事业单位养老支出	2,459,850	2,431,484	28,366		
208	05	02	事业单位离退休	1,064,360	1,064,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917,522	898,616	18,906		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	458,768	449,308	9,460		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	573,460	561,635	11,825		
210	11		行政事业单位医疗	573,460	561,635	11,825		
210	11	02	事业单位医疗	573,460	561,635	11,825		

221			住房保障支出	401, 421	393, 144	8, 277		
221	02		住房改革支出	401, 421	393, 144	8, 277		
221	02	01	住房公积金	401, 421	393, 144	8, 277		
合计				26, 877, 800	25, 508, 900	1, 368, 900		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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				
201			一般公共服务支出	23,443,069	10,962,469	12,480,600
201	29		群众团体事务	23,443,069	10,962,469	12,480,600
201	29	50	事业运行	23,443,069	10,962,469	12,480,600
208			社会保障和就业支出	2,459,850	2,459,850	
208	05		行政事业单位养老支出	2,459,850	2,459,850	
208	05	02	事业单位离退休	1,064,360	1,064,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917,522	917,522	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	458,768	458,768	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200	
210			卫生健康支出	573,460	573,460	
210	11		行政事业单位医疗	573,460	573,460	
210	11	02	事业单位医疗	573,460	573,460	

221			住房保障支出	401, 421	401, 421	
221	02		住房改革支出	401, 421	401, 421	
221	02	01	住房公积金	401, 421	401, 421	
合计				26, 877, 800	14, 397, 200	12, 480, 600

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	25,508,900	一、一般公共服务支出	22,122,637	22,122,637		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,431,484	2,431,484		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	561,635	561,635		
		四、住房保障支出	393,144	393,144		
收入总计	25,508,900	支出总计	25,508,900	25,508,900		

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：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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				
201			一般公共服务支出	22,122,637	10,843,037	11,279,600
201	29		群众团体事务	22,122,637	10,843,037	11,279,600
201	29	50	事业运行	22,122,637	10,843,037	11,279,600
208			社会保障和就业支出	2,431,484	2,431,484	
208	05		行政事业单位养老支出	2,431,484	2,431,484	
208	05	02	事业单位离退休	1,064,360	1,064,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,616	898,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	449,308	449,308	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200	
210			卫生健康支出	561,635	561,635	
210	11		行政事业单位医疗	561,635	561,635	
210	11	02	事业单位医疗	561,635	561,635	
221			住房保障支出	393,144	393,144	

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		住房改革支出	393, 144	393, 144	
221	02	01	住房公积金	393, 144	393, 144	
合计				25, 508, 900	14, 229, 300	11, 279, 600

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：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	8,090,430	8,090,430	
301	01	基本工资	1,108,010	1,108,010	
301	02	津贴补贴	138,000	138,000	
301	07	绩效工资	4,369,275	4,369,275	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	898,616	898,616	
301	09	职业年金缴费	449,308	449,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	561,635	561,635	
301	12	其他社会保障缴费	56,162	56,162	
301	13	住房公积金	393,144	393,144	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	5,220,870		5,220,870
302	01	办公费	318,300		318,300
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	3,300,618		3,300,618
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	15	会议费	9,700		9,700
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	75,000		75,000
302	28	工会经费	114,692		114,692
302	29	福利费	315,360		315,360
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	269,200		269,200
303		对个人和家庭的补助	857,000	857,000	
303	02	退休费	857,000	857,000	
310		资本性支出	61,000		61,000
310	02	办公设备购置	61,000		61,000
合计			14,229,300	8,947,430	5,281,870

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

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	
4.70		1.50	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4.70万元，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，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，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606.72万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购工程预算267.06万元、政府采购服务预算333.06万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，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。本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,240.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。