

上海市2023年市级单位预算

预算单位：中国福利会托儿所

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

中国福利会托儿所主要职能

中国福利会托儿所是孙中山夫人、已故国家名誉主席宋庆龄女士于1950年亲手创办的幼托机构。

主要职能包括：

1. 对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

中国福利会托儿所机构设置

中国福利会托儿所设8个内设机构，包括：所长室、办公室、保教组、财务室、保健室、科研室、资料室、营养室。

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，中国福利会托儿所收入预算6,268万元，其中：财政拨款收入3,389万元，比2022年预算增加502万元；事业收入2,879万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算6,268万元，其中：财政拨款支出预算3,389万元，比2022年预算增加502万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,389万元，比2022年预算增加502万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,866万元，主要用于中国福利会托儿所的基本人员支出、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目303万元，主要用于中国福利会托儿所的离退休人员经费和在职人员社会保障经费支出。
3. “卫生健康支出”科目132万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目88万元，主要用于中国福利会托儿所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：中国福利会托儿所

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	33,887,000.0	一、教育支出	51,156,008.0	27,478,094.0	10,858,424.0	12,819,490.0
1、一般预算资金	33,887,000.0	二、社会保障和就业支出	6,822,865.0	6,445,187.0	377,678.0	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,819,769.0	2,819,769.0		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,879,846.0	1,879,846.0		
二、事业收入	28,791,488.0					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,678,488.0	支出总计	62,678,488.0	38,622,896.0	11,236,102.0	12,819,490.0

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会托儿所

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	51,156,008.0	28,657,755.0	22,498,253.0		
205	2		普通教育	51,156,008.0	28,657,755.0	22,498,253.0		
205	2	1	学前教育	51,156,008.0	28,657,755.0	22,498,253.0		
208			社会保障和就业支出	6,822,865.0	3,030,720.0	3,792,145.0		
208	5		行政事业单位养老支出	6,822,865.0	3,030,720.0	3,792,145.0		
208	5	2	事业单位离退休	346,478.0		346,478.0		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,296,791.0	2,010,080.0	2,286,711.0		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2,148,396.0	1,005,040.0	1,143,356.0		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	31,200.0	15,600.0	15,600.0		
210			卫生健康支出	2,819,769.0	1,319,115.0	1,500,654.0		
210	11		行政事业单位医疗	2,819,769.0	1,319,115.0	1,500,654.0		
210	11	2	事业单位医疗	2,819,769.0	1,319,115.0	1,500,654.0		
221			住房保障支出	1,879,846.0	879,410.0	1,000,436.0		

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	1,879,846.0	879,410.0	1,000,436.0		
221	2	1	住房公积金	1,879,846.0	879,410.0	1,000,436.0		
合计				62,678,488.0	33,887,000.0	28,791,488.0		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会托儿所

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	51,156,008.0	38,336,518.0	12,819,490.0
205	2		普通教育	51,156,008.0	38,336,518.0	12,819,490.0
205	2	1	学前教育	51,156,008.0	38,336,518.0	12,819,490.0
208			社会保障和就业支出	6,822,865.0	6,822,865.0	
208	5		行政事业单位养老支出	6,822,865.0	6,822,865.0	
208	5	2	事业单位离退休	346,478.0	346,478.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,296,791.0	4,296,791.0	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2,148,396.0	2,148,396.0	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	31,200.0	31,200.0	
210			卫生健康支出	2,819,769.0	2,819,769.0	
210	11		行政事业单位医疗	2,819,769.0	2,819,769.0	
210	11	2	事业单位医疗	2,819,769.0	2,819,769.0	
221			住房保障支出	1,879,846.0	1,879,846.0	

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	1,879,846.0	1,879,846.0	
221	2	1	住房公积金	1,879,846.0	1,879,846.0	
合计				62,678,488.0	49,858,998.0	12,819,490.0

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会托儿所

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	33,887,000.0	一、教育支出	28,657,755.0	28,657,755.0		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,030,720.0	3,030,720.0		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,319,115.0	1,319,115.0		
		四、住房保障支出	879,410.0	879,410.0		
收入总计	33,887,000.0	支出总计	33,887,000.0	33,887,000.0		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会托儿所

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	28,657,755.0	13,971,309.0	3,512,235.0	11,174,211.0
205	2		普通教育	28,657,755.0	13,971,309.0	3,512,235.0	11,174,211.0
205	2	1	学前教育	28,657,755.0	13,971,309.0	3,512,235.0	11,174,211.0
208			社会保障和就业支出	3,030,720.0	3,015,120.0	15,600.0	
208	5		行政事业单位养老支出	3,030,720.0	3,015,120.0	15,600.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,080.0	2,010,080.0		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,040.0	1,005,040.0		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	15,600.0		15,600.0	
210			卫生健康支出	1,319,115.0	1,319,115.0		
210	11		行政事业单位医疗	1,319,115.0	1,319,115.0		
210	11	2	事业单位医疗	1,319,115.0	1,319,115.0		
221			住房保障支出	879,410.0	879,410.0		
221	2		住房改革支出	879,410.0	879,410.0		

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	1	住房公积金	879,410.0	879,410.0		
合计				33,887,000.0	19,184,954.0	3,527,835.0	11,174,211.0

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：中国福利会托儿所

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	28,657,755	17,483,544	11,174,211
205	2		普通教育	28,657,755	17,483,544	11,174,211
205	2	1	学前教育	28,657,755	17,483,544	11,174,211
208			社会保障和就业支出	3,030,720	3,030,720	
208	5		行政事业单位养老支出	3,030,720	3,030,720	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,080	2,010,080	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,040	1,005,040	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600	
210			卫生健康支出	1,319,115	1,319,115	
210	11		行政事业单位医疗	1,319,115	1,319,115	
210	11	2	事业单位医疗	1,319,115	1,319,115	
221			住房保障支出	879,410	879,410	
221	2		住房改革支出	879,410	879,410	
221	2	1	住房公积金	879,410	879,410	
合计				33,887,000	22,712,789	11,174,211

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：中国福利会托儿所

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						

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：中国福利会托儿所

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：中国福利会托儿所

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	19,184,954.0	19,184,954.0	
301	1	基本工资	2,337,500.0	2,337,500.0	
301	2	津贴补贴	317,952.0	317,952.0	
301	7	绩效工资	11,015,447.0	11,015,447.0	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2,010,080.0	2,010,080.0	
301	9	职业年金缴费	1,005,040.0	1,005,040.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,319,115.0	1,319,115.0	
301	12	其他社会保障缴费	125,630.0	125,630.0	
301	13	住房公积金	879,410.0	879,410.0	
301	99	其他工资福利支出	174,780.0	174,780.0	
302		商品和服务支出	3,327,835.0		3,327,835.0
302	1	办公费	350,000.0		350,000.0
302	5	水费	20,000.0		20,000.0
302	6	电费	200,000.0		200,000.0
302	7	邮电费	60,000.0		60,000.0

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	9	物业管理费	1,102,110.0		1,102,110.0
302	13	维修(护)费	400,000.0		400,000.0
302	18	专用材料费	520,000.0		520,000.0
302	28	工会经费	251,245.0		251,245.0
302	29	福利费	254,880.0		254,880.0
302	31	公务用车运行维护费	16,000.0		16,000.0
302	99	其他商品和服务支出	153,600.0		153,600.0
310		资本性支出	200,000.0		200,000.0
310	3	专用设备购置	100,000.0		100,000.0
310	99	其他资本性支出	100,000.0		100,000.0
合计			22,712,789.0	19,184,954.0	3,527,835.0

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会托儿所

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			11,174,211.0
205	2		普通教育			11,174,211.0
205	2	1	学前教育			11,174,211.0
				1	内涵建设经费	8,376,282.0
				2	业务用房修缮及装修经费	2,797,929.0
合 计						11,174,211.0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会托儿所

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	
1.60			1.60		1.60	

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1.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费1.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费为0。

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271.22万元，其中：政府采购货物预算38.45万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算232.77万元。

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2个，涉及预算资金1238.98万元。