

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中国福利会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、宋庆龄幼儿园（青浦园区）修缮项目经费情况说明

中国福利会主要职能

中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。
2. 贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。
3. 制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。
4. 与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，组织实施宋庆龄樟树奖、宋庆龄奖学金的颁奖活动。
5. 开展对外宣传，发展国际交往与合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。
6. 立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

中国福利会机构设置

中国福利会部门预算是包括中国福利会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家, 具体包括：

1. 中国福利会
2. 中国福利会少年宫
3. 中国福利会信息与研究中心
4. 中国福利会儿童艺术剧院
5. 宋庆龄幼儿园
6. 中国福利会幼儿园
7. 中国福利会托儿所
8. 中国福利会儿童教育电视制作中心

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。

（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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中国福利会预算支出总额为30,132万元，其中：财政拨款支出预算17,000万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,000万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,277万元，主要用于宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,955万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的基本人员、公用支出和创作排演经费支出。
3. “社会保障和就业支出”科目7,563万元，主要用于中国福利会本部、中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心和中国福利会儿童教育电视制作中心的基本人员、公用支出和项目支出。
4. “卫生健康支出”科目599万元，主要用于中国福利会本部和下属7家事业单位人员支出中的医疗保险费支出。
5. “住房保障支出”科目606万元，主要用于中国福利会本部和下属7家事业单位人员支出中的公积金支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	169,999,864	一、教育支出	122,466,447
1. 一般公共预算资金	169,999,864	二、文化旅游体育与传媒支出	38,342,591
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	123,744,462
二、事业收入	124,237,598	四、卫生健康支出	8,404,680
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	8,361,072
四、其他收入	7,081,790		
收入总计	301,319,252	支出总计	301,319,252

2019年部门收入预算总表

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	122,466,447	52,771,404	63,530,657		6,164,386
205	02		普通教育	122,466,447	52,771,404	63,530,657		6,164,386
205	02	01	学前教育	122,466,447	52,771,404	63,530,657		6,164,386
207			文化旅游体育与传媒支出	38,342,591	29,551,058	8,791,533		
207	01		文化和旅游	38,342,591	29,551,058	8,791,533		
207	01	07	艺术表演团体	38,342,591	29,551,058	8,791,533		
208			社会保障和就业支出	123,744,462	75,627,362	47,234,064		883,036
208	05		行政事业单位离退休	28,721,368	19,240,824	9,414,284		66,260
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	593,340	593,340			
208	05	02	事业单位离退休	1,428,304	1,199,368	228,936		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,915,228	12,339,792	6,537,252		38,184
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,566,096	4,935,924	2,614,896		15,276
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	218,400	172,400	33,200		12,800
208	10		社会福利	95,023,094	56,386,538	37,819,780		816,776

208	10	05	社会福利事业单位	79,580,274	40,943,718	37,819,780		816,776
208	10	99	其他社会福利支出	15,442,820	15,442,820			
210			卫生健康支出	8,404,680	5,990,256	2,393,424		21,000
210	11		行政事业单位医疗	8,380,680	5,966,256	2,393,424		21,000
210	11	01	行政单位医疗	419,844	419,844			
210	11	02	事业单位医疗	7,960,836	5,546,412	2,393,424		21,000
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	8,361,072	6,059,784	2,287,920		13,368
221	02		住房改革支出	8,361,072	6,059,784	2,287,920		13,368
221	02	01	住房公积金	7,000,272	4,698,984	2,287,920		13,368
221	02	03	购房补贴	1,360,800	1,360,800			
合计				301,319,252	169,999,864	124,237,598		7,081,790

2019年部门支出预算总表

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	122,466,447	95,896,073	26,570,374
205	02		普通教育	122,466,447	95,896,073	26,570,374
205	02	01	学前教育	122,466,447	95,896,073	26,570,374
207			文化旅游体育与传媒支出	38,342,591	32,210,561	6,132,030
207	01		文化和旅游	38,342,591	32,210,561	6,132,030
207	01	07	艺术表演团体	38,342,591	32,210,561	6,132,030
208			社会保障和就业支出	123,744,462	76,296,341	47,448,121
208	05		行政事业单位离退休	28,721,368	28,502,968	218,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	593,340	593,340	
208	05	02	事业单位离退休	1,428,304	1,428,304	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,915,228	18,915,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,566,096	7,566,096	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	218,400		218,400
208	10		社会福利	95,023,094	47,793,373	47,229,721
208	10	05	社会福利事业单位	79,580,274	37,984,098	41,596,176

208	10	99	其他社会福利支出	15,442,820	9,809,275	5,633,545
210			卫生健康支出	8,404,680	8,380,680	24,000
210	11		行政事业单位医疗	8,380,680	8,380,680	
210	11	01	行政单位医疗	419,844	419,844	
210	11	02	事业单位医疗	7,960,836	7,960,836	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	8,361,072	8,361,072	
221	02		住房改革支出	8,361,072	8,361,072	
221	02	01	住房公积金	7,000,272	7,000,272	
221	02	03	购房补贴	1,360,800	1,360,800	
合计				301,319,252	221,144,727	80,174,525

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	169,999,864	一、教育支出	52,771,404	52,771,404	
二、 政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	29,551,058	29,551,058	
		三、社会保障和就业支出	75,627,362	75,627,362	
		四、卫生健康支出	5,990,256	5,990,256	
		五、住房保障支出	6,059,784	6,059,784	
收入总计	169,999,864	支出总计	169,999,864	169,999,864	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	52,771,404	31,605,950	21,165,454
205	02		普通教育	52,771,404	31,605,950	21,165,454
205	02	01	学前教育	52,771,404	31,605,950	21,165,454
207			文化旅游体育与传媒支出	29,551,058	23,419,028	6,132,030
207	01		文化和旅游	29,551,058	23,419,028	6,132,030
207	01	07	艺术表演团体	29,551,058	23,419,028	6,132,030
208			社会保障和就业支出	75,627,362	62,780,141	12,847,221
208	05		行政事业单位离退休	19,240,824	19,068,424	172,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	593,340	593,340	
208	05	02	事业单位离退休	1,199,368	1,199,368	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,339,792	12,339,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,935,924	4,935,924	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	172,400		172,400
208	10		社会福利	56,386,538	43,711,717	12,674,821
208	10	05	社会福利事业单位	40,943,718	33,902,442	7,041,276

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				
208	10	99	其他社会福利支出	15,442,820	9,809,275	5,633,545
210			卫生健康支出	5,990,256	5,966,256	24,000
210	11		行政事业单位医疗	5,966,256	5,966,256	
210	11	01	行政单位医疗	419,844	419,844	
210	11	02	事业单位医疗	5,546,412	5,546,412	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,059,784	6,059,784	
221	02		住房改革支出	6,059,784	6,059,784	
221	02	01	住房公积金	4,698,984	4,698,984	
221	02	03	购房补贴	1,360,800	1,360,800	
合计				169,999,864	129,831,159	40,168,705

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	99,442,832	99,442,832	
301	01	基本工资	16,150,356	16,150,356	
301	02	津贴补贴	7,442,664	7,442,664	
301	03	奖金	121,160	121,160	
301	07	绩效工资	43,378,884	43,378,884	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,339,792	12,339,792	
301	09	职业年金缴费	4,935,924	4,935,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,550,156	5,550,156	
301	11	公务员医疗补助缴费	416,100	416,100	
301	12	其他社会保障缴费	1,010,412	1,010,412	
301	13	住房公积金	4,698,984	4,698,984	
301	99	其他工资福利支出	3,398,400	3,398,400	
302		商品和服务支出	27,661,174		27,661,174
302	01	办公费	1,856,725		1,856,725

302	02	印刷费	45,000		45,000
302	03	咨询费	206,000		206,000
302	04	手续费	196,200		196,200
302	05	水费	178,928		178,928
302	06	电费	1,905,740		1,905,740
302	07	邮电费	702,000		702,000
302	09	物业管理费	8,252,617		8,252,617
302	11	差旅费	424,000		424,000
302	12	因公出国（境）费用	384,000		384,000
302	13	维修（护）费	3,002,180		3,002,180
302	14	租赁费	680,000		680,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	1,350,750		1,350,750
302	25	专用燃料费	57,000		57,000
302	26	劳务费	3,122,400		3,122,400
302	28	工会经费	1,352,182		1,352,182
302	29	福利费	1,861,442		1,861,442
302	31	公务用车运行维护费	380,200		380,200
302	39	其他交通费用	340,310		340,310
302	99	其他商品和服务支出	1,233,500		1,233,500
303		对个人和家庭的补助	1,792,708	1,792,708	

303	01	离休费	1,790,548	1,790,548	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	934,445		934,445
310	02	办公设备购置	561,195		561,195
310	03	专用设备购置	89,250		89,250
310	99	其他资本性支出	284,000		284,000
合计			129,831,159	101,235,540	28,595,619

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2018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	
90.86	38.40	14.44	38.02		38.02	390.10

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为90.86万元，比2018年预算减少3.21万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.02万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是事业单位公务用车改革减少公务车1辆。

（三）公务接待费14.44万元。比2018年预算减少0.01万元，主要原因是四舍五入尾差。

二、机关运行经费预算

2019年中国福利会下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为390.10万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算2140.46万元，其中：政府采购货物预算41.83万元、政府采购工程预算1462.95万元、政府采购服务预算635.68万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1839.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1839.70万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目25个，涉及项目预算资金3922.85万元。

宋庆龄幼儿园（青浦园区）修缮工程项目经费情况说明

一、项目概述

宋庆龄幼儿园（青浦校区）为三层钢筋混凝土框架结构房屋，建于2009年，由于房屋建成至今未进行过大修，现房屋多处存在老旧及部分功能、硬件设施等不满足幼儿教育使用需求，存在诸多安全隐患，因考虑到校园建设整体美观度以及项目实施过程系统化，拟在2019年重点对A\B\C\D楼破损部位和涉及外墙脚手架工程有关的项目进行修缮，消除安全隐患，完善使用功能，为幼儿提供一个既安全又舒适的成长环境。

二、立项依据

主管部门聘请第三方评价机构——汉华评值（上海）资产评估有限公司出具的《2019年宋庆龄幼儿园（青浦校区）修缮工程项目预算评审报告》

三、实施主体

本项目实行项目法人责任制，项目法人为宋庆龄幼儿园，由其对整个项目的策划、资金筹措、工程招标、建设实施、使用管理等实行全过程负责。本项目建成后由宋庆龄幼儿园负责日常的运行管理。

四、实施方案

- 1、2018.10月份完成项目立项、可行性研究报告
- 2、2018.11-2018.12月份设计完成
- 3、2019.1月份工程报建
- 4、2019.2-2019.3月工程招标
- 5、2019.4-2019.5月办施工许可证
- 6、2019.6月施工准备
- 7、2019.7开始施工-2019.8中旬完成施工

五、实施周期

本项目从2018年10月起启动，计划至2019年8月完工。

六、年度预算安排

本项目申报预算金额1229.18万元，预算评审金额1200.86万元，其中财政拨款1028.95万元，自筹资金171.91万元。

七、绩效目标

项目预期总目标：消除安全隐患、修复渗漏及损坏部分、完善使用功能、美化校园环境。

年度绩效目标：2019年重点实施与外立面有关、需搭建外墙脚手架的工程项目，完成房屋的维修，项目质量符合设计要求，符合技术标准，一次验收合格率达到100%，按照工程进度完工，不发生安全、消防事故，提升幼儿园教学楼的安全，消除安全隐患，幼儿园学生家长及教师的满意度达到80%以上。

具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	宋庆龄幼儿园（青浦园区）修缮工程		
项目总目标	消除安全隐患、修复渗漏及损坏部分、完善使用功能、美化校园环境		
年度绩效目标	2019年重点实施与外立面有关、需搭建外墙脚手架的工程项目，完成房屋的维修，项目质量符合设计要求，符合技术标准，一次验收合格率达到100%，按照工程进度完工，不发生安全、消防事故，提升幼儿园教学楼的安全，消除安全隐患，幼儿园学生家长及教师的满意度达到80%以上。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目完成率	100%
	质量目标	质量验收合格率	合格
		技术标准	合规
		质量等级	优良
	时效目标	前期进度目标	2019年7月前
效果目标	可持续目标	消除安全隐患	达到
影响力目标	满意度目标	教师满意度	>80%
		家长满意度	>80%