

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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1949年亲手创办的托幼机构。

主要职能包括：

1. 实施2-6岁学龄前阶段教育，促进基础教育发展。
2. 促进教师专业发展，进行课题研究及学术交流。

中国福利会托儿所机构设置

中国福利会托儿所设9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、营养室和后勤组

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。

（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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中国福利会托儿所预算支出总额为5,138万元，其中：财政拨款支出预算2,724万元，比2019年预算增加1,512万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,724万元，比2019年预算增加1,512万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,495万元，主要用于中国福利会托儿所的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目137万元，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费支出。
3. “卫生健康支出”科目53万元，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39万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的公积金支出。

2020年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	27,243,900	一、教育支出	46,337,556	13,055,316	17,071,400	16,210,840
1. 一般公共预算资金	27,243,900	二、社会保障和就业支出	2,998,784	2,966,784		32,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,174,356	1,174,356		
二、事业收入	15,300,000	四、住房保障支出	865,320	865,320		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,832,116					
收入总计	51,376,016	支出总计	51,376,016	18,061,776	17,071,400	16,242,840

2020年单位收入预算总表

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	46,337,556	24,950,456	12,554,984		8,832,116
205	02		普通教育	46,337,556	24,950,456	12,554,984		8,832,116
205	02	01	学前教育	46,337,556	24,950,456	12,554,984		8,832,116
208			社会保障和就业支出	2,998,784	1,365,592	1,633,192		
208	05		行政事业单位养老支出	2,998,784	1,365,592	1,633,192		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,852	899,724	1,078,128		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,932	449,868	539,064		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	16,000	16,000		
210			卫生健康支出	1,174,356	534,216	640,140		
210	11		行政事业单位医疗	1,174,356	534,216	640,140		
210	11	02	事业单位医疗	1,174,356	534,216	640,140		
221			住房保障支出	865,320	393,636	471,684		
221	02		住房改革支出	865,320	393,636	471,684		
221	02	01	住房公积金	865,320	393,636	471,684		
合计				51,376,016	27,243,900	15,300,000		8,832,116

2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	46,337,556	30,126,716	16,210,840
205	02		普通教育	46,337,556	30,126,716	16,210,840
205	02	01	学前教育	46,337,556	30,126,716	16,210,840
208			社会保障和就业支出	2,998,784	2,966,784	32,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,998,784	2,966,784	32,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977,852	1,977,852	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	988,932	988,932	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000		32,000
210			卫生健康支出	1,174,356	1,174,356	
210	11		行政事业单位医疗	1,174,356	1,174,356	
210	11	02	事业单位医疗	1,174,356	1,174,356	
221			住房保障支出	865,320	865,320	
221	02		住房改革支出	865,320	865,320	
221	02	01	住房公积金	865,320	865,320	
合计				51,376,016	35,133,176	16,242,840

2020年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
一、一般公共预算资金	27,243,900	一、教育支出	24,950,456	24,950,456	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,365,592	1,365,592	
		三、卫生健康支出	534,216	534,216	
		四、住房保障支出	393,636	393,636	
收入总计	27,243,900	支出总计	27,243,900	27,243,900	

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			24,950,456	8,939,616	16,010,840
205	02		24,950,456	8,939,616	16,010,840
205	02	01	24,950,456	8,939,616	16,010,840
208			1,365,592	1,349,592	16,000
208	05		1,365,592	1,349,592	16,000
208	05	05	899,724	899,724	
208	05	06	449,868	449,868	
208	05	99	16,000		16,000
210			534,216	534,216	
210	11		534,216	534,216	
210	11	02	534,216	534,216	
221			393,636	393,636	
221	02		393,636	393,636	
221	02	01	393,636	393,636	
合计			27,243,900	11,217,060	16,026,840

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年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

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	9,473,160	9,473,160	
301	01	基本工资	1,302,000	1,302,000	
301	02	津贴补贴	178,140	178,140	
301	07	绩效工资	5,379,240	5,379,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	899,724	899,724	
301	09	职业年金缴费	449,868	449,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	534,216	534,216	
301	12	其他社会保障缴费	105,936	105,936	
301	13	住房公积金	393,636	393,636	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,743,900		1,743,900
302	01	办公费	72,500		72,500
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	110,000		110,000

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	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	700,000		700,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	28	工会经费	125,000		125,000
302	29	福利费	140,400		140,400
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
合计			11,217,060	9,473,160	1,743,900

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.60万元，与2019年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2019年预算持平。

（三）无公务接待费。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算858.04万元，其中：政府采购货物预算559.18万元、政府采购工程预算297.26万元、政府采购服务预算1.60万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1601.08万元。