

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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、保教组、财务室、保健室、科研室、资料室、营养室、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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中国福利会托儿所预算支出总额为2,094万元，其中：财政拨款支出预算1,157万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,157万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目943万元，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135万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目45万元，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33万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	11,566,000	一、教育支出	16,675,353	10,151,484	4,349,460	2,174,409
1. 一般公共预算资金	11,566,000	二、社会保障和就业支出	2,695,992	2,664,792		31,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	904,128	904,128		
二、事业收入	9,375,665	四、住房保障支出	666,192	666,192		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,941,665	支出总计	20,941,665	14,386,596	4,349,460	2,205,609

2018年单位收入预算总表

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	16,675,353	9,432,844	7,242,509		
205	02		普通教育	16,675,353	9,432,844	7,242,509		
205	02	01	学前教育	16,675,353	9,432,844	7,242,509		
208			社会保障和就业支出	2,695,992	1,347,996	1,347,996		
208	05		行政事业单位离退休	2,695,992	1,347,996	1,347,996		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,416	951,708	951,708		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,376	380,688	380,688		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,200	15,600	15,600		
210			医疗卫生与计划生育支出	904,128	452,064	452,064		
210	11		行政事业单位医疗	904,128	452,064	452,064		
210	11	02	事业单位医疗	904,128	452,064	452,064		
221			住房保障支出	666,192	333,096	333,096		

221	02		住房改革支出	666,192	333,096	333,096		
221	02	01	住房公积金	666,192	333,096	333,096		
合计				20,941,665	11,566,000	9,375,665		

2018年单位支出预算总表

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	16,675,353	14,500,944	2,174,409
205	02		普通教育	16,675,353	14,500,944	2,174,409
205	02	01	学前教育	16,675,353	14,500,944	2,174,409
208			社会保障和就业支出	2,695,992	2,664,792	31,200
208	05		行政事业单位离退休	2,695,992	2,664,792	31,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,416	1,903,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,376	761,376	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31,200		31,200
210			医疗卫生与计划生育支出	904,128	904,128	
210	11		行政事业单位医疗	904,128	904,128	
210	11	02	事业单位医疗	904,128	904,128	
221			住房保障支出	666,192	666,192	

221	02		住房改革支出	666,192	666,192	
221	02	01	住房公积金	666,192	666,192	
合计				20,941,665	18,736,056	2,205,609

2018年单位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	9,432,844	8,450,444	982,400
205	02		普通教育	9,432,844	8,450,444	982,400
205	02	01	学前教育	9,432,844	8,450,444	982,400
208			社会保障和就业支出	1,347,996	1,332,396	15,600
208	05		行政事业单位离退休	1,347,996	1,332,396	15,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,708	951,708	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,688	380,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			医疗卫生与计划生育支出	452,064	452,064	
210	11		行政事业单位医疗	452,064	452,064	
210	11	02	事业单位医疗	452,064	452,064	
221			住房保障支出	333,096	333,096	

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	333,096	333,096	
221	02	01	住房公积金	333,096	333,096	
合计				11,566,000	10,568,000	998,000

2018年单位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						

2018年单位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			
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	8,745,240	8,745,240	
301	01	基本工资	1,110,516	1,110,516	
301	02	津贴补贴	167,400	167,400	
301	07	绩效工资	5,032,764	5,032,764	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	951,708	951,708	
301	09	职业年金缴费	380,688	380,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	452,064	452,064	
301	12	其他社会保障缴费	86,604	86,604	
301	13	住房公积金	333,096	333,096	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,733,560		1,733,560
302	01	办公费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000

302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	700,000		700,000
302	13	维修(护)费	118,300		118,300
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	28	工会经费	150,000		150,000
302	29	福利费	131,760		131,760
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	152,500		152,500
310		资本性支出	89,200		89,200
310	02	办公设备购置	69,200		69,200
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			10,568,000	8,745,240	1,822,760

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018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	
1.60			1.60		1.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1.60万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费1.60万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算106.76万元，其中：政府采购货物预算6.92万元、政府采购工程预算98.24万元、政府采购服务预算1.60万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金101.36万元。