

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中国福利会幼儿园

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. 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

中国福利会幼儿园主要职能

中国福利会幼儿园是孙中山夫人、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. 对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

中国福利会幼儿园机构设置

中国福利会幼儿园设5个内设机构，包括：园部、行政办、财务部、保教部、后勤部。

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，中国福利会幼儿园预算支出总额为2,826万元，其中：财政拨款支出预算1,352万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,352万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,056万元，主要用于中国福利会幼儿园的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目188万元，主要用于中国福利会幼儿园的离退休人员经费和在职人员社会保障费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目64万元，主要用于中国福利会幼儿园人员支出中的医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目45万元，主要用于中国福利会幼儿园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	13,523,000	一、教育支出	22,487,516	15,901,440	5,470,676	1,115,400
1. 一般公共预算资金	13,523,000	二、社会保障和就业支出	4,151,588	4,126,788		24,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	636,000	636,000		
二、事业收入	10,633,176	四、住房保障支出	988,500	988,500		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,107,428					
收入总计	28,263,604	支出总计	28,263,604	21,652,728	5,470,676	1,140,200

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	22,487,516	10,562,212	7,916,664		4,008,640
205	02		普通教育	22,487,516	10,562,212	7,916,664		4,008,640
205	02	01	学前教育	22,487,516	10,562,212	7,916,664		4,008,640
208			社会保障和就业支出	4,151,588	1,879,588	2,173,212		98,788
208	05		行政事业单位离退休	4,151,588	1,879,588	2,173,212		98,788
208	05	02	事业单位离退休	172,776	86,388			86,388
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,824,296	1,272,000	1,552,296		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,716	508,800	620,916		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800	12,400			12,400
210			医疗卫生与计划生育支出	636,000	636,000			
210	11		行政事业单位医疗	636,000	636,000			
210	11	02	事业单位医疗	636,000	636,000			

221			住房保障支出	988,500	445,200	543,300		
221	02		住房改革支出	988,500	445,200	543,300		
221	02	01	住房公积金	988,500	445,200	543,300		
合计				28,263,604	13,523,000	10,633,176		4,107,428

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	22,487,516	21,372,116	1,115,400
205	02		普通教育	22,487,516	21,372,116	1,115,400
205	02	01	学前教育	22,487,516	21,372,116	1,115,400
208			社会保障和就业支出	4,151,588	4,126,788	24,800
208	05		行政事业单位离退休	4,151,588	4,126,788	24,800
208	05	02	事业单位离退休	172,776	172,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,824,296	2,824,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,716	1,129,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
210			医疗卫生与计划生育支出	636,000	636,000	
210	11		行政事业单位医疗	636,000	636,000	
210	11	02	事业单位医疗	636,000	636,000	

221			住房保障支出	988,500	988,500	
221	02		住房改革支出	988,500	988,500	
221	02	01	住房公积金	988,500	988,500	
合计				28,263,604	27,123,404	1,140,200

2018年单位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	13,523,000	一、教育支出	10,562,212	10,562,212	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,879,588	1,879,588	
		三、医疗卫生与计划生育支出	636,000	636,000	
		四、住房保障支出	445,200	445,200	
收入总计	13,523,000	支出总计	13,523,000	13,523,000	

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	10,562,212	9,987,612	574,600
205	02		普通教育	10,562,212	9,987,612	574,600
205	02	01	学前教育	10,562,212	9,987,612	574,600
208			社会保障和就业支出	1,879,588	1,867,188	12,400
208	05		行政事业单位离退休	1,879,588	1,867,188	12,400
208	05	02	事业单位离退休	86,388	86,388	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,000	1,272,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,800	508,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			医疗卫生与计划生育支出	636,000	636,000	
210	11		行政事业单位医疗	636,000	636,000	
210	11	02	事业单位医疗	636,000	636,000	
221			住房保障支出	445,200	445,200	

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	445,200	445,200	
221	02	01	住房公积金	445,200	445,200	
合计				13,523,000	12,936,000	587,000

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	10,097,976	10,097,976	
301	01	基本工资	1,589,400	1,589,400	
301	02	津贴补贴	259,704	259,704	
301	07	绩效工资	4,510,872	4,510,872	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,272,000	1,272,000	
301	09	职业年金缴费	508,800	508,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	636,000	636,000	
301	12	其他社会保障缴费	127,200	127,200	
301	13	住房公积金	445,200	445,200	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	2,751,636		2,751,636
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	50,000		50,000

302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	600,000		600,000
302	13	维修(护)费	115,596		115,596
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	235,000		235,000
303		对个人和家庭的补助	86,388	86,388	
303	01	离休费	86,388	86,388	
合计			12,936,000	10,184,364	2,751,636

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	
4.80			4.80		4.80	

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4.80万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费4.80万元，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4.80万元，其中：政府采购服务预算4.80万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金59.94万元。