

中国福利会幼儿园2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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宋庆龄女士1949年亲手创办的一所幼儿园。

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

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

2017年单位预算编制说明

2017年，中国福利会幼儿园预算支出总额为3,587万元，其中：财政拨款支出预算2,108万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,108万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,813万元，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190万元，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经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目62万元，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43万元，主要用于中国福利会幼儿园人员支出中的公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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 | 21,081,000 | 一、教育支出 | 30,082,352 |
| 1. 一般公共预算资金 | 21,081,000 | 二、社会保障和就业支出 | 4,200,532 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 620,232 |
| 二、事业收入 | 10,519,976 | 四、住房保障支出 | 968,640 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 4,270,780 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 35,871,756 | 支出总计 | 35,871,756 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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 | 30,082,352 | 18,126,976 | 7,835,376 | | 4,120,000 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 30,082,352 | 18,126,976 | 7,835,376 | | 4,120,000 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 30,082,352 | 18,126,976 | 7,835,376 | | 4,120,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,200,532 | 1,899,632 | 2,150,120 | | 150,780 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,200,532 | 1,899,632 | 2,150,120 | | 150,780 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 301,560 | 150,780 | | | 150,780 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,767,548 | 1,240,464 | 1,527,084 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,107,024 | 496,188 | 610,836 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24,400 | 12,200 | 12,200 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 620,232 | 620,232 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 620,232 | 620,232 | | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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 | 30,082,352 | 21,075,552 | 9,006,800 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 30,082,352 | 21,075,552 | 9,006,800 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 30,082,352 | 21,075,552 | 9,006,800 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,200,532 | 4,176,132 | 24,400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,200,532 | 4,176,132 | 24,400 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 301,560 | 301,560 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,767,548 | 2,767,548 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,107,024 | 1,107,024 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24,400 | | 24,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 620,232 | 620,232 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 620,232 | 620,232 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 620,232 | 620,232 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国福利会幼儿园

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 | 18,126,976 | 9,413,176 | 8,713,800 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 18,126,976 | 9,413,176 | 8,713,800 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 18,126,976 | 9,413,176 | 8,713,800 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,899,632 | 1,887,432 | 12,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,899,632 | 1,887,432 | 12,200 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 150,780 | 150,780 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,240,464 | 1,240,464 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 496,188 | 496,188 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,200 | | 12,200 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 620,232 | 620,232 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 620,232 | 620,232 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 620,232 | 620,232 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 434,160 | 434,160 | |

| 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 | 434,160 | 434,160 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 434,160 | 434,160 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 21,081,000 | 12,355,000 | 8,726,000 |

2017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：中国福利会幼儿园

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 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 9,292,080 | 9,292,080 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,623,156 | 1,623,156 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,581,000 | 4,581,000 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 775,272 | 775,272 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,240,464 | 1,240,464 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 496,188 | 496,188 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 576,000 | 576,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,477,980 | | 2,477,980 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |
| 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 | 554,380 | | 554,380 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 600,000 | | 600,000 |

2017年中国福利会幼儿园“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 4.8 | | | 4.8 | | 4.8 | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国福利会幼儿园2017年“三公”经费财政拨款预算为4.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务用车购置及运行费预算4.8万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费4.8万元），主要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。与2016年预算持平。

中国福利会幼儿园2017年度未安排因公出国（境）经费和公务接待费。

二、机关运行经费预算

中国福利会幼儿园2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算873.95万元，其中：政府采购工程预算869.15万元、政府采购服务预算4.8万元、无政府采购货物预算。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额869.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额120.72万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额873.82万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中国福利会幼儿园

| | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------|---------------|---------|
| 项目名称 | 教学大楼大型修缮项目 | | | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 | | | | |
| 资金用途 | <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 | | | | |
| 项目负责人 | 凤炜 | 联系人 | 石慧瑾 | 联系电话 51052266 | |
| 开始时间 | 2017/1/1 | | 结束时间 | 2017/12/31 | |
| 项目概况 | 教学楼为三层钢筋混凝土框架结构房屋，建于2009年，由于房屋不均匀沉降，室内外墙面普遍开裂，局部地面瓷砖开裂，多处地面木地板发霉，天花板吊顶石膏板普遍挠曲变形，天花板吊顶金属板和金属龙骨局部锈蚀损坏，以及屋面漏水和室外平台及散水坡沉降开裂等等，拟在2017年对幼儿园教学大楼进行修缮。主要修缮内容包括：1) 对室内墙面斜向、竖向和水平通长裂缝，局部凿除裂缝附近的粉刷层，覆以钢丝网片后采用水泥砂浆重新进行粉刷，再恢复原墙面涂料或瓷砖装饰层。2) 对室外墙面瓷砖裂缝，明显开裂的斜向和竖向裂缝处，凿除外墙面砖及内部分刷层，覆以钢丝网片后采用水泥砂浆重新进行粉刷，再恢复原墙面面砖装饰层。3) 室内地面瓷砖和石材开裂除，凿除后按原装饰风格重新进行铺设。对受潮发霉颜色变黑的木地板，拆除后重新铺设。4) 屋面防水层由于老化失效，需进行更换；局部采光屋顶防水条老化失效，也需置换。5) 天花板吊顶石膏板、金属板以及锈蚀的金属龙骨等需进行更换。6) 另加强室内排风通风措施，整个泳池漏水和设备损伤、大门变形等，结合大修进行修复或更换处理。 | | | | |
| 立项依据 | 《普通幼儿园建设标准》 《中国福利会幼儿园房屋损伤检测报告》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 教学楼为三层钢筋混凝土框架结构房屋，建于2009年，由于房屋不均匀沉降，室内外墙面普遍开裂，局部地面瓷砖开裂，多处地面木地板发霉，天花板吊顶石膏板普遍挠曲变形，天花板吊顶金属板和金属龙骨局部锈蚀损坏，以及屋面漏水和室外平台及散水坡沉降开裂等等，拟在2017年对幼儿园教学大楼进行修缮。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中国福利会幼儿园政府采购管理办法》 《中国福利会幼儿园基建财务管理制度》 《关于教学大楼维修及改造项目的管理规定》 另外，本单位组织架构和管控能保证该工程的实施。 | | | | |
| 项目总预算（元） | | 8691500 | 项目当年预算（元） | | 8691500 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | | 0 |
| | 子项目名称 | | | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 建筑安装工程费 | | | 7079900 | |
| | 建筑工程其他费 | | | 1007200 | |

| | | |
|---|--|----------|
| | 幼儿园设施搬迁费及基本预备费 | 604400 |
| 项目实施计划 | 前期进度目标 2017年5月前 实施进度目标 2017年11月前 验收和收尾目标 2017年12月 | |
| 项目总目标 | 通过科学的决策和管理，在不超预算的前提下，确保按期完工，以确保幼儿们在更安全的环境中学习、生活、成长。 | |
| 年度绩效目标 | 完成8267m ² 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≥80%。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 项目立项（立项依据充分性） | 及时完成 |
| | 项目目标（预算执行率） | 大于80% |
| | 财务管理（财务监控有效性） | 大于等于95% |
| 产出目标 | 时效（工程进度） | 按照预算进度 |
| | 成本（资金使用合规性） | 合规 |
| | 成本（预算编制合理性） | 合理 |
| 效果目标 | 社会效益（改善学习环境） | 提升安全管理手段 |
| | 社会效益（提升技防能力） | 明显改善 |
| | 满意度（职工、家长满意度） | 大于等于90 |
| 影响力目标 | 配套设施（合格率） | 大于90% |
| | | |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：凤炜 填报人： 商洁敏 填报日期： | | |