

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

中国福利会托儿所单位设8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。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中国福利会托儿所收入预算5,479万元，其中：财政拨款收入2,887万元，比2021年预算增加1,305万元；事业收入2,592万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,479万元，其中：财政拨款支出预算2,887万元，比2021年预算增加1,305万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,887万元，比2021年预算增加1,305万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因：因为闵行园区扩班，增加了在编人员，人员经费和公用经费收入支出共增加280万元；当年度教学楼修缮项目经费增加和新增内涵建设经费项目，使项目经费财政收入支出增加共计1,025万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,514万元，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217万元，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. “卫生健康支出”科目94万元，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63万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的公积金支出。

单位预算01表

2022年预算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	28,871,000	一、教育支出	46,132,677	21,403,963	11,980,228	12,748,486
1. 一般公共预算资金	28,871,000	二、社会保障和就业支出	5,019,845	4,988,645		31,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,182,532	2,182,532		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,455,021	1,455,021		
二、事业收入	25,919,075					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,790,075	支出总计	54,790,075	30,030,161	11,980,228	12,779,686

2022年预算单位收入预算总表

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	46,132,677	25,136,471	20,996,206		
205	02		普通教育	46,132,677	25,136,471	20,996,206		
205	02	01	学前教育	46,132,677	25,136,471	20,996,206		
208			社会保障和就业支出	5,019,845	2,166,306	2,853,539		
208	05		行政事业单位养老支出	5,019,845	2,166,306	2,853,539		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,325,763	1,433,804	1,891,959		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,662,882	716,902	945,980		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	15,600	15,600		
210			卫生健康支出	2,182,532	940,934	1,241,598		
210	11		行政事业单位医疗	2,182,532	940,934	1,241,598		
210	11	02	事业单位医疗	2,182,532	940,934	1,241,598		
221			住房保障支出	1,455,021	627,289	827,732		
221	02		住房改革支出	1,455,021	627,289	827,732		
221	02	01	住房公积金	1,455,021	627,289	827,732		
合计				54,790,075	28,871,000	25,919,075		

2022年预算单位支出预算总表

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			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	46,132,677	33,384,191	12,748,486
205	02		普通教育	46,132,677	33,384,191	12,748,486
205	02	01	学前教育	46,132,677	33,384,191	12,748,486
208			社会保障和就业支出	5,019,845	4,988,645	31,200
208	05		行政事业单位养老支出	5,019,845	4,988,645	31,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,325,763	3,325,763	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,662,882	1,662,882	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200		31,200
210			卫生健康支出	2,182,532	2,182,532	
210	11		行政事业单位医疗	2,182,532	2,182,532	
210	11	02	事业单位医疗	2,182,532	2,182,532	
221			住房保障支出	1,455,021	1,455,021	
221	02		住房改革支出	1,455,021	1,455,021	
221	02	01	住房公积金	1,455,021	1,455,021	

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					
合计			54,790,075	42,010,389	12,779,686

单位预算04表

2022年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	28,871,000	一、教育支出	25,136,471	25,136,471		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,166,306	2,166,306		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	940,934	940,934		
		四、住房保障支出	627,289	627,289		
收入总计	28,871,000	支出总计	28,871,000	28,871,000		

2022年预算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			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	25,136,471	13,863,213	11,273,258
205	02		普通教育	25,136,471	13,863,213	11,273,258
205	02	01	学前教育	25,136,471	13,863,213	11,273,258
208			社会保障和就业支出	2,166,306	2,150,706	15,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,166,306	2,150,706	15,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,804	1,433,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,902	716,902	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600		15,600
210			卫生健康支出	940,934	940,934	
210	11		行政事业单位医疗	940,934	940,934	
210	11	02	事业单位医疗	940,934	940,934	
221			住房保障支出	627,289	627,289	
221	02		住房改革支出	627,289	627,289	
221	02	01	住房公积金	627,289	627,289	

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			
功能分类科目名称					
合计			28,871,000	17,582,142	11,288,858

单位预算07表

2022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					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算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	14,214,424	14,214,424	
301	01	基本工资	2,000,000	2,000,000	
301	02	津贴补贴	271,676	271,676	
301	07	绩效工资	7,925,672	7,925,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,433,804	1,433,804	
301	09	职业年金缴费	716,902	716,902	
301	10	职工基本医疗保险缴费	940,934	940,934	
301	12	其他社会保障缴费	67,747	67,747	
301	13	住房公积金	627,289	627,289	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,007,718		3,007,718
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	150,000		150,000

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	1,139,136		1,139,136
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	650,000		650,000
302	28	工会经费	196,582		196,582
302	29	福利费	216,000		216,000
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	120,000		120,000
310		资本性支出	360,000		360,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			17,582,142	14,214,424	3,367,718

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2021年预算持平。其中：其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费1.60万元，与2021年预算持平。

（三）无公务接待费。

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

2022年度本单位政府采购预算226.77万元，其中：政府采购货物预算7.95万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算218.82万元。

四、绩效目标设置情况

2022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1,241.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中国福利会托儿所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、**应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。**

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。