

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，中国福利会托儿所预算支出总额为2,557万元，其中：财政拨款支出预算1,212万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,212万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目971万元，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152万元，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51万元，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38万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的公积金支出。

2019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	12,116,000	一、教育支出	21,059,184	10,742,148	8,020,060	2,296,976
1、一般公共预算资金	12,116,000	二、社会保障和就业支出	2,848,696	2,815,896		32,800
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	955,440	955,440		
二、事业收入	13,451,300	四、住房保障支出	703,980	703,980		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,567,300	支出总计	25,567,300	15,217,464	8,020,060	2,329,776

2019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	21,059,184	9,714,612	11,344,572		
205	02		普通教育	21,059,184	9,714,612	11,344,572		
205	02	01	学前教育	21,059,184	9,714,612	11,344,572		
208			社会保障和就业支出	2,848,696	1,517,060	1,331,636		
208	05		行政事业单位离退休	2,848,696	1,517,060	1,331,636		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,011,356	1,071,900	939,456		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804,540	428,760	375,780		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800	16,400	16,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	955,440	509,160	446,280		
210	11		行政事业单位医疗	955,440	509,160	446,280		
210	11	02	事业单位医疗	955,440	509,160	446,280		
221			住房保障支出	703,980	375,168	328,812		

221	02		住房改革支出	703,980	375,168	328,812		
221	02	01	住房公积金	703,980	375,168	328,812		
合计				25,567,300	12,116,000	13,451,300		

2019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	21,059,184	18,762,208	2,296,976
205	02		普通教育	21,059,184	18,762,208	2,296,976
205	02	01	学前教育	21,059,184	18,762,208	2,296,976
208			社会保障和就业支出	2,848,696	2,815,896	32,800
208	05		行政事业单位离退休	2,848,696	2,815,896	32,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,011,356	2,011,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804,540	804,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800		32,800
210			医疗卫生与计划生育支出	955,440	955,440	
210	11		行政事业单位医疗	955,440	955,440	
210	11	02	事业单位医疗	955,440	955,440	
221			住房保障支出	703,980	703,980	

221	02		住房改革支出	703,980	703,980	
221	02	01	住房公积金	703,980	703,980	
合计				25,567,300	23,237,524	2,329,776

2019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	12,116,000	一、教育支出	9,714,612	9,714,612	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,517,060	1,517,060	
		三、卫生健康支出	509,160	509,160	
		四、住房保障支出	375,168	375,168	
收入总计	12,116,000	支出总计	12,116,000	12,116,000	

2019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	9,714,612	8,724,956	989,656
205	02		普通教育	9,714,612	8,724,956	989,656
205	02	01	学前教育	9,714,612	8,724,956	989,656
208			社会保障和就业支出	1,517,060	1,500,660	16,400
208	05		行政事业单位离退休	1,517,060	1,500,660	16,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,900	1,071,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,760	428,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
210			卫生健康支出	509,160	509,160	
210	11		行政事业单位医疗	509,160	509,160	
210	11	02	事业单位医疗	509,160	509,160	
221			住房保障支出	375,168	375,168	
221	02		住房改革支出	375,168	375,168	

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	01	住房公积金	375,168	375,168	
合计				12,116,000	11,109,944	1,006,056

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2019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	9,328,740	9,328,740	
301	01	基本工资	1,200,204	1,200,204	
301	02	津贴补贴	175,824	175,824	
301	07	绩效工资	5,219,556	5,219,556	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071,900	1,071,900	
301	09	职业年金缴费	428,760	428,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	509,160	509,160	
301	12	其他社会保障缴费	88,968	88,968	
301	13	住房公积金	375,168	375,168	
301	99	其他工资福利支出	259,200	259,200	
302		商品和服务支出	1,681,204		1,681,204
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	33,928		33,928

302	06	电费	100,036		100,036
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	800,000		800,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	28	工会经费	103,000		103,000
302	29	福利费	138,240		138,240
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	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			11,109,944	9,328,740	1,781,204

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.60万元，与2018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2018年预算持平。

（三）无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1.60万元，其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算1.60万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金98.97万元。