

中国福利会托儿所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。

中国福利会托儿所2017年部门预算编制说明

2017年，中国福利会托儿所预算支出总额为2,152万元，其中：财政拨款支出预算1,250万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,250万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,003万元，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154万元，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55万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	12,498,000	一、教育支出	16,578,010
1. 一般公共预算资金	12,498,000	二、社会保障和就业支出	3,083,744
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,093,392
二、事业收入	9,020,658	四、住房保障支出	763,512
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,518,658	支出总计	21,518,658

2017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	16,578,010	10,027,676	6,550,334		
205	02		普通教育	16,578,010	10,027,676	6,550,334		
205	02	01	学前教育	16,578,010	10,027,676	6,550,334		
208			社会保障和就业支出	3,803,744	1,541,872	1,541,872		
208	05		行政事业单位离退休	3,083,744	1,541,872	1,541,872		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,181,552	1,090,776	1,090,776		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872,592	436,296	436,296		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600	14,800	14,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,093,292	546,696	546,696		
210	11		行政事业单位医疗	1,093,292	546,696	546,696		
210	11	02	事业单位医疗	1,093,292	546,696	546,696		
221			住房保障支出	763,512	381,756	381,756		

221	02		住房改革支出	763,512	381,756	381,756		
221	02	01	住房公积金	763,512	381,756	381,756		
合计				21,518,658	12,498,000	9,020,658		

2017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	16,578,010	15,079,094	1,498,916
205	02		普通教育	16,578,010	15,079,094	1,498,916
205	02	01	学前教育	16,578,010	15,079,094	1,498,916
208			社会保障和就业支出	3,083,744	3,054,144	29,600
208	05		行政事业单位离退休	3,083,744	3,054,144	29,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,181,552	2,181,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872,592	872,592	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600		29,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,093,392	1,093,392	
210	11		行政事业单位医疗	1,093,392	1,093,392	
210	11	02	事业单位医疗	1,093,392	1,093,392	
221			住房保障支出	763,512	763,512	

221	02		住房改革支出	763,512	763,512	
221	02	01	住房公积金	763,512	763,512	
合计				21,518,658	19,990,142	1,528,516

2017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
一、一般公共预算资金	12,498,000	一、教育支出	10,027,676	10,027,676	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,541,872	1,541,872	
		三、医疗卫生与计划生育支出	546,696	546,696	
		四、住房保障支出	381,756	381,756	
收入总计	12,498,000	支出总计	12,498,000	12,498,000	

2017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	10,027,676	9,349,976	677,700
205	02		普通教育	10,027,676	9,349,976	677,700
205	02	01	学前教育	10,027,676	9,349,976	677,700
208			社会保障和就业支出	1,541,872	1,527,072	14,800
208	05		行政事业单位离退休	1,541,872	1,527,072	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,776	1,090,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,296	436,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			医疗卫生与计划生育支出	546,696	546,696	
210	11		行政事业单位医疗	546,696	546,696	
210	11	02	事业单位医疗	546,696	546,696	
221			住房保障支出	381,756	381,756	
221	02		住房改革支出	381,756	381,756	

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	381,756	381,756	
合计				12,498,000	11,805,500	692,500

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			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		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	9,582,744	9,582,744	
301	01	基本工资	1,312,092	1,312,092	
301	02	津贴补贴	5,921,712	5,921,712	
301	04	其他社会保障缴费	683,688	683,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090,776	1,090,776	
301	09	职业年金缴费	436,296	436,296	
301	99	其他工资福利支出	138,180	138,180	
302		商品和服务支出	1,841,000		1,841,000
302	01	办公费	70,000		70,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	220,000		220,000

302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	18	专用材料费	177,200		177,200
302	28	工会经费	170,000		170,000
302	29	福利费	262,800		262,800
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	180,000		180,000
303		对个人和家庭的补助	381,756	381,756	
303	11	住房公积金	381,756	381,756	
合计			11,805,500	9,964,500	1,841,000

2017年中国福利会托儿所“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	
1.6			1.6		1.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国福利会托儿所2017年“三公”经费财政拨款预算为1.6万元，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1.6万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费1.6万元），主要用于安排编制内公务车辆的市内因公出差、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。

中国福利会托儿所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

中国福利会托儿所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1.6万元，其中：政府采购服务预算1.6万元、无政府采购货物和工程预算。

2017年度本单位无面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算。

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112.85万元。无重点支出项目。