

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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3个内设机构，包括：园部、业务部、保障部。其中业务部下设教师发展与质量监控部、家长工作与对外联络部、科研与宣传部、国际部。保障部下设人事与财务部、安全与后勤保障部、保健室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中国福利会幼儿园预算支出总额为4,392万元，其中：财政拨款支出预算2,766万元，比2019年预算增加1,351万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,766万元，比2019年预算增加1,351万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,475万元，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175万元，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. “卫生健康支出”科目67万元，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49万元，主要用于中国福利会幼儿园人员支出中的公积金支出。

2020年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			
			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	27,659,700	一、教育支出	37,600,120	17,661,504	5,575,784	14,362,832
1. 一般公共预算资金	27,659,700	二、社会保障和就业支出	3,797,552	3,770,352		27,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,454,664	1,454,664		
二、事业收入	9,991,864	四、住房保障支出	1,071,864	1,071,864		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,272,636					
收入总计	43,924,200	支出总计	43,924,200	23,958,384	5,575,784	14,390,032

2020年单位收入预算总表

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	37,600,120	24,748,244	9,944,164		2,907,712
205	02		普通教育	37,600,120	24,748,244	9,944,164		2,907,712
205	02	01	学前教育	37,600,120	24,748,244	9,944,164		2,907,712
208			社会保障和就业支出	3,797,552	1,750,276	47,700		1,999,576
208	05		行政事业单位养老支出	3,797,552	1,750,276	47,700		1,999,576
208	05	02	事业单位离退休	95,388	47,688	47,700		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,980	1,125,996			1,323,984
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,984	562,992			661,992
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200	13,600			13,600
210			卫生健康支出	1,454,664	668,556			786,108
210	11		行政事业单位医疗	1,454,664	668,556			786,108
210	11	02	事业单位医疗	1,454,664	668,556			786,108
221			住房保障支出	1,071,864	492,624			579,240
221	02		住房改革支出	1,071,864	492,624			579,240
221	02	01	住房公积金	1,071,864	492,624			579,240
合计				43,924,200	27,659,700	9,991,864		6,272,636

2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	37,600,120	23,237,288	14,362,832
205	02		普通教育	37,600,120	23,237,288	14,362,832
205	02	01	学前教育	37,600,120	23,237,288	14,362,832
208			社会保障和就业支出	3,797,552	3,770,352	27,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,797,552	3,770,352	27,200
208	05	02	事业单位离退休	95,388	95,388	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,980	2,449,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,984	1,224,984	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200		27,200
210			卫生健康支出	1,454,664	1,454,664	
210	11		行政事业单位医疗	1,454,664	1,454,664	
210	11	02	事业单位医疗	1,454,664	1,454,664	
221			住房保障支出	1,071,864	1,071,864	
221	02		住房改革支出	1,071,864	1,071,864	

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				
221	02	01	住房公积金	1,071,864	1,071,864	
合计				43,924,200	29,534,168	14,390,032

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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	27,659,700	一、教育支出	24,748,244	24,748,244	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,750,276	1,750,276	
		三、卫生健康支出	668,556	668,556	
		四、住房保障支出	492,624	492,624	
收入总计	27,659,700	支出总计	27,659,700	27,659,700	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

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			
205			24,748,244	10,466,412	14,281,832
205	02		24,748,244	10,466,412	14,281,832
205	02	01	24,748,244	10,466,412	14,281,832
208			1,750,276	1,736,676	13,600
208	05		1,750,276	1,736,676	13,600
208	05	02	47,688	47,688	
208	05	05	1,125,996	1,125,996	
208	05	06	562,992	562,992	
208	05	99	13,600		13,600
210			668,556	668,556	
210	11		668,556	668,556	
210	11	02	668,556	668,556	
221			492,624	492,624	
221	02		492,624	492,624	

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	492,624	492,624	
合计				27,659,700	13,364,268	14,295,432

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年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		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	11,051,052	11,051,052	
301	01	基本工资	1,558,092	1,558,092	
301	02	津贴补贴	230,568	230,568	
301	07	绩效工资	5,248,752	5,248,752	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,125,996	1,125,996	
301	09	职业年金缴费	562,992	562,992	
301	10	职工基本医疗保险缴费	668,556	668,556	
301	12	其他社会保障缴费	126,672	126,672	
301	13	住房公积金	492,624	492,624	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	2,265,528		2,265,528
302	06	电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	500,000		500,000
302	26	劳务费	1,147,500		1,147,500

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	28	工会经费	140,748		140,748
302	29	福利费	179,280		179,280
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	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	47,688	47,688	
303	01	离休费	47,688	47,688	
合计			13,364,268	11,098,740	2,265,528

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.80万元，与2019年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2019年预算持平。

（三）无公务接待费，与2019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

2020年度本单位政府采购预算1057.11元，其中：政府采购货物预算823.06万元、政府采购工程预算229.25万元、政府采购服务预算4.80万元。

四、预算绩效情况

2020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1428.18万元。