

# 宋庆龄幼儿园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

## 宋庆龄幼儿园主要职能

宋庆龄幼儿园是1991年成立的、以孙中山夫人、已故国家名誉主席宋庆龄女士命名的幼托机构。

主要职能包括：

1. 对幼儿园实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

## 宋庆龄幼儿园机构设置

宋庆龄幼儿园设9个内设机构，包括：办公室、保育组、园长室、科研室、财务室、医务室、信息技术室、营养室、安全保卫室。

## 宋庆龄幼儿园2017年单位预算编制说明

2017年，宋庆龄幼儿园预算支出总额为10,461万元，其中：财政拨款支出预算2,789万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,789万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,427万元，主要用于宋庆龄幼儿园的人员、公用和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目205万元，主要用于宋庆龄幼儿园的离退休人员经费和社会保障缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目93万元，主要用于宋庆龄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65万元，主要用于宋庆龄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：宋庆龄幼儿园

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	27,891,000	一、教育支出	95,136,828
1. 一般公共预算资金	27,891,000	二、社会保障和就业支出	5,968,304
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,059,044
二、事业收入	76,714,508	四、住房保障支出	1,441,332
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	104,605,508	支出总计	104,605,508

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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	95,136,828	24,267,908	70,868,920		
205	02		普通教育	95,136,828	24,267,908	70,868,920		
205	02	01	学前教育	95,136,828	24,267,908	70,868,920		
208			社会保障和就业支出	5,968,304	2,046,760	3,921,544		
208	05		行政事业单位离退休	5,968,304	2,046,760	3,921,544		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,296,276	1,854,516	2,441,760		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,647,228	179,844	1,467,384		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800	12,400	12,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,059,044	927,252	1,131,792		
210	11		行政事业单位医疗	2,059,044	927,252	1,131,792		
210	11	02	事业单位医疗	2,059,044	927,252	1,131,792		



## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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	95,136,828	44,660,628	50,476,200
205	02		普通教育	95,136,828	44,660,628	50,476,200
205	02	01	学前教育	95,136,828	44,660,628	50,476,200
208			社会保障和就业支出	5,968,304	5,943,504	24,800
208	05		行政事业单位离退休	5,968,304	5,943,504	24,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,296,276	4,296,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,647,228	1,647,228	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,059,044	2,059,044	
210	11		行政事业单位医疗	2,059,044	2,059,044	
210	11	02	事业单位医疗	2,059,044	2,059,044	
221			住房保障支出	1,441,332	1,441,332	



221	02		住房改革支出	1,441,332	1,441,332	
221	02	01	住房公积金	1,441,332	1,441,332	
合计				104,605,508	54,104,508	50,501,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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	27,891,000	一、教育支出	24,267,908	24,267,908	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,046,760	2,046,760	
		三、医疗卫生与计划生育支出	927,252	927,252	
		四、住房保障支出	649,080	649,080	
收入总计	27,891,000	支出总计	27,891,000	27,891,000	

## 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：宋庆龄幼儿园

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	24,267,908	12,648,308	11,619,600
205	02		普通教育	24,267,908	12,648,308	11,619,600
205	02	01	学前教育	24,267,908	12,648,308	11,619,600
208			社会保障和就业支出	2,046,760	2,034,360	12,400
208	05		行政事业单位离退休	2,046,760	2,034,360	12,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854,516	1,854,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,844	179,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			医疗卫生与计划生育支出	927,252	927,252	
210	11		行政事业单位医疗	927,252	927,252	
210	11	02	事业单位医疗	927,252	927,252	
221			住房保障支出	649,080	649,080	
221	02		住房改革支出	649,080	649,080	

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	649,080	649,080	
合计				27,891,000	16,259,000	11,632,000

## 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：宋庆龄幼儿园

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：宋庆龄幼儿园

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	12,849,984	12,849,984	
301	01	基本工资	2,466,468	2,466,468	
301	02	津贴补贴	6,806,088	6,806,088	
301	04	其他社会保障缴费	1,159,068	1,159,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,854,516	1,854,516	
301	09	职业年金缴费	179,844	179,844	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	2,759,936		2,759,936
302	04	手续费	375		375
302	09	物业管理费	780,000		780,000
302	13	维修（护）费	800,000		800,000
302	26	劳务费	749,269		749,269
302	28	工会经费	183,692		183,692

302	29	福利费	246,600		246,600
303		对个人和家庭的补助	649,080	649,080	
303	11	住房公积金	649,080	649,080	
合计			16,259,000	13,499,064	2,759,936

## 2017年宋庆龄幼儿园“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	



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

宋庆龄幼儿园2017年无“三公”经费财政拨款预算。比2016年预算减少1.6万元。

### 二、机关运行经费预算

宋庆龄幼儿园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249.96万元，其中：政府采购工程预算249.96万元、无政府采购货物和服务预算。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额249.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额249.96万元。

### 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1216.44万元。无重点支出项目。