

# 上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2025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
  - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2025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（单位）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（单位）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，中国福利会托儿所收入预算9,719万元，其中：财政拨款收入5,277万元，比2024年预算减少918万元；事业收入4,438万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3万元。

支出预算9,719万元，其中：财政拨款支出预算5,277万元，比2024年预算减少918万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,277万元，比2024年预算减少918万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2024年有开办新园项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,632万元，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412万元，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137万元，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96万元，主要用于中国福利会托儿所人员支出中的公积金支出。

## 2025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	52,774,000	一、教育支出	82,469,784	32,184,608	24,878,579	25,406,597
1、一般公共预算资金	52,774,000	二、社会保障和就业支出	9,310,421	8,937,464.0	372,957.0	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,181,393.0000	3,181,393		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,226,975.000	2,226,975		
二、事业收入	44,382,000.0000 0					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	32,573					
收入总计	97,188,573	支出总计	97,188,573	46,530,440	25,251,536	25,406,597

## 2025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	82,469,784	46,322,478	36,114,733		32,573
205	02		普通教育	82,469,784	46,322,478	36,114,733		32,573
205	02	01	学前教育	82,469,784	46,322,478	36,114,733		32,573
208			社会保障和就业支出	9,310,421	4,120,821.0	5,189,600.0		
208	05		行政事业单位养老支出	9,310,421.0	4,120,821	5,189,600.0		
208	05	02	事业单位离退休	1,644,277.0	815,220	829,057.0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,090,229.000 0001	2,193,601	2,896,628.0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,545,115.0	1,096,800	1,448,315.0		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,800.00000	15,200	15,600.00000		
210			卫生健康支出	3,181,393	1,371,000.000	1,810,393.000		
210	11		行政事业单位医疗	3,181,393	1,371,000.000	1,810,393.000		
210	11	02	事业单位医疗	3,181,393	1,371,000.000	1,810,393.000		
221			住房保障支出	2,226,975	959,701.00000	1,267,274.000 00		

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						
221	02		住房改革支出	2,226,975	959,701.00000	1,267,274.00000		
221	02	01	住房公积金	2,226,975	959,701.00000	1,267,274.00000		
合计				97,188,573	52,774,000.00000	44,382,000		32,573

## 2025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	82,469,784	57,063,187	25,406,597
205	02		普通教育	82,469,784	57,063,187	25,406,597
205	02	01	学前教育	82,469,784	57,063,187	25,406,597
208			社会保障和就业支出	9,310,421	9,310,421.0	
208	05		行政事业单位养老支出	9,310,421.0	9,310,421.0	
208	05	02	事业单位离退休	1,644,277.0	1,644,277.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,090,229.0000001	5,090,229.0000001	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,545,115.000000100	2,545,115.000000100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,800.00000	30,800	
210			卫生健康支出	3,181,393	3,181,393.000	
210	11		行政事业单位医疗	3,181,393.000	3,181,393.000	
210	11	02	事业单位医疗	3,181,393.000	3,181,393.000	
221			住房保障支出	2,226,975.000	2,226,975.000	

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		住房改革支出	2,226,975.00000	2,226,975.00000	
221	02	01	住房公积金	2,226,975.00000	2,226,975.00000	
合计				97,188,573.00000	71,781,976	25,406,597.00000

## 2025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	52,774,000	一、教育支出	46,322,478	46,322,478		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,120,821	4,120,821		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,371,000	1,371,000		
		四、住房保障支出	959,701	959,701		
收入总计	52,774,000	支出总计	52,774,000	52,774,000		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会托儿所

单位：元

项目			财政拨款支出				
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	人员经费		公用经费
205			教育支出	46,322,478	15,963,138	7,190,151	23,169,189
205	02		普通教育	46,322,478	15,963,138	7,190,151	23,169,189
205	02	01	学前教育	46,322,478	15,963,138	7,190,151	23,169,189
208			社会保障和就业支出	4,120,821	3,941,461	179,360	
208	05		行政事业单位养老支出	4,120,821	3,941,461	179,360	
208	05	02	事业单位离退休	815,220	651,060	164,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,193,601	2,193,601		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096,800	1,096,800		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200	
210			卫生健康支出	1,371,000	1,371,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,371,000	1,371,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,371,000	1,371,000		
221			住房保障支出	959,701	959,701		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	959,701	959,701		
221	02	01	住房公积金	959,701	959,701		
合计				52,774,000	22,235,300	7,369,511	23,169,189

## 2025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	46,322,478	23,153,289	23,169,189
205	02		普通教育	46,322,478	23,153,289	23,169,189
205	02	01	学前教育	46,322,478	23,153,289	23,169,189
208			社会保障和就业支出	4,120,821	4,120,821.0	
208	05		行政事业单位养老支出	4,120,821.0	4,120,821.0	
208	05	02	事业单位离退休	815,220.0	815,220.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,193,601	2,193,601.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096,800.0	1,096,800.0	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200	
210			卫生健康支出	1,371,000	1,371,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,371,000	1,371,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,371,000	1,371,000	
221			住房保障支出	959,701	959,701	
221	02		住房改革支出	959,701	959,701	
221	02	01	住房公积金	959,701	959,701	

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				
合计				52,774,000	29,604,811	23,169,189

## 2025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						

## 2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2025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	21,584,240	21,584,240	
301	01	基本工资	2,700,300	2,700,300.0000	
301	02	津贴补贴	348,342	348,342	
301	07	绩效工资	12,751,809	12,751,809	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,193,601	2,193,601.0	
301	09	职业年金缴费	1,096,800.0	1,096,800.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,371,000	1,371,000	
301	12	其他社会保障缴费	103,647	103,647	
301	13	住房公积金	959,701	959,701	
301	99	其他工资福利支出	59,040	59,040	
302		商品和服务支出	7,369,511		7,369,511
302	01	办公费	400,000.0		400,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	700,000.0		700,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	09	物业管理费	3,996,980		3,996,980
302	13	维修(护)费	370,000		370,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	28	工会经费	274,211		274,211
302	29	福利费	447,120		447,120
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	15,200		15,200
303		对个人和家庭的补助	651,060	651,060	
303	02	退休费	651,060	651,060	
合计			29,604,811	22,235,300	7,369,511

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会托儿所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			23,169,189
205	02		普通教育			23,169,189
205	02	01	学前教育			23,169,189
				1	华山园区嬉水池改建	4,142,614
				2	内涵建设经费	16,771,780
				3	扩班设备设施添置	709,603.00000010
				4	教学楼修缮工程	1,545,192
合 计						23,169,189.00

## 2025年单位“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

“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	
1.60			1.60		1.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1.60万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费1.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1,120.05万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算378.63万元、政府采购服务预算739.57万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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2,492.94万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。