

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中国福利会

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、闵行园区开办费及内部装饰项目经费情况说明

中国福利会主要职能

中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。
2. 贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。
3. 制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。
4. 与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，组织实施宋庆龄樟树奖、宋庆龄奖学金的颁奖活动。
5. 开展对外宣传，发展国际交往与合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。
6. 立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

中国福利会机构设置

中国福利会部门预算是包括中国福利会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括：

1. 中国福利会
2. 中国福利会少年宫
3. 中国福利会信息与研究中心
4. 中国福利会儿童艺术剧院
5. 宋庆龄幼儿园
6. 中国福利会幼儿园
7. 中国福利会托儿所
8. 中国福利会儿童教育电视制作中心

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年部门预算编制说明

2020年，中国福利会预算支出总额为37,892万元，其中：财政拨款支出预算21,017万元，比2019年预算增加4,016万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,017万元，比2019年预算增加4,016万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,349万元，主要用于宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所的基本人员、公用支出和项目支出。

2. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,108万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的基本人员、公用支出和创作排演经费支出。

3. “社会保障和就业支出”科目9,231万元，主要用于中国福利会本部、中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心和中国福利会儿童教育电视制作中心的基本人员、公用支出和项目支出。

4. “卫生健康支出”科目666万元，主要用于中国福利会本部和下属7家事业单位人员支出中的医疗保险费支出。

5. “住房保障支出”科目662万元，主要用于中国福利会本部和下属7家事业单位人员支出中的公积金支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中国福利会

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	210,169,781	一、教育支出	171,275,672
1. 一般公共预算资金	210,169,781	二、文化旅游体育与传媒支出	38,330,936
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	149,813,069
二、事业收入	143,913,360	四、卫生健康支出	10,241,244
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	9,258,972
四、其他收入	24,836,752		
收入总计	378,919,893	支出总计	378,919,893

2020年部门收入预算总表

编制部门：中国福利会

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	171,275,672	73,493,044	86,042,800		11,739,828
205	02		普通教育	171,275,672	73,493,044	86,042,800		11,739,828
205	02	01	学前教育	171,275,672	73,493,044	86,042,800		11,739,828
207			文化旅游体育与传媒支出	38,330,936	31,081,756	6,891,180		358,000
207	01		文化和旅游	38,330,936	31,081,756	6,891,180		358,000
207	01	07	艺术表演团体	38,330,936	31,081,756	6,891,180		358,000
208			社会保障和就业支出	149,813,069	92,313,117	46,126,376		11,373,576
208	05		行政事业单位养老支出	28,010,580	18,687,588	7,323,416		1,999,576
208	05	01	行政单位离退休	643,980	643,980			
208	05	02	事业单位离退休	1,512,844	1,276,156	236,688		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,090,496	11,063,364	4,703,148		1,323,984
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,545,260	5,531,688	2,351,580		661,992
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	218,000	172,400	32,000		13,600
208	10		社会福利	121,802,489	73,625,529	38,802,960		9,374,000

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						
208	10	05	社会福利事业单位	97,264,965	57,888,005	38,802,960		574,000
208	10	99	其他社会福利支出	24,537,524	15,737,524			8,800,000
210			卫生健康支出	10,241,244	6,659,772	2,795,364		786,108
210	11		行政事业单位医疗	10,211,244	6,629,772	2,795,364		786,108
210	11	01	行政单位医疗	451,248	451,248			
210	11	02	事业单位医疗	9,759,996	6,178,524	2,795,364		786,108
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	9,258,972	6,622,092	2,057,640		579,240
221	02		住房改革支出	9,258,972	6,622,092	2,057,640		579,240
221	02	01	住房公积金	7,955,772	5,318,892	2,057,640		579,240
221	02	03	购房补贴	1,303,200	1,303,200			
合计				378,919,893	210,169,781	143,913,360		24,836,752

2020年部门支出预算总表

编制部门：中国福利会

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	171,275,672	120,568,600	50,707,072
205	02		普通教育	171,275,672	120,568,600	50,707,072
205	02	01	学前教育	171,275,672	120,568,600	50,707,072
207			文化旅游体育与传媒支出	38,330,936	32,560,336	5,770,600
207	01		文化和旅游	38,330,936	32,560,336	5,770,600
207	01	07	艺术表演团体	38,330,936	32,560,336	5,770,600
208			社会保障和就业支出	149,813,069	78,692,966	71,120,103
208	05		行政事业单位养老支出	28,010,580	27,792,580	218,000
208	05	01	行政单位离退休	643,980	643,980	
208	05	02	事业单位离退休	1,512,844	1,512,844	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,090,496	17,090,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,545,260	8,545,260	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	218,000		218,000
208	10		社会福利	121,802,489	50,900,386	70,902,103

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				
208	10	05	社会福利事业单位	97,264,965	40,423,811	56,841,154
208	10	99	其他社会福利支出	24,537,524	10,476,575	14,060,949
210			卫生健康支出	10,241,244	10,211,244	30,000
210	11		行政事业单位医疗	10,211,244	10,211,244	
210	11	01	行政单位医疗	451,248	451,248	
210	11	02	事业单位医疗	9,759,996	9,759,996	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	9,258,972	9,258,972	
221	02		住房改革支出	9,258,972	9,258,972	
221	02	01	住房公积金	7,955,772	7,955,772	
221	02	03	购房补贴	1,303,200	1,303,200	
合计				378,919,893	251,292,118	127,627,775

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国福利会

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	210,169,781	一、教育支出	73,493,044	73,493,044	
二、 政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	31,081,756	31,081,756	
		三、社会保障和就业支出	92,313,117	92,313,117	
		四、卫生健康支出	6,659,772	6,659,772	
		五、住房保障支出	6,622,092	6,622,092	
收入总计	210,169,781	支出总计	210,169,781	210,169,781	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国福利会

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			73,493,044	35,100,372	38,392,672
205	02		73,493,044	35,100,372	38,392,672
205	02	01	73,493,044	35,100,372	38,392,672
207			31,081,756	25,669,156	5,412,600
207	01		31,081,756	25,669,156	5,412,600
207	01	07	31,081,756	25,669,156	5,412,600
208			92,313,117	64,869,614	27,443,503
208	05		18,687,588	18,515,188	172,400
208	05	01	643,980	643,980	
208	05	02	1,276,156	1,276,156	
208	05	05	11,063,364	11,063,364	
208	05	06	5,531,688	5,531,688	
208	05	99	172,400		172,400
208	10		73,625,529	46,354,426	27,271,103

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				
208	10	05	社会福利事业单位	57,888,005	35,877,851	22,010,154
208	10	99	其他社会福利支出	15,737,524	10,476,575	5,260,949
210			卫生健康支出	6,659,772	6,629,772	30,000
210	11		行政事业单位医疗	6,629,772	6,629,772	
210	11	01	行政单位医疗	451,248	451,248	
210	11	02	事业单位医疗	6,178,524	6,178,524	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	6,622,092	6,622,092	
221	02		住房改革支出	6,622,092	6,622,092	
221	02	01	住房公积金	5,318,892	5,318,892	
221	02	03	购房补贴	1,303,200	1,303,200	
合计				210,169,781	138,891,006	71,278,775

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国福利会

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						

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中国福利会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	109,383,329	109,383,329	
301	01	基本工资	17,800,812	17,800,812	
301	02	津贴补贴	7,730,844	7,730,844	
301	03	奖金	334,181	334,181	
301	07	绩效工资	49,539,228	49,539,228	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,063,364	11,063,364	
301	09	职业年金缴费	5,531,688	5,531,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,626,028	6,626,028	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,744	3,744	
301	12	其他社会保障缴费	1,172,148	1,172,148	
301	13	住房公积金	5,318,892	5,318,892	
301	99	其他工资福利支出	4,262,400	4,262,400	
302		商品和服务支出	26,943,541		26,943,541
302	01	办公费	1,501,964		1,501,964

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	122,000		122,000
302	04	手续费	196,200		196,200
302	05	水费	94,500		94,500
302	06	电费	1,872,003		1,872,003
302	07	邮电费	544,000		544,000
302	09	物业管理费	7,472,636		7,472,636
302	11	差旅费	517,360		517,360
302	12	因公出国（境）费用	384,000		384,000
302	13	维修（护）费	3,303,416		3,303,416
302	14	租赁费	835,000		835,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	910,000		910,000
302	25	专用燃料费	7,000		7,000
302	26	劳务费	3,858,100		3,858,100
302	27	委托业务费	200,000		200,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	1,582,013		1,582,013
302	29	福利费	1,844,189		1,844,189
302	31	公务用车运行维护费	380,200		380,200
302	39	其他交通费用	349,320		349,320
302	99	其他商品和服务支出	779,640		779,640
303		对个人和家庭的补助	1,920,136	1,920,136	
303	01	离休费	1,917,976	1,917,976	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	644,000		644,000
310	02	办公设备购置	399,000		399,000
310	99	其他资本性支出	245,000		245,000
合计			138,891,006	111,303,465	27,587,541

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国福利会

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	
90.86	38.40	14.44	38.02		38.02	384.19

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90.86万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.02万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费14.44万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中国福利会（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为384.19万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算4402.32万元，其中：政府采购货物预算1776.53万元、政府采购工程预算1928.12万元、政府采购服务预算697.67万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3970.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1775.80万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金7022.15万元。

闵行园区开办费及内部装饰项目经费情况说明

一、项目概述

为更好地满足广大家长对优质教育资源的需求，贯彻落实上海市委市政府提出的将“中心城区优质教育资源向人口导入区输出”的要求，根据闵行区人民政府与中国福利会（上海）关于教育领域的合作框架协议精神，闵行区教育局和中国福利会托儿所达成合作协议，在七莘路350号合作举办“中国福利会托儿所闵行分园”。该地块规划用地面积5610平方米、建筑面积6269平方米。根据合作协议，上海市闵行区教育局负责中托闵行分部校舍的建设，中福会托儿所根据教学需要和招生计划，负责校舍内部装饰和设施设备添置，配备相应师资及各类人员，全面负责中托分园运营管理工作。

二、立项依据

《上海市闵行区 中国福利会托儿所 关于共同建设中国福利会托儿所闵行分部合作协议书》

三、实施主体

中国福利会托儿所

四、实施方案

根据新园区校区规模，计划开设14个班级，预计招生378人。项目拟于2020年1月启动，2-5月完成教学楼内装饰及环境整修，6月请专业检测公司进行环境检测，3-7月完成设施设备采购、验收及安装，1-7月完成教职员工招聘录用，3-4月开展并完成招生工作，8月项目筹建工作基本完成，人员到岗，新园正式启用。

五、实施周期

项目拟于2020年1月正式启动，成立相关项目小组。由项目小组和园部相关部门完成工程项目招投标工作并确定施工方，2月—8月完成教学楼内部装修和环保处理，3月开始组织设施设备的采购，年内完成所有设施设备的安装及验收。

六、年度预算安排

项目总金额1454.5万元，资金安排主要分三部分：1. 设施建设181.8万元；2. 教学楼内部装饰装修297.3万元；3. 设备、材料添置973.4万元。

七、绩效目标

通过实施中国福利会托儿所闵行新园开办项目，满足分园开办所需，确保闵行新园2020年9月准时启用，为闵行新园的教师们和入托幼儿提供安全完善的设备设施和优美的教学环境，保障闵行新园办学工作的高质量开展。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	闵行园区开办费及内部装饰		
项目总目标	通过实施中国福利会托儿所闵行新园开办项目，满足分园开办所需，确保闵行新园2020年9月准时启用，为闵行新园的教师们和入托幼儿提供安全完善的设备设施和优美的教学环境，保障闵行新园办学工作的高质量开展。		
年度绩效目标	通过实施中国福利会托儿所闵行新园开办项目，满足分园开办所需，确保闵行新园2020年9月准时启用，为闵行新园的教师们和入托幼儿提供安全完善的设备设施和优美的教学环境，保障闵行新园办学工作的高质量开展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	装修项目数量	=1个
	质量目标	装修工程验收合格率	=100%
		设施设备验收合格率	=100%
	时效目标	工期超时	≤5天
		新园启用时间	≤2021年
效果目标	经济效益目标	设施设备使用率	=100%
		设施设备故障率	≤5%
	可持续目标	后勤保障制度健全性	健全
影响力目标	满意度目标	教师使用满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%