

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中国福利会

# 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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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

# 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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，中国福利会预算支出总额为29,160万元，其中：财政拨款支出预算15,956万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,956万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,213万元，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. “文化体育与传媒支出”科目3,217万元，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7,323万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目611万元，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593万元，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。

## 2018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	159,560,000	一、教育支出	112,395,431
1. 一般公共预算资金	159,560,000	二、文化体育与传媒支出	38,924,260
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	123,515,042
二、事业收入	117,112,071	四、医疗卫生与计划生育支出	8,522,820
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	8,242,236
四、其他收入	14,927,718		
收入总计	291,599,789	支出总计	291,599,789

## 2018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	112,395,431	42,132,264	66,254,527		4,008,640
205	02		普通教育	112,395,431	42,132,264	66,254,527		4,008,640
205	02	01	学前教育	112,395,431	42,132,264	66,254,527		4,008,640
207			文化体育与传媒支出	38,924,260	32,165,736	5,708,524		1,050,000
207	01		文化	38,924,260	32,165,736	5,708,524		1,050,000
207	01	07	艺术表演团体	38,924,260	32,165,736	5,708,524		1,050,000
208			社会保障和就业支出	123,515,042	73,229,036	40,442,332		9,843,674
208	05		行政事业单位离退休	28,855,372	19,295,396	9,419,356		140,620
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	542,736	542,736			
208	05	02	事业单位离退休	1,354,968	1,102,800	165,780		86,388
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,412,172	12,794,832	6,587,460		29,880
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,335,096	4,688,028	2,635,116		11,952
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	210,400	167,000	31,000		12,400
208	10		社会福利	94,659,670	53,933,640	31,022,976		9,703,054

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	73,332,410	41,406,380	31,022,976		903,054
208	10	99	其他社会福利支出	21,327,260	12,527,260			8,800,000
210			医疗卫生与计划生育支出	8,522,820	6,106,884	2,400,996		14,940
210	11		行政事业单位医疗	8,498,820	6,082,884	2,400,996		14,940
210	11	01	行政单位医疗	401,028	401,028			
210	11	02	事业单位医疗	8,097,792	5,681,856	2,400,996		14,940
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	8,242,236	5,926,080	2,305,692		10,464
221	02		住房改革支出	8,242,236	5,926,080	2,305,692		10,464
221	02	01	住房公积金	7,018,236	4,702,080	2,305,692		10,464
221	02	03	购房补贴	1,224,000	1,224,000			
合计				291,599,789	159,560,000	117,112,071		14,927,718

## 2018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			
205			112,395,431	83,268,862	29,126,569
205	02		112,395,431	83,268,862	29,126,569
205	02	01	112,395,431	83,268,862	29,126,569
207			38,924,260	32,305,660	6,618,600
207	01		38,924,260	32,305,660	6,618,600
207	01	07	38,924,260	32,305,660	6,618,600
208			123,515,042	76,566,512	46,948,530
208	05		28,855,372	28,644,972	210,400
208	05	01	542,736	542,736	
208	05	02	1,354,968	1,354,968	
208	05	05	19,412,172	19,412,172	
208	05	06	7,335,096	7,335,096	
208	05	99	210,400		210,400
208	10		94,659,670	47,921,540	46,738,130

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	73,332,410	38,747,480	34,584,930
208	10	99	其他社会福利支出	21,327,260	9,174,060	12,153,200
210			医疗卫生与计划生育支出	8,522,820	8,498,820	24,000
210	11		行政事业单位医疗	8,498,820	8,498,820	
210	11	01	行政单位医疗	401,028	401,028	
210	11	02	事业单位医疗	8,097,792	8,097,792	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	8,242,236	8,242,236	
221	02		住房改革支出	8,242,236	8,242,236	
221	02	01	住房公积金	7,018,236	7,018,236	
221	02	03	购房补贴	1,224,000	1,224,000	
合计				291,599,789	208,882,090	82,717,699



## 2018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			42,132,264	32,575,264	9,557,000
205	02		42,132,264	32,575,264	9,557,000
205	02	01	42,132,264	32,575,264	9,557,000
207			32,165,736	25,547,136	6,618,600
207	01		32,165,736	25,547,136	6,618,600
207	01	07	32,165,736	25,547,136	6,618,600
208			73,229,036	62,981,636	10,247,400
208	05		19,295,396	19,128,396	167,000
208	05	01	542,736	542,736	
208	05	02	1,102,800	1,102,800	
208	05	05	12,794,832	12,794,832	
208	05	06	4,688,028	4,688,028	
208	05	99	167,000		167,000
208	10		53,933,640	43,853,240	10,080,400

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	41,406,380	34,679,180	6,727,200
208	10	99	其他社会福利支出	12,527,260	9,174,060	3,353,200
210			医疗卫生与计划生育支出	6,106,884	6,082,884	24,000
210	11		行政事业单位医疗	6,082,884	6,082,884	
210	11	01	行政单位医疗	401,028	401,028	
210	11	02	事业单位医疗	5,681,856	5,681,856	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,926,080	5,926,080	
221	02		住房改革支出	5,926,080	5,926,080	
221	02	01	住房公积金	4,702,080	4,702,080	
221	02	03	购房补贴	1,224,000	1,224,000	
合计				159,560,000	133,113,000	26,447,000

## 2018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						

## 2018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	101,648,159	101,648,159	
301	01	基本工资	16,310,832	16,310,832	
301	02	津贴补贴	6,808,396	6,808,396	
301	03	奖金	107,491	107,491	
301	07	绩效工资	45,095,148	45,095,148	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,794,832	12,794,832	
301	09	职业年金缴费	4,688,028	4,688,028	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,013,140	6,013,140	
301	11	公务员医疗补助缴费	69,744	69,744	
301	12	其他社会保障缴费	1,890,468	1,890,468	
301	13	住房公积金	4,702,080	4,702,080	
301	99	其他工资福利支出	3,168,000	3,168,000	
302		商品和服务支出	29,058,605		29,058,605
302	01	办公费	1,485,239		1,485,239

		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	220,000		220,000
302	03	咨询费	88,000		88,000
302	04	手续费	248,000		248,000
302	05	水费	288,000		288,000
302	06	电费	1,891,000		1,891,000
302	07	邮电费	587,000		587,000
302	09	物业管理费	8,284,721		8,284,721
302	11	差旅费	345,000		345,000
302	12	因公出国（境）费用	384,000		384,000
302	13	维修（护）费	3,259,196		3,259,196
302	14	租赁费	370,000		370,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	2,600,000		2,600,000
302	25	专用燃料费	60,000		60,000
302	26	劳务费	3,640,000		3,640,000
302	28	工会经费	1,437,485		1,437,485

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	29	福利费	1,900,368		1,900,368
302	31	公务用车运行维护费	412,200		412,200
302	39	其他交通费用	321,196		321,196
302	99	其他商品和服务支出	1,147,200		1,147,200
303		对个人和家庭的补助	1,645,536	1,645,536	
303	01	离休费	1,643,376	1,643,376	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	760,700		760,700
310	02	办公设备购置	715,700		715,700
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	25,000		25,000
合计			133,113,000	103,293,695	29,819,305

## 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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
94.07	38.40	14.45	41.22		41.22	396.91

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为94.07万元，比2017年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费41.22万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费14.45万元。比2017年预算减少0.03万元，主要原因是贯彻落实厉行节约，减少公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2018年中国福利会下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为396.91万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1,162.18万元，其中：政府采购货物预算322.50万元、政府采购工程预算165.82万元、政府采购服务预算673.86万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,035.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为527.39万元。

### 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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目36个，涉及项目预算资金2,649.04万元。