

中国福利会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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

中国福利会2017年部门预算编制说明

2017年，中国福利会预算支出总额为32,733万元，其中：财政拨款支出预算17,406万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,406万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,242万元，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3,167万元，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7,716万元，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672万元，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609万元，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。

2017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	174,059,992	一、教育支出	141,797,190
1. 一般公共预算资金	174,059,992	二、文化体育与传媒支出	39,202,172
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	128,282,874
二、事业收入	139,621,836	四、医疗卫生与计划生育支出	9,713,064
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	8,333,112
四、其他收入	13,646,584		
收入总计	327,328,412	支出总计	327,328,412

2017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	141,797,190	52,422,560	85,254,630		4,120,000
205	02		普通教育	141,797,190	52,422,560	85,254,630		4,120,000
205	02	01	学前教育	141,797,190	52,422,560	85,254,630		4,120,000
207			文化体育与传媒支出	39,202,172	31,668,036	7,534,136		
207	01		文化	39,202,172	31,668,036	7,534,136		
207	01	07	艺术表演团体	39,202,172	31,668,036	7,534,136		
208			社会保障和就业支出	128,282,874	77,161,376	41,661,118		9,460,380
208	05		行政事业单位离退休	28,868,736	18,863,836	9,776,240		228,660
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	652,176	652,176			
208	05	02	事业单位离退休	1,626,744	1,284,792	191,172		150,780
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,226,676	12,645,288	6,503,508		77,880
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,160,340	4,120,380	3,039,960		

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	202,800	161,200	41,600		
208	10		社会福利	99,414,138	58,297,540	31,884,878		9,231,720
208	10	05	社会福利事业单位	78,252,494	45,935,896	31,884,878		431,720
208	10	99	其他社会福利支出	21,161,644	12,361,644			8,800,000
210			医疗卫生与计划生育支出	9,713,064	6,716,040	2,958,084		38,940
210	11		行政事业单位医疗	9,683,064	6,686,040	2,958,084		38,940
210	11	01	行政单位医疗	382,836	382,836			
210	11	02	事业单位医疗	9,300,228	6,303,204	2,958,084		38,940
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	8,333,112	6,091,980	2,213,868		27,264
221	02		住房改革支出	8,333,112	6,091,980	2,213,868		27,264
221	02	01	住房公积金	6,999,912	4,758,780	2,213,868		27,264
221	02	03	购房补贴	1,333,200	1,333,200			
合计				327,328,412	174,059,992	139,621,836		13,646,584

2017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			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	141,797,190	80,815,274	60,981,916
205	02		普通教育	141,797,190	80,815,274	60,981,916
205	02	01	学前教育	141,797,190	80,815,274	60,981,916
207			文化体育与传媒支出	39,202,172	34,351,772	4,850,400
207	01		文化	39,202,172	34,351,772	4,850,400
207	01	07	艺术表演团体	39,202,172	34,351,772	4,850,400
208			社会保障和就业支出	128,282,874	74,519,024	53,763,850
208	05		行政事业单位离退休	28,868,736	28,665,936	202,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	652,176	652,176	
208	05	02	事业单位离退休	1,626,744	1,626,744	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,226,676	19,226,676	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,160,340	7,160,340	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	202,800		202,800
208	10		社会福利	99,414,138	45,853,088	53,561,050
208	10	05	社会福利事业单位	78,252,494	36,636,744	41,615,750
208	10	99	其他社会福利支出	21,161,644	9,216,344	11,945,300
210			医疗卫生与计划生育支出	9,713,064	9,683,064	30,000
210	11		行政事业单位医疗	9,683,064	9,683,064	
210	11	01	行政单位医疗	382,836	382,836	
210	11	02	事业单位医疗	9,300,228	9,300,228	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	8,333,112	8,333,112	
221	02		住房改革支出	8,333,112	8,333,112	
221	02	01	住房公积金	6,999,912	6,999,912	
221	02	03	购房补贴	1,333,200	1,333,200	
合计				327,328,412	207,702,246	119,626,166

2017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			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	52,422,560	31,411,460	21,011,100
205	02		普通教育	52,422,560	31,411,460	21,011,100
205	02	01	学前教育	52,422,560	31,411,460	21,011,100
207			文化体育与传媒支出	31,668,036	26,817,636	4,850,400
207	01		文化	31,668,036	26,817,636	4,850,400
207	01	07	艺术表演团体	31,668,036	26,817,636	4,850,400
208			社会保障和就业支出	77,161,376	60,812,876	16,348,500
208	05		行政事业单位离退休	18,863,836	18,702,636	161,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	652,176	652,176	
208	05	02	事业单位离退休	1,284,792	1,284,792	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,645,288	12,645,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,120,380	4,120,380	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	161,200		161,200

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		社会福利	58,297,540	42,110,240	16,187,300
208	10	05	社会福利事业单位	45,935,896	32,893,896	13,042,000
208	10	99	其他社会福利支出	12,361,644	9,216,344	3,145,300
210			医疗卫生与计划生育支出	6,716,040	6,686,040	30,000
210	11		行政事业单位医疗	6,686,040	6,686,040	
210	11	01	行政单位医疗	382,836	382,836	
210	11	02	事业单位医疗	6,303,204	6,303,204	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	6,091,980	6,091,980	
221	02		住房改革支出	6,091,980	6,091,980	
221	02	01	住房公积金	4,758,780	4,758,780	
221	02	03	购房补贴	1,333,200	1,333,200	
合计				174,059,992	131,819,992	42,240,000

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：中国福利会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	97,730,520	97,730,520	
301	01	基本工资	16,828,452	16,828,452	
301	02	津贴补贴	53,342,208	53,342,208	
301	03	奖金	122,316	122,316	
301	04	其他社会保障缴费	8,239,296	8,239,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,645,288	12,645,288	
301	09	职业年金缴费	4,120,380	4,120,380	
301	99	其他工资福利支出	2,432,580	2,432,580	
302		商品和服务支出	25,591,224		25,591,224
302	01	办公费	1,265,511		1,265,511
302	02	印刷费	210,000		210,000
302	03	咨询费	92,000		92,000
302	04	手续费	258,593		258,593

302	05	水费	306,000		306,000
302	06	电费	1,550,000		1,550,000
302	07	邮电费	643,000		643,000
302	09	物业管理费	7,177,000		7,177,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	384,000		384,000
302	13	维修（护）费	3,868,380		3,868,380
302	14	租赁费	210,000		210,000
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	1,180,200		1,180,200
302	25	专用燃料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	3,615,269		3,615,269
302	28	工会经费	1,555,031		1,555,031
302	29	福利费	2,021,400		2,021,400
302	31	公务用车运行维护费	412,200		412,200
302	39	其他交通费用	371,640		371,640
302	99	其他商品和服务支出	261,000		261,000
303		对个人和家庭的补助	8,028,948	8,028,948	
303	01	离休费	1,934,808	1,934,808	
303	02	退休费	2,160	2,160	

2017年中国福利会“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	
94.1	38.4	14.48	41.22		41.22	340.66

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国福利会2017年“三公”经费财政拨款预算为94.1万元，包括中国福利会本部以及下属7家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少38.82万元。其中：

因公出国（境）费预算38.4万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算14.48万元，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。比2016年预算减少19.72万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算41.22万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费41.22万元），主要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。比2016年预算减少19.1万元，主要原因是机关公务车改革，上缴公务车4辆，另宋幼报废公务车1辆，减少运行维护费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中国福利会2017年度机关运行经费财政拨款预算340.66万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算2823.43万元，其中：政府采购货物预算98.8万元、政府采购工程预算598.22万元、政府采购服务预算2126.41万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2734.41万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额978.68万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额4402.38万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。