

上海市2025年市级单位预算

预算单位：中国福利会幼儿园

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

中国福利会幼儿园（单位）主要职能

中国福利会幼儿园是孙中山夫人、已故国家名誉主席宋庆龄女士于1949年亲手创办的托幼机构。

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。

中国福利会幼儿园（单位）机构设置

中国福利会幼儿园单位设3个内设机构，包括：园部、业务部、保障部。其中业务部下设教师发展与质量监控部、家长工作与对外联络部、科研与宣传部、国际部。保障部下设人事与财务部、安全与后勤保障部、保健室。

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，中国福利会幼儿园收入预算8,988万元，其中：财政拨款收入5,252万元，比2024年预算增加495万元；事业收入3,737万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,988万元，其中：财政拨款支出预算5,252万元，比2024年预算增加495万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,252万元，比2024年预算增加495万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是中国福利会幼儿园新增分园的人员增加，所以人员、公用经费相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,415万元，主要用于中国福利会幼儿园的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目519万元，主要用于中国福利会幼儿园的离退休人员经费和在职人员社会保障费支出。
3. “卫生健康支出”科目187万元，主要用于中国福利会幼儿园的离退休人员经费和在职人员社会保障费支出。
4. “住房保障支出”科目131万元，主要用于中国福利会幼儿园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：中国福利会幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
一、财政拨款收入	52,516,000	一、教育支出	72,049,267	40,450,707	13,083,356	18,515,204
1、一般公共预算资金	52,516,000	二、社会保障和就业支出	11,026,336	10,731,156	295,180	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,005,020	4,005,020		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,803,514	2,803,514		
二、事业收入	37,368,137					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	89,884,137	支出总计	89,884,137	57,990,397	13,378,536	18,515,204

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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						
205		教育支出	72,049,267	44,148,094	27,901,173		
205	02	普通教育	72,049,267	44,148,094	27,901,173		
205	02	01 学前教育	72,049,267	44,148,094	27,901,173		
208		社会保障和就业支出	11,026,336	5,187,944	5,838,392		
208	05	行政事业单位养老支出	11,026,336	5,187,944	5,838,392		
208	05	02 事业单位离退休	1,391,088	686,988	704,100		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,408,032	2,992,904	3,415,128		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,204,016	1,496,452	1,707,564		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	23,200	11,600	11,600		
210		卫生健康支出	4,005,020	1,870,566	2,134,454		
210	11	行政事业单位医疗	4,005,020	1,870,566	2,134,454		
210	11	02 事业单位医疗	4,005,020	1,870,566	2,134,454		
221		住房保障支出	2,803,514	1,309,396	1,494,118		

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						
221	02	住房改革支出	2,803,514	1,309,396	1,494,118		
221	02	01 住房公积金	2,803,514	1,309,396	1,494,118		
合计			89,884,137	52,516,000	37,368,137		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会幼儿园

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				
205		教育支出	72,049,267	53,534,063	18,515,204
205	02	普通教育	72,049,267	53,534,063	18,515,204
205	02	01 学前教育	72,049,267	53,534,063	18,515,204
208		社会保障和就业支出	11,026,336	11,026,336	
208	05	行政事业单位养老支出	11,026,336	11,026,336	
208	05	02 事业单位离退休	1,391,088	1,391,088	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,408,032	6,408,032	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,204,016	3,204,016	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	23,200	23,200	
210		卫生健康支出	4,005,020	4,005,020	
210	11	行政事业单位医疗	4,005,020	4,005,020	
210	11	02 事业单位医疗	4,005,020	4,005,020	
221		住房保障支出	2,803,514	2,803,514	

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				
221	02		住房改革支出	2,803,514	2,803,514
221	02	01	住房公积金	2,803,514	2,803,514
合计			89,884,137	1,368,933	18,515,204

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	52,516,000	一、教育支出	44,148,094	44,148,094	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,187,944	5,187,944	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,870,566	1,870,566	
		四、住房保障支出	1,309,396	1,309,396	
收入总计	52,516,000	支出总计	52,516,000	52,516,000	

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

单位：元

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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	44,148,094	18,892,712	7,153,178	8,102,204
205	02	普通教育	44,148,094	92,712	7,153,178	8,102,204
205	02	01 学前教育	44,148,094	92,712	7,153,178	8,102,204
208		社会保障和就业支出	5,187,944	5,048,904	139,040	
208	05	行政事业单位养老支出	5,187,944	5,048,904	139,040	
208	05	02 事业单位离退休	686,988	559,548	127,440	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,992,904	2,992,904		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,496,452	1,496,452		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600	
210		卫生健康支出	1,870,566	870,566		
210	11	行政事业单位医疗	1,870,566	870,566		
210	11	02 事业单位医疗	1,870,566	870,566		
221		住房保障支出	1,309,396	309,396		

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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	1,309,396	309,396	
221	02	01	住房公积金	1,309,396	309,396	
			合计	52,516,000	27,121,578	7,292,218
						18,102,204

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				
205		教育支出	44,148,094	26,045,890	18,102,204
205	02	普通教育	44,148,094	26,045,890	18,102,204
205	02	01 学前教育	44,148,094	26,045,890	18,102,204
208		社会保障和就业支出	5,187,944	5,187,944	
208	05	行政事业单位养老支出	5,187,944	5,187,944	
208	05	02 事业单位离退休	686,988	686,988	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,992,904	2,992,904	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,496,452	1,496,452	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600	
210		卫生健康支出	1,870,566	1,870,566	
210	11	行政事业单位医疗	1,870,566	1,870,566	
210	11	02 事业单位医疗	1,870,566	1,870,566	
221		住房保障支出	1,309,396	1,309,396	
221	02	住房改革支出	1,309,396	1,309,396	
221	02	01 住房公积金	1,309,396	1,309,396	

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				
		合计	52,516,000	34,413,796	18,102,204

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						

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：中国福利会幼儿园

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				
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		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	26,562,030	26,562,030	
301	01	基本工资	3,853,260	3,853,260	
301	02	津贴补贴	470,216	470,216	
301	07	绩效工资	14,379,480	14,379,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,992,904	2,992,904	
301	09	职业年金缴费	1,496,452	1,496,452	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,870,566	1,870,566	
301	12	其他社会保障缴费	187,056	187,056	
301	13	住房公积金	1,309,396	1,309,396	
301	99	其他工资福利支出	2,700	2,700	
302		商品和服务支出	7,292,218		7,292,218
302	01	办公费	100,000		100,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	390,000		390,000

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	2,782,356		2,782,356
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	25	专用燃料费	390,000		390,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	400,502		400,502
302	29	福利费	509,760		509,760
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	801,600		801,600
303		对个人和家庭的补助	559,548	559,548	
303	01	离休费	58,188	58,188	
303	02	退休费	501,360	501,360	
合计			34,413,796	27,121,578	7,292,218

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

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				
205		教育支出			18,102,204
205	02	普通教育			18,102,204
205	02	01 学前教育			18,102,204
			1	园区防腐木维修保养及户外游戏场地改造	4,061,200
			2	专业设备购置及更新	1,418,504
			3	内涵建设经费	12,622,500
合计					18,102,204

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会幼儿园

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		
4.80			4.80		4.80		

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4.80万元，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4.80万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费4.80万元，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1,003.60万元，其中：政府采购货物预算59.82万元、政府采购工程预算376.61万元、政府采购服务预算567.17万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,810.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中国福利会幼儿园共有车辆3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3辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3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)。