

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市第四社会福利院

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市第四社会福利院主要职能

上海市第四社会福利院是市属一级社会福利院，是上海市民政局所属的事业单位。主要收养社会孤老、退休孤老及自费寄养老人等。服务项目包括生活护理，文化娱乐，医疗康复，临终关怀等。四福院将不断提高养老服务质量，推进养老事业发展，为构建和谐社会、促进社会稳定起到积极的作用。

上海市第四社会福利院机构设置

上海市第四社会福利院单位设10个内设机构，包括：组织人事科、办公室、财务科、业务科、社工部、护理区、卫生所、护理部、总务科和膳食科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市第四社会福利院收入预算7,105万元，其中：财政拨款收入6,587万元，比2021年预算增加1,034万元；事业收入458万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60万元。

支出预算7,105万元，其中：财政拨款支出预算6,587万元，比2021年预算增加1,034万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,587万元，比2021年预算增加1,034万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下

1. “社会保障和就业支出”科目6,238万元，主要用于社会福利事业单位的基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障费等人员经费；水、电、燃气等各类公用经费以及项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目236万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目114万元，主要用于住房公积金支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	65,873,600	一、社会保障和就业支出	67,559,810	20,313,410	10,348,600	36,897,800
1. 一般公共预算资金	65,873,600	二、卫生健康支出	2,356,300	2,356,300		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,137,490	1,137,490		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	4,580,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000					
收入总计	71,053,600	支出总计	71,053,600	23,807,200	10,348,600	36,897,800

单位预算02表

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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						
208			社会保障和就业支出	67,559,810	62,379,810	4,580,000		600,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,948,910	3,948,910			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600,100	2,600,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,010	1,300,010			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800	48,800			
208	10		社会福利	63,610,900	58,430,900	4,580,000		600,000
208	10	05	社会福利事业单位	63,610,900	58,430,900	4,580,000		600,000
210			卫生健康支出	2,356,300	2,356,300			
210	11		行政事业单位医疗	2,356,300	2,356,300			
210	11	02	事业单位医疗	2,356,300	2,356,300			
221			住房保障支出	1,137,490	1,137,490			
221	02		住房改革支出	1,137,490	1,137,490			
221	02	01	住房公积金	1,137,490	1,137,490			
合计				71,053,600	65,873,600	4,580,000		600,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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				
208			社会保障和就业支出	67,559,810	30,662,010	36,897,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,948,910	3,900,110	48,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600,100	2,600,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,010	1,300,010	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800		48,800
208	10		社会福利	63,610,900	26,761,900	36,849,000
208	10	05	社会福利事业单位	63,610,900	26,761,900	36,849,000
210			卫生健康支出	2,356,300	2,356,300	
210	11		行政事业单位医疗	2,356,300	2,356,300	
210	11	02	事业单位医疗	2,356,300	2,356,300	
221			住房保障支出	1,137,490	1,137,490	
221	02		住房改革支出	1,137,490	1,137,490	
221	02	01	住房公积金	1,137,490	1,137,490	
合计				71,053,600	34,155,800	36,897,800

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	65,873,600	一、社会保障和就业支出	62,379,810	62,379,810		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,356,300	2,356,300		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,137,490	1,137,490		
收入总计	65,873,600	支出总计	65,873,600	65,873,600		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第四社会福利院

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				
208			社会保障和就业支出	62,379,810	30,662,010	31,717,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,948,910	3,900,110	48,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600,100	2,600,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,010	1,300,010	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800		48,800
208	10		社会福利	58,430,900	26,761,900	31,669,000
208	10	05	社会福利事业单位	58,430,900	26,761,900	31,669,000
210			卫生健康支出	2,356,300	2,356,300	
210	11		行政事业单位医疗	2,356,300	2,356,300	
210	11	02	事业单位医疗	2,356,300	2,356,300	
221			住房保障支出	1,137,490	1,137,490	
221	02		住房改革支出	1,137,490	1,137,490	
221	02	01	住房公积金	1,137,490	1,137,490	
合计				65,873,600	34,155,800	31,717,800

单位预算07表

2022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：上海市第四社会福利院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2022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：上海市第四社会福利院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市第四社会福利院

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	23,807,200	23,807,200	
301	01	基本工资	3,013,536	3,013,536	
301	02	津贴补贴	539,964	539,964	
301	07	绩效工资	12,697,400	12,697,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,600,100	2,600,100	
301	09	职业年金缴费	1,300,010	1,300,010	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,356,300	2,356,300	
301	12	其他社会保障缴费	162,400	162,400	
301	13	住房公积金	1,137,490	1,137,490	
302		商品和服务支出	10,060,000		10,060,000
302	01	办公费	286,300		286,300
302	03	咨询费	223,000		223,000
302	04	手续费	4,200		4,200
302	05	水费	137,800		137,800

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	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	223,480		223,480
302	09	物业管理费	5,741,820		5,741,820
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	1,006,110		1,006,110
302	16	培训费	90,000		90,000
302	18	专用材料费	306,000		306,000
302	25	专用燃料费	270,850		270,850
302	26	劳务费	303,400		303,400
302	28	工会经费	325,020		325,020
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	340,260		340,260
310		资本性支出	288,600		288,600
310	02	办公设备购置	238,600		238,600
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000

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				
合计			34,155,800	23,807,200	10,348,600

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第四社会福利院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
24.00			24.00	14.40	9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为24.00万元，比2021年预算减少12.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费24.00万元，比2021年预算减少12.40万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费14.40万元，比2021年预算减少12.40万元，主要原因是公务用车购置费减少；公务用车运行费9.60万元，与2021年持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年持平。

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

2022年度本单位政府采购预算2589.10万元，其中：政府采购货物预算37.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2551.5万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3615.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市第四社会福利院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车3辆；单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1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）。