

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市第一社会福利院

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

上海市第一社会福利院主要职能

上海市第一社会福利院是隶属于上海市民政局的财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：收养和安置本市无依无靠的离、退休孤老及部分高龄失智失能的自费寄养老人。

上海市第一社会福利院机构设置

上海市第一社会福利院设11个内设机构，包括：院部、办公室、组织人事科、业务科、护理部、生活区、卫生所、社工部、膳食科、财务科、总务科。

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，上海市第一社会福利院收入预算5,355万元，其中：财政拨款收入5,047万元，比2021年预算减少345万元；事业收入303万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算5,355万元，其中：财政拨款支出预算5,047万元，比2021年预算减少345万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,047万元，比2021年预算减少345万元；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。

财政拨款收入支出减少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4,725万元，主要用于单位日常运行所需基本支出及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目217万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目105万元，主要用于住房改革支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	50,469,152	一、社会保障和就业支出	50,241,026	19,312,572	9,534,400	21,394,054
1. 一般公共预算资金	50,469,152	二、卫生健康支出	2,234,232	2,234,232		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,078,594	1,078,594		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	3,034,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	53,553,852	支出总计	53,553,852	22,625,398	9,534,400	21,394,054

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	50,241,026	47,246,749	2,944,277		50,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,838,966	3,738,028	100,938		
208	05	02	事业单位离退休	97,926	97,926			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465,360	2,398,068	67,292		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,232,480	1,198,834	33,646		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200			
208	10		社会福利	46,402,060	43,508,721	2,843,339		50,000
208	10	05	社会福利事业单位	46,402,060	43,508,721	2,843,339		50,000
210			卫生健康支出	2,234,232	2,173,249	60,983		
210	11		行政事业单位医疗	2,234,232	2,173,249	60,983		
210	11	02	事业单位医疗	2,234,232	2,173,249	60,983		
221			住房保障支出	1,078,594	1,049,154	29,440		
221	02		住房改革支出	1,078,594	1,049,154	29,440		
221	02	01	住房公积金	1,078,594	1,049,154	29,440		
合计				53,553,852	50,469,152	3,034,700		50,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	50,241,026	28,846,972	21,394,054
208	05		行政事业单位养老支出	3,838,966	3,795,766	43,200
208	05	02	事业单位离退休	97,926	97,926	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465,360	2,465,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,232,480	1,232,480	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200		43,200
208	10		社会福利	46,402,060	25,051,206	21,350,854
208	10	05	社会福利事业单位	46,402,060	25,051,206	21,350,854
210			卫生健康支出	2,234,232	2,234,232	
210	11		行政事业单位医疗	2,234,232	2,234,232	
210	11	02	事业单位医疗	2,234,232	2,234,232	
221			住房保障支出	1,078,594	1,078,594	
221	02		住房改革支出	1,078,594	1,078,594	
221	02	01	住房公积金	1,078,594	1,078,594	

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					
合计			53,553,852	32,159,798	21,394,054

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：上海市第一社会福利院

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	50,469,152	一、社会保障和就业支出	47,246,749	47,246,749		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,173,249	2,173,249		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,049,154	1,049,154		
收入总计	50,469,152	支出总计	50,469,152	50,469,152		

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：上海市第一社会福利院

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	47,246,749	28,322,695	18,924,054
208	05		行政事业单位养老支出	3,738,028	3,694,828	43,200
208	05	02	事业单位离退休	97,926	97,926	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,398,068	2,398,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,198,834	1,198,834	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200		43,200
208	10		社会福利	43,508,721	24,627,867	18,880,854
208	10	05	社会福利事业单位	43,508,721	24,627,867	18,880,854
210			卫生健康支出	2,173,249	2,173,249	
210	11		行政事业单位医疗	2,173,249	2,173,249	
210	11	02	事业单位医疗	2,173,249	2,173,249	
221			住房保障支出	1,049,154	1,049,154	
221	02		住房改革支出	1,049,154	1,049,154	
221	02	01	住房公积金	1,049,154	1,049,154	

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			
功能分类科目名称					
合计			50,469,152	31,545,098	18,924,054

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：上海市第一社会福利院

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：上海市第一社会福利院

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：上海市第一社会福利院

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	21,912,772	21,912,772	
301	01	基本工资	3,116,698	3,116,698	
301	02	津贴补贴	485,148	485,148	
301	07	绩效工资	11,393,065	11,393,065	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,398,068	2,398,068	
301	09	职业年金缴费	1,198,834	1,198,834	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,173,249	2,173,249	
301	12	其他社会保障缴费	98,556	98,556	
301	13	住房公积金	1,049,154	1,049,154	
302		商品和服务支出	9,484,400		9,484,400
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	300,000		300,000

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	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	5,313,600		5,313,600
302	13	维修（护）费	938,000		938,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	286,000		286,000
302	28	工会经费	265,000		265,000
302	29	福利费	375,800		375,800
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	16,000		16,000
303		对个人和家庭的补助	97,926	97,926	
303	01	离休费	97,926	97,926	
310		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				
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			31,545,098	22,010,698	9,534,400

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：上海市第一社会福利院

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	
9.00			9.00		9.00	

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9.00万元，比2021年预算减少0.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，比2021年预算减少0.60万元，主要原因是公务用车运行费维修费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.00万元，比2021年预算减少0.60万元，主要原因是公务用车运行费维修费减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1455.44万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1454.54万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2068.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市第一社会福利院共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年上海市第一社会福利院预算安排购置车辆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）。