

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市儿童福利院

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

上海市儿童福利院主要职能

上海市儿童福利院是以收养弃婴、弃儿为主，对孤残儿童开展照料养育、医疗康复、特殊教育、成年后安置等服务的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 接收全市范围内经公安部门身份确认的弃婴、弃儿；经法院判决后由儿福院担任监护人的医院滞留儿童及困境儿童。
2. 为孤残儿童提供生活照料、医疗救治、康复训练、教育、成年后安置等服务，同时开展收养、寄养工作。

上海市儿童福利院机构设置

上海市儿童福利院单位设21个内设部门，包括：院办公室、组织人事科、财务科、医务科、病房、教育科（启心学校）、学龄部、学前部、社工部、学生部、护理部、茉莉园、玫瑰园、鸢尾园、紫荆一二园、紫荆三园、康复中心、寄养中心、后勤保障中心；另

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，上海市儿童福利院收入预算11,891万元，其中：财政拨款收入11,626万元，比2021年预算增加135万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入256万元。

支出预算11,891万元，其中：财政拨款支出预算11,626万元，比2021年预算增加135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,626万元，比2021年预算增加135万元；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10,696万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费、缴纳职工基本养老保险和职业年金以及儿童福利支出。
2. “卫生健康支出”科目612万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目317万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市儿童福利院

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	116,256,500	一、社会保障和就业支出	109,615,413	56,547,413	16,181,100	36,886,900
1. 一般公共预算资金	116,256,500	二、卫生健康支出	6,121,813	6,121,813		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,174,274	3,174,274		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,555,000					
收入总计	118,911,500	支出总计	118,911,500	65,843,500	16,181,100	36,886,900

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市儿童福利院

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	109,615,413	106,960,413	100,000		2,555,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,582,423	12,582,423			
208	05	02	事业单位离退休	1,555,200	1,555,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,255,482	7,255,482			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,627,741	3,627,741			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	144,000	144,000			
208	10		社会福利	97,032,990	94,377,990	100,000		2,555,000
208	10	01	儿童福利	97,032,990	94,377,990	100,000		2,555,000
210			卫生健康支出	6,121,813	6,121,813			
210	11		行政事业单位医疗	6,121,813	6,121,813			
210	11	02	事业单位医疗	6,121,813	6,121,813			
221			住房保障支出	3,174,274	3,174,274			
221	02		住房改革支出	3,174,274	3,174,274			
221	02	01	住房公积金	3,174,274	3,174,274			
合计				118,911,500	116,256,500	100,000		2,555,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市儿童福利院

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	109,615,413	72,728,513	36,886,900
208	05		行政事业单位养老支出	12,582,423	10,883,223	1,699,200
208	05	02	事业单位离退休	1,555,200		1,555,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,255,482	7,255,482	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,627,741	3,627,741	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	144,000		144,000
208	10		社会福利	97,032,990	61,845,290	35,187,700
208	10	01	儿童福利	97,032,990	61,845,290	35,187,700
210			卫生健康支出	6,121,813	6,121,813	
210	11		行政事业单位医疗	6,121,813	6,121,813	
210	11	02	事业单位医疗	6,121,813	6,121,813	
221			住房保障支出	3,174,274	3,174,274	
221	02		住房改革支出	3,174,274	3,174,274	
221	02	01	住房公积金	3,174,274	3,174,274	

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			118,911,500	82,024,600	36,886,900

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：上海市儿童福利院

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	116,256,500	一、社会保障和就业支出	106,960,413	106,960,413		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,121,813	6,121,813		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,174,274	3,174,274		
收入总计	116,256,500	支出总计	116,256,500	116,256,500		

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：上海市儿童福利院

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	106,960,413	72,728,513	34,231,900
208	05		行政事业单位养老支出	12,582,423	10,883,223	1,699,200
208	05	02	事业单位离退休	1,555,200		1,555,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,255,482	7,255,482	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,627,741	3,627,741	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	144,000		144,000
208	10		社会福利	94,377,990	61,845,290	32,532,700
208	10	01	儿童福利	94,377,990	61,845,290	32,532,700
210			卫生健康支出	6,121,813	6,121,813	
210	11		行政事业单位医疗	6,121,813	6,121,813	
210	11	02	事业单位医疗	6,121,813	6,121,813	
221			住房保障支出	3,174,274	3,174,274	
221	02		住房改革支出	3,174,274	3,174,274	
221	02	01	住房公积金	3,174,274	3,174,274	

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			116,256,500	82,024,600	34,231,900

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：上海市儿童福利院

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：上海市儿童福利院

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：上海市儿童福利院

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	65,843,500	65,843,500	
301	01	基本工资	9,065,508	9,065,508	
301	02	津贴补贴	2,821,153	2,821,153	
301	07	绩效工资	33,460,102	33,460,102	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,255,482	7,255,482	
301	09	职业年金缴费	3,627,741	3,627,741	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,121,813	6,121,813	
301	12	其他社会保障缴费	317,427	317,427	
301	13	住房公积金	3,174,274	3,174,274	
302		商品和服务支出	15,251,740		15,251,740
302	01	办公费	288,000		288,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	4,395		4,395
302	05	水费	124,800		124,800

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	558,629		558,629
302	07	邮电费	98,400		98,400
302	09	物业管理费	6,218,000		6,218,000
302	11	差旅费	36,000		36,000
302	13	维修(护)费	3,964,500		3,964,500
302	14	租赁费	4,416		4,416
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	25	专用燃料费	312,000		312,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	866,060		866,060
302	29	福利费	1,067,040		1,067,040
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	885,500		885,500
310		资本性支出	929,360		929,360

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	02	办公设备购置	719,560		719,560
310	99	其他资本性支出	209,800		209,800
合计			82,024,600	65,843,500	16,181,100

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：上海市儿童福利院

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	
12.80			12.80		12.80	

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12.80万元，与2021年预算持平。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12.80万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费12.80万元。

（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3170.20万元，其中：政府采购货物预算16.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3153.72万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金6293.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市儿童福利院使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为7辆。其中：其他用车7辆。单价一百万元(含)以上设备（不含车辆）1套。

2022年单位预算安排购置车辆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套。