

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市第三社会福利院

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

上海市第三社会福利院主要职能

上海市第三社会福利院是上海市民政局所属的市一级福利院。

主要职能包括：

1. 收养社会孤老、退休孤老、寄养老人及收治心血管病人，并提供康复体检治疗。

上海市第三社会福利院机构设置

上海市第三社会福利院设13个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、总务科、业务科、医务科、膳食科、护理部、社工部、失智照料中心、介助照料中心、介护照料中心、医疗康复中心。

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，上海市第三社会福利院收入预算11,364万元，其中：财政拨款收入9,264万元，比2021年预算增加592万元；事业收入2,100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,364万元，其中：财政拨款支出预算9,264万元，比2021年预算增加592万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,264万元，比2021年预算增加592万元；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8,619万元，主要用于基本支出、公用支出及社会福利相关支出。
2. “卫生健康支出”科目435万元，主要用于单位为维持日常运作所必须开展的业务支出。
3. “住房保障支出”科目210万元，主要用于职工住房公积金的汇缴支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	92,638,600	一、社会保障和就业支出	107,026,835	38,440,504	13,853,079	54,733,252
1. 一般公共预算资金	92,638,600	二、卫生健康支出	4,459,098	4,459,098		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,152,667	2,152,667		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	21,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	113,638,600	支出总计	113,638,600	45,052,269	13,853,079	54,733,252

单位预算02表

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	107,026,835	86,192,911	20,833,924		
208	05		行政事业单位养老支出	7,443,776	7,258,388	185,388		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920,384	4,796,792	123,592		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,460,192	2,398,396	61,796		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200	63,200			
208	10		社会福利	99,583,059	78,934,523	20,648,536		
208	10	05	社会福利事业单位	99,583,059	78,934,523	20,648,536		
210			卫生健康支出	4,459,098	4,347,093	112,005		
210	11		行政事业单位医疗	4,459,098	4,347,093	112,005		
210	11	02	事业单位医疗	4,459,098	4,347,093	112,005		
221			住房保障支出	2,152,667	2,098,596	54,071		
221	02		住房改革支出	2,152,667	2,098,596	54,071		
221	02	01	住房公积金	2,152,667	2,098,596	54,071		
合计				113,638,600	92,638,600	21,000,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	107,026,835	52,293,583	54,733,252
208	05		行政事业单位养老支出	7,443,776	7,380,576	63,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920,384	4,920,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,460,192	2,460,192	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200		63,200
208	10		社会福利	99,583,059	44,913,007	54,670,052
208	10	05	社会福利事业单位	99,583,059	44,913,007	54,670,052
210			卫生健康支出	4,459,098	4,459,098	
210	11		行政事业单位医疗	4,459,098	4,459,098	
210	11	02	事业单位医疗	4,459,098	4,459,098	
221			住房保障支出	2,152,667	2,152,667	
221	02		住房改革支出	2,152,667	2,152,667	
221	02	01	住房公积金	2,152,667	2,152,667	
合计				113,638,600	58,905,348	54,733,252

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：上海市第三社会福利院

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	92,638,600	一、社会保障和就业支出	86,192,911	86,192,911		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,347,093	4,347,093		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,098,596	2,098,596		
收入总计	92,638,600	支出总计	92,638,600	92,638,600		

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：上海市第三社会福利院

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	86,192,911	51,328,019	34,864,892
208	05		行政事业单位养老支出	7,258,388	7,195,188	63,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,796,792	4,796,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,398,396	2,398,396	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200		63,200
208	10		社会福利	78,934,523	44,132,831	34,801,692
208	10	05	社会福利事业单位	78,934,523	44,132,831	34,801,692
210			卫生健康支出	4,347,093	4,347,093	
210	11		行政事业单位医疗	4,347,093	4,347,093	
210	11	02	事业单位医疗	4,347,093	4,347,093	
221			住房保障支出	2,098,596	2,098,596	
221	02		住房改革支出	2,098,596	2,098,596	
221	02	01	住房公积金	2,098,596	2,098,596	
合计				92,638,600	57,773,708	34,864,892

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：上海市第三社会福利院

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：上海市第三社会福利院

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：上海市第三社会福利院

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	43,920,629	43,920,629	
301	01	基本工资	6,481,296	6,481,296	
301	02	津贴补贴	1,053,516	1,053,516	
301	07	绩效工资	22,445,140	22,445,140	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,796,792	4,796,792	
301	09	职业年金缴费	2,398,396	2,398,396	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,347,093	4,347,093	
301	12	其他社会保障缴费	299,800	299,800	
301	13	住房公积金	2,098,596	2,098,596	
302		商品和服务支出	13,853,079		13,853,079
302	01	办公费	135,000		135,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	660,000		660,000
302	06	电费	1,900,000		1,900,000

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	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	6,814,440		6,814,440
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	1,849,088		1,849,088
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	28	工会经费	599,599		599,599
302	29	福利费	743,040		743,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	664,912		664,912
合计			57,773,708	43,920,629	13,853,079

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：上海市第三社会福利院

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	
9.60			9.60		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9.60万元，与2021年预算9.60万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算0.00万元持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算9.60万元持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年预算0.00万元持平。

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4043.2万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算231.25万元、政府采购服务预算3810.45万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金5392.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市第三社会福利院共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台。