

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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。

上海市儿童福利院机构设置

上海市儿童福利院设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；另设置工会、团总支。

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。

单位编制说明

2023年，上海市儿童福利院收入预算12,789万元，其中：财政拨款收入12,789万元，比2022年预算增加1,163万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,789万元，其中：财政拨款支出预算12,789万元，比2022年预算增加1,163万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,789万元，比2022年预算增加1,163万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入增加的主要原因是根据实际需求编制预算。

1. “社会保障和就业支出”科目11,764万元，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事业年金以及儿童福利支出。

2. “卫生健康支出”科目674万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

3. “住房保障支出”科目350万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023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	127,885,500	一、社会保障和就业支出	117,643,235	62,303,635	17,914,300	37,425,300
1、一般公共预算资金	127,885,500	二、卫生健康支出	6,744,868	6,744,868		
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,497,397	3,497,397		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	127,885,500	支出总计	127,885,500	72,545,900	17,914,300	37,425,300

2023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	117,643,235	117,643,235			
208	05		行政事业单位养老支出	13,704,435	13,704,435			
208	05	02	事业单位离退休	1,568,160	1,568,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,994,050	7,994,050			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,997,025	3,997,025			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,200	145,200			
208	10		社会福利	103,938,800	103,938,800			
208	10	01	儿童福利	103,938,800	103,938,800			
210			卫生健康支出	6,744,868	6,744,868			
210	11		行政事业单位医疗	6,744,868	6,744,868			
210	11	02	事业单位医疗	6,744,868	6,744,868			
221			住房保障支出	3,497,397	3,497,397			
221	02		住房改革支出	3,497,397	3,497,397			
221	02	01	住房公积金	3,497,397	3,497,397			
合计				127,885,500	127,885,500			

2023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	117,643,235	80,217,935	37,425,300
208	05		行政事业单位养老支出	13,704,435	13,704,435	
208	05	02	事业单位离退休	1,568,160	1,568,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,994,050	7,994,050	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,997,025	3,997,025	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,200	145,200	
208	10		社会福利	103,938,800	66,513,500	37,425,300
208	10	01	儿童福利	103,938,800	66,513,500	37,425,300
210			卫生健康支出	6,744,868	6,744,868	
210	11		行政事业单位医疗	6,744,868	6,744,868	
210	11	02	事业单位医疗	6,744,868	6,744,868	
221			住房保障支出	3,497,397	3,497,397	
221	02		住房改革支出	3,497,397	3,497,397	
221	02	01	住房公积金	3,497,397	3,497,397	
合计				127,885,500	90,460,200	37,425,300

2023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	127,885,500	一、社会保障和就业支出	117,643,235	117,643,235		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,744,868	6,744,868		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,497,397	3,497,397		
收入总计	127,885,500	支出总计	127,885,500	127,885,500		

2023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	117,643,235	80,217,935	37,425,300
208	05		行政事业单位养老支出	13,704,435	13,704,435	
208	05	02	事业单位离退休	1,568,160	1,568,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,994,050	7,994,050	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,997,025	3,997,025	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,200	145,200	
208	10		社会福利	103,938,800	66,513,500	37,425,300
208	10	01	儿童福利	103,938,800	66,513,500	37,425,300
210			卫生健康支出	6,744,868	6,744,868	
210	11		行政事业单位医疗	6,744,868	6,744,868	
210	11	02	事业单位医疗	6,744,868	6,744,868	
221			住房保障支出	3,497,397	3,497,397	
221	02		住房改革支出	3,497,397	3,497,397	
221	02	01	住房公积金	3,497,397	3,497,397	
合计				127,885,500	90,460,200	37,425,300

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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	72,545,900	72,545,900	
301	01	基本工资	9,730,284	9,730,284	
301	02	津贴补贴	2,911,466	2,911,466	
301	07	绩效工资	37,299,470	37,299,470	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,994,050	7,994,050	
301	09	职业年金缴费	3,997,025	3,997,025	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,744,868	6,744,868	
301	12	其他社会保障缴费	349,740	349,740	
301	13	住房公积金	3,497,397	3,497,397	
301	99	其他工资福利支出	21,600	21,600	
302		商品和服务支出	16,855,040		16,855,040
302	01	办公费	296,000		296,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	4,401		4,401
302	05	水费	124,800		124,800
302	06	电费	549,433		549,433

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	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	3,806,100		3,806,100
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	146,000		146,000
302	28	工会经费	981,900		981,900
302	29	福利费	2,635,200		2,635,200
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	1,104,390		1,104,390
310		资本性支出	1,059,260		1,059,260
310	02	办公设备购置	641,300		641,300
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	117,960		117,960
合计			90,460,200	72,545,900	17,914,300

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算3,821.32万元，其中：政府采购货物预算164.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,656.82万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金3,702.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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。

2023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）7套。