

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市第二社会福利院

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. 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

上海市第二社会福利院主要职能

上海市第二社会福利院是市一级社会福利院，隶属于上海市民政局，属全额拨款且以专业岗位为主的事业单位。
主要职能包括：

1. 收养社会孤老、伤残孤儿、寄养部分有家老人、伤残人员等。

上海市第二社会福利院机构设置

上海市第二社会福利院设16个内设机构，包括：财务科、组织人事科、办公室、出入院管理科、护理部、社工康复部、后勤保障科、医务科、寄养部、膳食科、紫藤园、丁香园、月桂园、银杏园、合欢园、玉兰园。

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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市第二社会社会福利院收入预算12,932万元，其中：财政拨款收入12,302万元，比2022年预算增加2,262万元；事业收入328万元；事业单位经营收入0万元；其他收入303万元。

支出预算12,932万元，其中：财政拨款支出预算12,302万元，比2022年预算增加2,262万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,302万元，比2022年预算增加2,262万元；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，与2022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11,389万元，主要用于人员经费、公用经费及福利院相关业务经费。
2. “卫生健康支出”科目616万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目297万元，主要用于住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	123,022,240	一、社会保障和就业支出	119,870,933	55,238,993	16,309,323	48,322,617
1、一般公共预算资金	123,022,240	二、卫生健康支出	6,350,687	6,350,687		
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,101,820	3,101,820		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	3,276,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,025,200					
收入总计	129,323,440	支出总计	129,323,440	64,691,500	16,309,323	48,322,617

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	119,870,933	113,893,851	2,951,882		3,025,200
208	05		行政事业单位养老支出	11,420,288	10,975,388	444,900		
208	05	02	事业单位离退休	721,440	721,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,088,032	6,791,432	296,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,544,016	3,395,716	148,300		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	66,800			
208	10		社会福利	108,450,645	102,918,463	2,506,982		3,025,200
208	10	05	社会福利事业单位	108,450,645	102,918,463	2,506,982		3,025,200
210			卫生健康支出	6,350,687	6,156,331	194,356		
210	11		行政事业单位医疗	6,350,687	6,156,331	194,356		
210	11	02	事业单位医疗	6,350,687	6,156,331	194,356		
221			住房保障支出	3,101,820	2,972,058	129,762		
221	02		住房改革支出	3,101,820	2,972,058	129,762		
221	02	01	住房公积金	3,101,820	2,972,058	129,762		
合计				129,323,440	123,022,240	3,276,000		3,025,200

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	119,870,933	71,548,316	48,322,617
208	05		行政事业单位养老支出	11,420,288	11,420,288	
208	05	02	事业单位离退休	721,440	721,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,088,032	7,088,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,544,016	3,544,016	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	66,800	
208	10		社会福利	108,450,645	60,128,028	48,322,617
208	10	05	社会福利事业单位	108,450,645	60,128,028	48,322,617
210			卫生健康支出	6,350,687	6,350,687	
210	11		行政事业单位医疗	6,350,687	6,350,687	
210	11	02	事业单位医疗	6,350,687	6,350,687	
221			住房保障支出	3,101,820	3,101,820	
221	02		住房改革支出	3,101,820	3,101,820	
221	02	01	住房公积金	3,101,820	3,101,820	
合计				129,323,440	81,000,823	48,322,617

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	123,022,240	一、社会保障和就业支出	113,893,851	113,893,851		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,156,331	6,156,331		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,972,058	2,972,058		
收入总计	123,022,240	支出总计	123,022,240	123,022,240		

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：上海市第二社会福利院

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	113,893,851	69,237,434	44,656,417
208	05		行政事业单位养老支出	10,975,388	10,975,388	
208	05	02	事业单位离退休	721,440	721,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,791,432	6,791,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,395,716	3,395,716	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	66,800	
208	10		社会福利	102,918,463	58,262,046	44,656,417
208	10	05	社会福利事业单位	102,918,463	58,262,046	44,656,417
210			卫生健康支出	6,156,331	6,156,331	
210	11		行政事业单位医疗	6,156,331	6,156,331	
210	11	02	事业单位医疗	6,156,331	6,156,331	
221			住房保障支出	2,972,058	2,972,058	
221	02		住房改革支出	2,972,058	2,972,058	
221	02	01	住房公积金	2,972,058	2,972,058	
合计				123,022,240	78,365,823	44,656,417

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：上海市第二社会福利院

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					

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：上海市第二社会福利院

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			
功能分类科目名称					
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：上海市第二社会福利院

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	62,056,500	62,056,500	
301	01	基本工资	7,998,468	7,998,468	
301	02	津贴补贴	1,300,974	1,300,974	
301	07	绩效工资	33,149,779	33,149,779	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,791,432	6,791,432	
301	09	职业年金缴费	3,395,716	3,395,716	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,156,331	6,156,331	
301	12	其他社会保障缴费	280,222	280,222	
301	13	住房公积金	2,972,058	2,972,058	
301	99	其他工资福利支出	11,520	11,520	
302		商品和服务支出	15,839,323		15,839,323
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	460,000		460,000

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	1,380,000		1,380,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	6,549,204		6,549,204
302	11	差旅费	28,000		28,000
302	13	维修（护）费	1,030,594		1,030,594
302	14	租赁费	98,456		98,456
302	16	培训费	25,000		25,000
302	18	专用材料费	80,790		80,790
302	25	专用燃料费	2,610,000		2,610,000
302	28	工会经费	849,159		849,159
302	29	福利费	1,676,160		1,676,160
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	752,960		752,960
310		资本性支出	470,000		470,000
310	02	办公设备购置	149,000		149,000
310	03	专用设备购置	212,000		212,000
310	99	其他资本性支出	109,000		109,000
合计			78,365,823	62,056,500	16,309,323

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，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9.60万元，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9.60万元，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4,201.45万元，其中：政府采购货物预算1,853.52万元、政府采购工程预算146.79万元、政府采购服务预算2,201.14万元。

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13个，涉及预算资金4,787.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市第二社会福利院共有车辆9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9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。