

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市儿童福利院预算支出总额为11,523万元，其中：财政拨款支出预算11,491万元，比2020年预算增加1,037万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,491万元，比2020年预算增加2,085万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算减少1,048万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目10,719万元，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495万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目277万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2021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	114,908,400	一、社会保障和就业支出	107,515,655	53,558,955	15,668,800	38,287,900
1. 一般公共预算资金	114,908,400	二、卫生健康支出	4,945,351	4,945,351		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,769,394	2,769,394		
二、事业收入	147,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	175,000					
收入总计	115,230,400	支出总计	115,230,400	61,273,700	15,668,800	38,287,900

## 2021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	107,515,655	107,193,655	147,000		175,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,213,145	11,213,145			
208	05	02	事业单位离退休	1,572,480	1,572,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,330,043	6,330,043			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,165,022	3,165,022			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,600	145,600			
208	10		社会福利	96,302,510	95,980,510	147,000		175,000
208	10	01	儿童福利	96,302,510	95,980,510	147,000		175,000
210			卫生健康支出	4,945,351	4,945,351			
210	11		行政事业单位医疗	4,945,351	4,945,351			
210	11	02	事业单位医疗	4,945,351	4,945,351			
221			住房保障支出	2,769,394	2,769,394			
221	02		住房改革支出	2,769,394	2,769,394			
221	02	01	住房公积金	2,769,394	2,769,394			
合计				115,230,400	114,908,400	147,000		175,000



## 2021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	107,515,655	69,227,755	38,287,900
208	05		行政事业单位养老支出	11,213,145	9,495,065	1,718,080
208	05	02	事业单位离退休	1,572,480		1,572,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,330,043	6,330,043	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,165,022	3,165,022	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	145,600		145,600
208	10		社会福利	96,302,510	59,732,690	36,569,820
208	10	01	儿童福利	96,302,510	59,732,690	36,569,820
210			卫生健康支出	4,945,351	4,945,351	
210	11		行政事业单位医疗	4,945,351	4,945,351	
210	11	02	事业单位医疗	4,945,351	4,945,351	
221			住房保障支出	2,769,394	2,769,394	
221	02		住房改革支出	2,769,394	2,769,394	
221	02	01	住房公积金	2,769,394	2,769,394	
合计				115,230,400	76,942,500	38,287,900

## 2021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
一、一般公共预算资金	114,908,400	一、社会保障和就业支出	107,193,655	107,193,655	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,945,351	4,945,351	
		三、住房保障支出	2,769,394	2,769,394	
收入总计	114,908,400	支出总计	114,908,400	114,908,400	

## 2021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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			107,193,655	69,227,755	37,965,900
208	05		11,213,145	9,495,065	1,718,080
208	05	02	1,572,480		1,572,480
208	05	05	6,330,043	6,330,043	
208	05	06	3,165,022	3,165,022	
208	05	99	145,600		145,600
208	10		95,980,510	59,732,690	36,247,820
208	10	01	95,980,510	59,732,690	36,247,820
210			4,945,351	4,945,351	
210	11		4,945,351	4,945,351	
210	11	02	4,945,351	4,945,351	
221			2,769,394	2,769,394	
221	02		2,769,394	2,769,394	
221	02	01	2,769,394	2,769,394	
合计			114,908,400	76,942,500	37,965,900

## 2021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						

## 2021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	61,273,700	61,273,700	
301	01	基本工资	8,351,832	8,351,832	
301	02	津贴补贴	2,730,278	2,730,278	
301	07	绩效工资	32,704,840	32,704,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,330,043	6,330,043	
301	09	职业年金缴费	3,165,022	3,165,022	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,945,351	4,945,351	
301	12	其他社会保障缴费	276,940	276,940	
301	13	住房公积金	2,769,394	2,769,394	
302		商品和服务支出	14,219,100		14,219,100
302	01	办公费	276,000		276,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	4,807		4,807
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	448,277		448,277
302	07	邮电费	98,400		98,400
302	09	物业管理费	5,986,500		5,986,500
302	11	差旅费	36,000		36,000
302	13	维修(护)费	3,679,300		3,679,300
302	14	租赁费	4,416		4,416
302	16	培训费	120,000		120,000
302	18	专用材料费	12,500		12,500
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	100,000		100,000
302	28	工会经费	777,820		777,820
302	29	福利费	1,032,480		1,032,480
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	841,800		841,800
310		资本性支出	1,449,700		1,449,700

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	1,149,700		1,149,700
310	99	其他资本性支出	300,000		300,000
合计			76,942,500	61,273,700	15,668,800

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为12.80万元，与2020年预算减少29.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2020年预算减少29.8万元，主要原因是2020年预算申请新增了一辆公务用车购置费29.8万元，2021年预算无此项支出。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算3447.9万元，其中：政府采购货物预算397.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3050.3万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金6,684.22万元。