

上海市2022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. 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，编制核定数320名，岗位设置总量320个，其中：管理岗位42个，最高等级确定为6级，专业技术岗位224个，工勤岗位54个。

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单位设18个内设机构，包括：院部、工会、办公室、组织人事科、财务科、出入院管理科、医务科、后勤保障科、社工康复部、护理部、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，上海市第二社会福利院收入预算10,831万元，其中：财政拨款收入10,041万元，比2021年预算减少72万元；事业收入277万元；事业单位经营收入0万元；其他收入513万元。

支出预算10,831万元，其中：财政拨款支出预算10,041万元，比2021年预算减少72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,041万元，比2021年预算减少72万元；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。

财政拨款收入支出减少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9,256万元，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529万元，主要用于缴纳职工医疗保险
3. “住房保障支出”科目255万元，主要用于住房公积金支出

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	100,407,000	一、社会保障和就业支出	100,376,750	47,766,150	15,216,700	37,393,900
1. 一般公共预算资金	100,407,000	二、卫生健康支出	5,348,710	5,348,710		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,582,140	2,582,140		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	2,771,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,128,800					
收入总计	108,307,600	支出总计	108,307,600	55,697,000	15,216,700	37,393,900

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	100,376,750	92,559,970	2,687,980		5,128,800
208	05		行政事业单位养老支出	9,608,200	9,514,630	93,570		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,902,010	5,839,630	62,380		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,950,990	2,919,800	31,190		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	755,200	755,200			
208	10		社会福利	90,768,550	83,045,340	2,594,410		5,128,800
208	10	05	社会福利事业单位	90,768,550	83,045,340	2,594,410		5,128,800
210			卫生健康支出	5,348,710	5,292,180	56,530		
210	11		行政事业单位医疗	5,348,710	5,292,180	56,530		
210	11	02	事业单位医疗	5,348,710	5,292,180	56,530		
221			住房保障支出	2,582,140	2,554,850	27,290		
221	02		住房改革支出	2,582,140	2,554,850	27,290		
221	02	01	住房公积金	2,582,140	2,554,850	27,290		
合计				108,307,600	100,407,000	2,771,800		5,128,800

2022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	100,376,750	62,982,850	37,393,900
208	05		行政事业单位养老支出	9,608,200	8,853,000	755,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,902,010	5,902,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,950,990	2,950,990	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	755,200		755,200
208	10		社会福利	90,768,550	54,129,850	36,638,700
208	10	05	社会福利事业单位	90,768,550	54,129,850	36,638,700
210			卫生健康支出	5,348,710	5,348,710	
210	11		行政事业单位医疗	5,348,710	5,348,710	
210	11	02	事业单位医疗	5,348,710	5,348,710	
221			住房保障支出	2,582,140	2,582,140	
221	02		住房改革支出	2,582,140	2,582,140	
221	02	01	住房公积金	2,582,140	2,582,140	
合计				108,307,600	70,913,700	37,393,900

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	100,407,000	一、社会保障和就业支出	92,559,970	92,559,970		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,292,180	5,292,180		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,554,850	2,554,850		
收入总计	100,407,000	支出总计	100,407,000	100,407,000		

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	92,559,970	60,714,870	31,845,100
208	05		行政事业单位养老支出	9,514,630	8,759,430	755,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,839,630	5,839,630	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,919,800	2,919,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	755,200		755,200
208	10		社会福利	83,045,340	51,955,440	31,089,900
208	10	05	社会福利事业单位	83,045,340	51,955,440	31,089,900
210			卫生健康支出	5,292,180	5,292,180	
210	11		行政事业单位医疗	5,292,180	5,292,180	
210	11	02	事业单位医疗	5,292,180	5,292,180	
221			住房保障支出	2,554,850	2,554,850	
221	02		住房改革支出	2,554,850	2,554,850	
221	02	01	住房公积金	2,554,850	2,554,850	
合计				100,407,000	68,561,900	31,845,100

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					

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			
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	53,345,200	53,345,200	
301	01	基本工资	7,251,000	7,251,000	
301	02	津贴补贴	1,329,960	1,329,960	
301	07	绩效工资	27,916,900	27,916,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,839,630	5,839,630	
301	09	职业年金缴费	2,919,800	2,919,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,292,180	5,292,180	
301	12	其他社会保障缴费	240,880	240,880	
301	13	住房公积金	2,554,850	2,554,850	
302		商品和服务支出	14,407,600		14,407,600
302	01	办公费	125,390		125,390
302	02	印刷费	32,000		32,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	455,000		455,000

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	60,000		60,000
302	09	物业管理费	6,208,338		6,208,338
302	11	差旅费	28,000		28,000
302	13	维修(护)费	1,405,300		1,405,300
302	16	培训费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	200,450		200,450
302	25	专用燃料费	2,035,000		2,035,000
302	28	工会经费	729,962		729,962
302	29	福利费	950,400		950,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	446,760		446,760
310		资本性支出	809,100		809,100
310	02	办公设备购置	179,100		179,100
310	03	专用设备购置	141,000		141,000
310	99	其他资本性支出	489,000		489,000

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				
合计			68,561,900	53,345,200	15,216,700

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：上海市第二社会福利院

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，和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，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平，主要原因是公务用车数量不变。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费。

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2263.06万元，其中：政府采购货物预算272.44万元、政府采购工程预算117.11万元、政府采购服务预算1873.51万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金4193.65万元。

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）3台（套）。

2022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）0台（套）。