

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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为主，对孤残儿童进行照料养育、医疗康复和特殊教育的全额拨款福利事业单位。
主要职能包括：

1. 接收全市范围、经公安部门身份确认的弃婴、弃儿；
2. 为孤残儿童提供生活照料、医疗、康复、教育等服务，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个内设机构，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、照料中心（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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市儿童福利院预算支出总额为9,904万元，其中：财政拨款支出预算9,872万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,827万元，政府性基金拨款支出预算45万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9,049万元，主要用于事业单位离休退休人员津贴补贴、机关事业单位退休人员活动经费、缴纳职工基本养老保险及职业年金以及儿童福利支出。
2. “卫生健康支出”科目512万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目265万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4. “其他支出”科目45万元，主要用于福彩金资助儿福院生活照料中心长廊顶部钢梁结构油漆刷新项目。

2019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	98,717,600	一、社会保障和就业支出	90,812,764	64,781,664	17,131,896	8,899,204
1. 一般公共预算资金	98,267,600	二、卫生健康支出	5,120,016	5,120,016		
2. 政府性基金	450,000	三、住房保障支出	2,654,820	2,654,820		
二、事业收入	320,000	四、其他支出	450,000			450,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	99,037,600	支出总计	99,037,600	72,556,500	17,131,896	9,349,204

2019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	90,812,764	90,492,764	320,000		
208	05		行政事业单位离退休	12,453,028	12,453,028			
208	05	02	事业单位离退休	1,686,936	1,686,936			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,585,212	7,585,212			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,034,080	3,034,080			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	146,800	146,800			
208	10		社会福利	78,359,736	78,039,736	320,000		
208	10	01	儿童福利	78,359,736	78,039,736	320,000		
210			卫生健康支出	5,120,016	5,120,016			
210	11		行政事业单位医疗	5,120,016	5,120,016			
210	11	02	事业单位医疗	5,120,016	5,120,016			
221			住房保障支出	2,654,820	2,654,820			
221	02		住房改革支出	2,654,820	2,654,820			
221	02	01	住房公积金	2,654,820	2,654,820			
229			其他支出	450,000	450,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	450,000	450,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	450,000	450,000			
合计				99,037,600	98,717,600	320,000		

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			90,812,764	81,913,560	8,899,204
208	05		12,453,028	10,716,468	1,736,560
208	05	02	1,686,936	97,176	1,589,760
208	05	05	7,585,212	7,585,212	
208	05	06	3,034,080	3,034,080	
208	05	99	146,800		146,800
208	10		78,359,736	71,197,092	7,162,644
208	10	01	78,359,736	71,197,092	7,162,644
210			5,120,016	5,120,016	
210	11		5,120,016	5,120,016	
210	11	02	5,120,016	5,120,016	
221			2,654,820	2,654,820	
221	02		2,654,820	2,654,820	
221	02	01	2,654,820	2,654,820	

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				
229			其他支出	450,000		450,000
229	60		彩票公益金安排的支出	450,000		450,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	450,000		450,000
合计				99,037,600	89,688,396	9,349,204

2019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	98,267,600	一、社会保障和就业支出	90,492,764	90,492,764	
二、政府性基金	450,000	二、卫生健康支出	5,120,016	5,120,016	
		三、住房保障支出	2,654,820	2,654,820	
		四、其他支出	450,000		450,000
收入总计	98,717,600	支出总计	98,717,600	98,267,600	450,000

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			90,492,764	81,593,560	8,899,204
208	05		12,453,028	10,716,468	1,736,560
208	05	02	1,686,936	97,176	1,589,760
208	05	05	7,585,212	7,585,212	
208	05	06	3,034,080	3,034,080	
208	05	99	146,800		146,800
208	10		78,039,736	70,877,092	7,162,644
208	10	01	78,039,736	70,877,092	7,162,644
210			5,120,016	5,120,016	
210	11		5,120,016	5,120,016	
210	11	02	5,120,016	5,120,016	
221			2,654,820	2,654,820	
221	02		2,654,820	2,654,820	
221	02	01	2,654,820	2,654,820	
合计			98,267,600	89,368,396	8,899,204

2019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				
229			其他支出	450,000		450,000
229	60		彩票公益金安排的支出	450,000		450,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	450,000		450,000
合计				450,000		450,000

2019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	72,459,324	72,459,324	
301	01	基本工资	8,518,776	8,518,776	
301	02	津贴补贴	2,950,908	2,950,908	
301	07	绩效工资	26,456,364	26,456,364	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,585,212	7,585,212	
301	09	职业年金缴费	3,034,080	3,034,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,120,016	5,120,016	
301	12	其他社会保障缴费	644,748	644,748	
301	13	住房公积金	2,654,820	2,654,820	
301	99	其他工资福利支出	15,494,400	15,494,400	
302		商品和服务支出	15,625,896		15,625,896
302	01	办公费	240,000		240,000
302	02	印刷费	132,000		132,000
302	04	手续费	3,910		3,910

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	05	水费	624,000		624,000
302	06	电费	2,241,384		2,241,384
302	07	邮电费	48,000		48,000
302	09	物业管理费	4,318,344		4,318,344
302	11	差旅费	36,000		36,000
302	13	维修(护)费	2,914,900		2,914,900
302	14	租赁费	616,806		616,806
302	16	培训费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	25	专用燃料费	1,500,000		1,500,000
302	26	劳务费	66,000		66,000
302	28	工会经费	758,512		758,512
302	29	福利费	1,175,040		1,175,040
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	647,000		647,000
303		对个人和家庭的补助	97,176	97,176	

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				
303	01	离休费	97,176	97,176	
310		资本性支出	1,186,000		1,186,000
310	02	办公设备购置	479,000		479,000
310	03	专用设备购置	555,000		555,000
310	99	其他资本性支出	152,000		152,000
合计			89,368,396	72,556,500	16,811,896

2019年单位“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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为12.80万元，比2018年预算减少33.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2018年预算减少33.3万元，主要原因一是公务用车改革，我院减少5辆公务用车，19年公务用车运行费减少16万元，二是2019年无新购置车辆，2018年购置车辆费用17.3万元。

（三）公务接待费0.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算801.65万元，其中：政府采购货物预算171.6万元、政府采购工程预算188.14万元、政府采购服务预算441.91万元。

四、预算绩效情况

2019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740.26万元。