

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市儿童福利院预算支出总额为10,480万元，其中：财政拨款支出预算10,454万元，比2019年预算增加582万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,406万元，比2019年预算减少421万元；政府性基金拨款支出预算1,048万元，比2019年预算增加1,003万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目8,600万元，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531万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目275万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4. “其他支出”科目1,048万元，主要用于福彩金资助的儿福院综合楼及后勤楼、生活照料中心等建筑的大型修缮。

2020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 | 104,539,991 | 一、社会保障和就业支出 | 86,257,116 | 63,953,796 | 15,758,181 | 6,545,139 |
| 1. 一般公共预算资金 | 94,062,832 | 二、卫生健康支出 | 5,311,572 | 5,311,572 | | |
| 2. 政府性基金 | 10,477,159 | 三、住房保障支出 | 2,754,144 | 2,754,144 | | |
| 二、事业收入 | 260,000 | 四、其他支出 | 10,477,159 | | | 10,477,159 |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 104,799,991 | 支出总计 | 104,799,991 | 72,019,512 | 15,758,181 | 17,022,298 |

2020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 | 86,257,116 | 85,997,116 | 260,000 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11,267,084 | 11,267,084 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,678,296 | 1,678,296 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,295,188 | 6,295,188 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,147,600 | 3,147,600 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 146,000 | 146,000 | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 74,990,032 | 74,730,032 | 260,000 | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 74,990,032 | 74,730,032 | 260,000 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,311,572 | 5,311,572 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5,311,572 | 5,311,572 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5,311,572 | 5,311,572 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,754,144 | 2,754,144 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,754,144 | 2,754,144 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,754,144 | 2,754,144 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 10,477,159 | 10,477,159 | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 10,477,159 | 10,477,159 | | | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10,477,159 | 10,477,159 | | | |
| 合计 | | | | 104,799,991 | 104,539,991 | 260,000 | | |

2020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 | | | 86,257,116 | 79,711,977 | 6,545,139 |
| 208 | 05 | | 11,267,084 | 9,539,964 | 1,727,120 |
| 208 | 05 | 02 | 1,678,296 | 97,176 | 1,581,120 |
| 208 | 05 | 05 | 6,295,188 | 6,295,188 | |
| 208 | 05 | 06 | 3,147,600 | 3,147,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 146,000 | | 146,000 |
| 208 | 10 | | 74,990,032 | 70,172,013 | 4,818,019 |
| 208 | 10 | 01 | 74,990,032 | 70,172,013 | 4,818,019 |
| 210 | | | 5,311,572 | 5,311,572 | |
| 210 | 11 | | 5,311,572 | 5,311,572 | |
| 210 | 11 | 02 | 5,311,572 | 5,311,572 | |
| 221 | | | 2,754,144 | 2,754,144 | |
| 221 | 02 | | 2,754,144 | 2,754,144 | |
| 221 | 02 | 01 | 2,754,144 | 2,754,144 | |

| 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 | 10,477,159 | | 10,477,159 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 10,477,159 | | 10,477,159 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10,477,159 | | 10,477,159 |
| 合计 | | | | 104,799,991 | 87,777,693 | 17,022,298 |

2020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 | 94,062,832 | 一、社会保障和就业支出 | 85,997,116 | 85,997,116 | |
| 二、政府性基金 | 10,477,159 | 二、卫生健康支出 | 5,311,572 | 5,311,572 | |
| | | 三、住房保障支出 | 2,754,144 | 2,754,144 | |
| | | 四、其他支出 | 10,477,159 | | 10,477,159 |
| 收入总计 | 104,539,991 | 支出总计 | 104,539,991 | 94,062,832 | 10,477,159 |

2020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 | 85,997,116 | 79,711,977 | 6,285,139 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11,267,084 | 9,539,964 | 1,727,120 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,678,296 | 97,176 | 1,581,120 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,295,188 | 6,295,188 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,147,600 | 3,147,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 146,000 | | 146,000 |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 74,730,032 | 70,172,013 | 4,558,019 |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 74,730,032 | 70,172,013 | 4,558,019 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,311,572 | 5,311,572 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5,311,572 | 5,311,572 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5,311,572 | 5,311,572 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,754,144 | 2,754,144 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,754,144 | 2,754,144 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,754,144 | 2,754,144 | |
| 合计 | | | | 94,062,832 | 87,777,693 | 6,285,139 |

2020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 | 10,477,159 | | 10,477,159 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 10,477,159 | | 10,477,159 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10,477,159 | | 10,477,159 |
| 合计 | | | | 10,477,159 | | 10,477,159 |

2020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 | 71,922,336 | 71,922,336 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 8,947,176 | 8,947,176 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,898,300 | 2,898,300 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 27,499,500 | 27,499,500 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,295,188 | 6,295,188 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,147,600 | 3,147,600 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,311,572 | 5,311,572 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 668,856 | 668,856 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,754,144 | 2,754,144 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14,400,000 | 14,400,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14,991,621 | | 14,991,621 |
| 302 | 01 | 办公费 | 154,000 | | 154,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 36,000 | | 36,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 4,340 | | 4,340 |

| 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 | 4,506,000 | | 4,506,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 36,000 | | 36,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2,732,500 | | 2,732,500 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4,416 | | 4,416 |
| 302 | 16 | 培训费 | 84,000 | | 84,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 304,800 | | 304,800 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 1,560,000 | | 1,560,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 14,000 | | 14,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 786,901 | | 786,901 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,097,280 | | 1,097,280 |
| 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 | 534,000 | | 534,000 |
| 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 | 766,560 | | 766,560 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 384,600 | | 384,600 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 381,960 | | 381,960 |
| 合计 | | | 87,777,693 | 72,019,512 | 15,758,181 |

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

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020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 | |
| 42.60 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 29.80 | 12.80 | 0.00 |

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为42.60万元，比2019年预算增加29.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费42.60万元，比2019年预算增加29.8万元，主要原因是我院2020年有一辆公务用车已达报废年限，增加一辆公务用车购置预算29.8万元。

（三）公务接待费0.00万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算1458.45万元，其中：政府采购货物预算416.9万元、政府采购工程预算575.35万元、政府采购服务预算466.2万元。

四、预算绩效情况

2020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1473.52万元。