

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市第一社会福利院

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. 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

上海市第一社会福利院主要职能

上海市第一社会福利院是隶属于上海市民政局的财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：收养和安置本市无依无靠的离、退休孤老及部分高龄失智失能的自费寄养老人。

上海市第一社会福利院机构设置

上海市第一社会福利院设11个内设机构，包括：院部、办公室、组织人事科、业务科、护理部、生活区、卫生所、社工部、膳食科、财务科、总务科。

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，预算支出总额为5,030万元，其中：财政拨款支出预算4,769万元，比2019年预算增加717万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,769万元，比2019年预算增加717万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,504万元，主要用于单位日常运行所需基本支出及项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目174万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目91万元，主要用于住房改革。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	47,689,886	一、社会保障和就业支出	47,619,082	20,541,942	10,124,800	16,952,340
1. 一般公共预算资金	47,689,886	二、卫生健康支出	1,743,516	1,743,516		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	941,244	941,244		
二、事业收入	2,613,956					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,303,842	支出总计	50,303,842	23,226,702	10,124,800	16,952,340

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	47,619,082	45,042,326	2,576,756		
208	05		行政事业单位养老支出	3,365,902	3,239,902	126,000		
208	05	02	事业单位离退休	97,926	97,926			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,150,388	2,066,388	84,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,188	1,033,188	42,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,400	42,400			
208	10		社会福利	44,253,180	41,802,424	2,450,756		
208	10	05	社会福利事业单位	44,253,180	41,802,424	2,450,756		
210			卫生健康支出	1,743,516	1,743,516			
210	11		行政事业单位医疗	1,743,516	1,743,516			
210	11	02	事业单位医疗	1,743,516	1,743,516			
221			住房保障支出	941,244	904,044	37,200		
221	02		住房改革支出	941,244	904,044	37,200		
221	02	01	住房公积金	941,244	904,044	37,200		
合计				50,303,842	47,689,886	2,613,956		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	47,619,082	30,666,742	16,952,340
208	05		行政事业单位养老支出	3,365,902	3,323,502	42,400
208	05	02	事业单位离退休	97,926	97,926	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,150,388	2,150,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,188	1,075,188	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,400		42,400
208	10		社会福利	44,253,180	27,343,240	16,909,940
208	10	05	社会福利事业单位	44,253,180	27,343,240	16,909,940
210			卫生健康支出	1,743,516	1,743,516	
210	11		行政事业单位医疗	1,743,516	1,743,516	
210	11	02	事业单位医疗	1,743,516	1,743,516	
221			住房保障支出	941,244	941,244	
221	02		住房改革支出	941,244	941,244	
221	02	01	住房公积金	941,244	941,244	
合计				50,303,842	33,351,502	16,952,340

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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
一、一般公共预算资金	47,689,886	一、社会保障和就业支出	45,042,326	45,042,326	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,743,516	1,743,516	
		三、住房保障支出	904,044	904,044	
收入总计	47,689,886	支出总计	47,689,886	47,689,886	

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：上海市第一社会福利院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			45,042,326	29,969,986	15,072,340
208	05		3,239,902	3,197,502	42,400
208	05	02	97,926	97,926	
208	05	05	2,066,388	2,066,388	
208	05	06	1,033,188	1,033,188	
208	05	99	42,400		42,400
208	10		41,802,424	26,772,484	15,029,940
208	10	05	41,802,424	26,772,484	15,029,940
210			1,743,516	1,743,516	
210	11		1,743,516	1,743,516	
210	11	02	1,743,516	1,743,516	
221			904,044	904,044	
221	02		904,044	904,044	
221	02	01	904,044	904,044	
合计			47,689,886	32,617,546	15,072,340

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：上海市第一社会福利院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市第一社会福利院

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	22,394,820	22,394,820	
301	01	基本工资	3,050,604	3,050,604	
301	02	津贴补贴	503,052	503,052	
301	07	绩效工资	9,481,260	9,481,260	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,066,388	2,066,388	
301	09	职业年金缴费	1,033,188	1,033,188	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,743,516	1,743,516	
301	12	其他社会保障缴费	214,368	214,368	
301	13	住房公积金	904,044	904,044	
301	99	其他工资福利支出	3,398,400	3,398,400	
302		商品和服务支出	9,981,800		9,981,800
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	5,310,000		5,310,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	906,000		906,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	320,000		320,000
302	25	专用燃料费	270,000		270,000
302	26	劳务费	900,000		900,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	272,000		272,000
302	29	福利费	388,800		388,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	8,000		8,000
302	99	其他商品和服务支出	16,000		16,000
303		对个人和家庭的补助	97,926	97,926	

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	97,926	97,926	
310		资本性支出	143,000		143,000
310	02	办公设备购置	89,000		89,000
310	99	其他资本性支出	54,000		54,000
合计			32,617,546	22,492,746	10,124,800

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	
9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	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9.60万元，比2019年预算减少3.2万元。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9.60万元，比2019年预算减少3.2万元，主要原因是公务用车减少一辆。

（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1,689万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算1,130万元、政府采购服务预算545万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,436万元。