

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市第四社会福利院

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. 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

上海市第四社会福利院主要职能

上海市第四社会福利院是市属一级社会福利院，是上海市民政局所属的事业单位。主要收养社会孤老、退休孤老及自费寄养老人等。服务项目包括生活护理，文化娱乐，医疗康复，临终关怀等。福利院要不断提高养老服务质量，推进养老事业发展，为构建和谐社会、促进社会稳定起到积极的作用。

上海市第四社会福利院机构设置

根据上述职责，上海市第四社会福利院设10个职能科室和部门，包括：组织人事科、办公室、财务科、业务科、社工部、护理区、卫生所、护理部、总务科和膳食科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市第四社会福利院预算支出总额为4,837万元，其中：财政拨款支出预算4,719万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,719万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,509万元，主要用于主要用于社会福利事业单位的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障费等人员经费、水电等公用经费以及项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目138万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目72万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	47,187,148	一、社会保障和就业支出	46,269,728	17,579,652	6,450,316	22,239,760
1. 一般公共预算资金	47,187,148	二、卫生健康支出	1,383,744	1,383,744		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	717,576	717,576		
二、事业收入	1,183,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,371,048	支出总计	48,371,048	19,680,972	6,450,316	22,239,760

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	46,269,728	45,085,828	1,183,900		
208	05		行政事业单位离退休	2,919,492	2,919,492			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,050,212	2,050,212			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,080	820,080			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,200	49,200			
208	10		社会福利	43,350,236	42,166,336	1,183,900		
208	10	05	社会福利事业单位	43,350,236	42,166,336	1,183,900		
210			卫生健康支出	1,383,744	1,383,744			
210	11		行政事业单位医疗	1,383,744	1,383,744			
210	11	02	事业单位医疗	1,383,744	1,383,744			
221			住房保障支出	717,576	717,576			
221	02		住房改革支出	717,576	717,576			
221	02	01	住房公积金	717,576	717,576			
合计				48,371,048	47,187,148	1,183,900		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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			46,269,728	24,029,968	22,239,760
208	05		2,919,492	2,870,292	49,200
208	05	05	2,050,212	2,050,212	
208	05	06	820,080	820,080	
208	05	99	49,200		49,200
208	10		43,350,236	21,159,676	22,190,560
208	10	05	43,350,236	21,159,676	22,190,560
210			1,383,744	1,383,744	
210	11		1,383,744	1,383,744	
210	11	02	1,383,744	1,383,744	
221			717,576	717,576	
221	02		717,576	717,576	
221	02	01	717,576	717,576	
合计			48,371,048	26,131,288	22,239,760

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	47,187,148	一、社会保障和就业支出	45,085,828	45,085,828	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,383,744	1,383,744	
		三、住房保障支出	717,576	717,576	
收入总计	47,187,148	支出总计	47,187,148	47,187,148	

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：上海市第四社会福利院

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			45,085,828	23,746,068	21,339,760
208	05		2,919,492	2,870,292	49,200
208	05	05	2,050,212	2,050,212	
208	05	06	820,080	820,080	
208	05	99	49,200		49,200
208	10		42,166,336	20,875,776	21,290,560
208	10	05	42,166,336	20,875,776	21,290,560
210			1,383,744	1,383,744	
210	11		1,383,744	1,383,744	
210	11	02	1,383,744	1,383,744	
221			717,576	717,576	
221	02		717,576	717,576	
221	02	01	717,576	717,576	
合计			47,187,148	25,847,388	21,339,760

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：上海市第四社会福利院

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						

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：上海市第四社会福利院

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	19,680,972	19,680,972	
301	01	基本工资	2,214,768	2,214,768	
301	02	津贴补贴	450,516	450,516	
301	07	绩效工资	7,607,400	7,607,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,050,212	2,050,212	
301	09	职业年金缴费	820,080	820,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,383,744	1,383,744	
301	12	其他社会保障缴费	174,276	174,276	
301	13	住房公积金	717,576	717,576	
301	99	其他工资福利支出	4,262,400	4,262,400	
302		商品和服务支出	5,515,486		5,515,486
302	01	办公费	80,000		80,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	170,000		170,000
302	06	电费	500,000		500,000

		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	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	1,914,516		1,914,516
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	727,000		727,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	25	专用燃料费	361,200		361,200
302	26	劳务费	301,300		301,300
302	28	工会经费	205,400		205,400
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	499,070		499,070
310		资本性支出	650,930		650,930
310	02	办公设备购置	117,910		117,910
310	03	专用设备购置	533,020		533,020
合计			25,847,388	19,680,972	6,166,416

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，与2018年预算9.60万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，同2018年预算0万元。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2018年预算9.60万元持平。
- （三）公务接待费0万元，同2018年预算0万元。

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1,474.35万元，其中：政府采购货物预算1,110.86万元、政府采购工程预算136.16万元、政府采购服务预算227.33万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2,061.93万元。