

上海市2020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. 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

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市第四社会福利院预算支出总额为5,407万元，其中：财政拨款支出预算5,200万元，比2019年预算增加481万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,200万元，比2019年预算增加481万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,936万元，主要用于社会福利事业单位日常运行基本支出以及项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目174万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目90万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

2020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	51,997,034	一、社会保障和就业支出	51,428,078	19,906,284	10,189,866	21,331,928
1. 一般公共预算资金	51,997,034	二、卫生健康支出	1,737,852	1,737,852		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	901,104	901,104		
二、事业收入	2,070,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,067,034	支出总计	54,067,034	22,545,240	10,189,866	21,331,928

2020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	51,428,078	49,358,078	2,070,000		
208	05		行政事业单位养老支出	3,138,296	3,138,296			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059,668	2,059,668			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,029,828	1,029,828			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800	48,800			
208	10		社会福利	48,289,782	46,219,782	2,070,000		
208	10	05	社会福利事业单位	48,289,782	46,219,782	2,070,000		
210			卫生健康支出	1,737,852	1,737,852			
210	11		行政事业单位医疗	1,737,852	1,737,852			
210	11	02	事业单位医疗	1,737,852	1,737,852			
221			住房保障支出	901,104	901,104			
221	02		住房改革支出	901,104	901,104			
221	02	01	住房公积金	901,104	901,104			
合计				54,067,034	51,997,034	2,070,000		

2020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			51,428,078	30,096,150	21,331,928
208	05		3,138,296	3,089,496	48,800
208	05	05	2,059,668	2,059,668	
208	05	06	1,029,828	1,029,828	
208	05	99	48,800		48,800
208	10		48,289,782	27,006,654	21,283,128
208	10	05	48,289,782	27,006,654	21,283,128
210			1,737,852	1,737,852	
210	11		1,737,852	1,737,852	
210	11	02	1,737,852	1,737,852	
221			901,104	901,104	
221	02		901,104	901,104	
221	02	01	901,104	901,104	
合计			54,067,034	32,735,106	21,331,928

2020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	51,997,034	一、社会保障和就业支出	49,358,078	49,358,078	
二、 政府性基金		二、卫生健康支出	1,737,852	1,737,852	
		三、住房保障支出	901,104	901,104	
收入总计	51,997,034	支出总计	51,997,034	51,997,034	

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			49,358,078	30,096,150	19,261,928
208	05		3,138,296	3,089,496	48,800
208	05	05	2,059,668	2,059,668	
208	05	06	1,029,828	1,029,828	
208	05	99	48,800		48,800
208	10		46,219,782	27,006,654	19,213,128
208	10	05	46,219,782	27,006,654	19,213,128
210			1,737,852	1,737,852	
210	11		1,737,852	1,737,852	
210	11	02	1,737,852	1,737,852	
221			901,104	901,104	
221	02		901,104	901,104	
221	02	01	901,104	901,104	
合计			51,997,034	32,735,106	19,261,928

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						

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	22,545,240	22,545,240	
301	01	基本工资	2,809,164	2,809,164	
301	02	津贴补贴	507,036	507,036	
301	07	绩效工资	9,556,728	9,556,728	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,059,668	2,059,668	
301	09	职业年金缴费	1,029,828	1,029,828	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,737,852	1,737,852	
301	12	其他社会保障缴费	257,460	257,460	
301	13	住房公积金	901,104	901,104	
301	99	其他工资福利支出	3,686,400	3,686,400	
302		商品和服务支出	9,981,066		9,981,066
302	01	办公费	291,500		291,500
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	823,000		823,000
302	07	邮电费	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	09	物业管理费	5,580,216		5,580,216
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	804,600		804,600
302	16	培训费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	146,800		146,800
302	25	专用燃料费	210,500		210,500
302	26	劳务费	426,000		426,000
302	28	工会经费	257,450		257,450
302	29	福利费	367,200		367,200
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	558,800		558,800
310		资本性支出	208,800		208,800
310	02	办公设备购置	166,800		166,800
310	03	专用设备购置	42,000		42,000
合计			32,735,106	22,545,240	10,189,866

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

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	
53.82	0.00	0.00	53.82	44.22	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，与2019年预算9.60万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较2019年持平。
- （二）公务用车购置及运行费53.82万元，与2019年预算9.60万元增加44.22万元。主要原因是公务用车更新。
- （三）公务接待费0万元，较2019年持平。

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1105.70万元，其中：政府采购货物预算376.66万元、政府采购工程预算158.52万元、政府采购服务预算570.52万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1853.28万元。