

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市第二社会福利院

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

上海市第二社会福利院主要职能

上海市第二社会福利院是市一级社会福利院，隶属于上海市民政局，属全额拨款且以专业技术岗位为主的事业单位，编制数核定数450名，岗位设置总量为368个，其中：管理岗位37个，最高等级确定为6级，专业技术岗位239个，工勤技能岗位92个。

主要职能包括：

1. 收养社会孤老、伤残孤儿、寄养部分有家老人、伤残人员等。

上海市第二社会福利院机构设置

上海市第二社会福利院设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、出入院管理科、医务科、后勤保障科、社工康复部、护理部、生活区、寄养部。

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，上海市第二社会福利院预算支出总额为8593万元，其中：财政拨款支出预算8399万元，比2019年预算增加631万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8399万元，比2019年预算增加631万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目7752万元，主要用于人员经费、公用经费及福利院相关业务经费。
- 2、“卫生健康支出”科目426万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
- 3、“住房保障支出”科目221万元，主要用于住房公积金支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	83,994,144	一、社会保障和就业支出	79,465,052	47,547,528	15,499,251	16,418,273
1. 一般公共预算资金	83,994,144	二、卫生健康支出	4,260,132	4,260,132		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,208,960	2,208,960		
二、事业收入	1,620,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	320,000					
收入总计	85,934,144	支出总计	85,934,144	54,016,620	15,499,251	16,418,273

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	79,465,052	77,525,052	1,620,000		320,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,324,052	8,324,052			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,049,048	5,049,048			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,524,524	2,524,524			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	750,480	750,480			
208	10		社会福利	71,141,000	69,201,000	1,620,000		320,000
208	10	05	社会福利事业单位	71,141,000	69,201,000	1,620,000		320,000
210			卫生健康支出	4,260,132	4,260,132			
210	11		行政事业单位医疗	4,260,132	4,260,132			
210	11	02	事业单位医疗	4,260,132	4,260,132			
221			住房保障支出	2,208,960	2,208,960			
221	02		住房改革支出	2,208,960	2,208,960			
221	02	01	住房公积金	2,208,960	2,208,960			
合计				85,934,144	83,994,144	1,620,000		320,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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			79,465,052	63,046,779	16,418,273
208	05		8,324,052	7,573,572	750,480
208	05	05	5,049,048	5,049,048	
208	05	06	2,524,524	2,524,524	
208	05	99	750,480		750,480
208	10		71,141,000	55,473,207	15,667,793
208	10	05	71,141,000	55,473,207	15,667,793
210			4,260,132	4,260,132	
210	11		4,260,132	4,260,132	
210	11	02	4,260,132	4,260,132	
221			2,208,960	2,208,960	
221	02		2,208,960	2,208,960	
221	02	01	2,208,960	2,208,960	
合计			85,934,144	69,515,871	16,418,273

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	83,994,144	一、社会保障和就业支出	77,525,052	77,525,052	
二、 政府性基金		二、卫生健康支出	4,260,132	4,260,132	
		三、住房保障支出	2,208,960	2,208,960	
收入总计	83,994,144	支出总计	83,994,144	83,994,144	

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：上海市第二社会福利院

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			77,525,052	61,546,779	15,978,273
208	05		8,324,052	7,573,572	750,480
208	05	05	5,049,048	5,049,048	
208	05	06	2,524,524	2,524,524	
208	05	99	750,480		750,480
208	10		69,201,000	53,973,207	15,227,793
208	10	05	69,201,000	53,973,207	15,227,793
210			4,260,132	4,260,132	
210	11		4,260,132	4,260,132	
210	11	02	4,260,132	4,260,132	
221			2,208,960	2,208,960	
221	02		2,208,960	2,208,960	
221	02	01	2,208,960	2,208,960	
合计			83,994,144	68,015,871	15,978,273

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：上海市第二社会福利院

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：上海市第二社会福利院

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	52,516,620	52,516,620	
301	01	基本工资	6,794,640	6,794,640	
301	02	津贴补贴	1,318,236	1,318,236	
301	07	绩效工资	23,443,656	23,443,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,049,048	5,049,048	
301	09	职业年金缴费	2,524,524	2,524,524	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,260,132	4,260,132	
301	12	其他社会保障缴费	523,824	523,824	
301	13	住房公积金	2,208,960	2,208,960	
301	99	其他工资福利支出	6,393,600	6,393,600	
302		商品和服务支出	14,501,301		14,501,301
302	01	办公费	95,500		95,500
302	02	印刷费	18,000		18,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	500,000		500,000
302	06	电费	1,320,000		1,320,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	5,937,840		5,937,840
302	11	差旅费	28,400		28,400
302	13	维修（护）费	1,914,950		1,914,950
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	413,000		413,000
302	25	专用燃料费	1,836,000		1,836,000
302	26	劳务费	230,400		230,400
302	28	工会经费	604,611		604,611
302	29	福利费	928,800		928,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	292,800		292,800
310		资本性支出	997,950		997,950
310	02	办公设备购置	82,500		82,500

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				
310	03	专用设备购置	350,000		350,000
310	99	其他资本性支出	565,450		565,450
合计			68,015,871	52,516,620	15,499,251

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二社会福利院

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，和2019年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，和2019年持平，本单位无因公出国（境）费。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，和2019年持平，本单位公务用车数量不变。
- （三）公务接待费0.00万元，和2019年持平，本单位无公务接待费。

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717万元，其中：政府采购货物预算84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算633万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2116万元。