

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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性质事业单位。
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19个内设部门，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）、社工部、学生部、照料中心（护理部）、茉莉园、玫瑰园、鸢尾园、紫荆园、玉兰园、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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市儿童福利院收入预算14,173万元，其中：财政拨款收入14,045万元，比2023年预算增加1,257万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入128万元。

支出预算14,173万元，其中：财政拨款支出预算14,045万元，比2023年预算增加1,257万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,045万元，比2023年预算增加1,257万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、公用经费以及项目经费都较2023年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目13,003万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费、缴纳职工基本养老保险和事业年金以及儿童福利支出。
2. “卫生健康支出”科目658万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目384万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024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	140,454,800	一、社会保障和就业支出	131,314,016	73,891,916	20,650,600	36,771,500
1、一般公共预算资金	140,454,800	二、卫生健康支出	6,581,564	6,581,564		
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,839,220	3,839,220		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,280,000					
收入总计	141,734,800	支出总计	141,734,800	84,312,700	20,650,600	36,771,500

2024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	131,314,016	130,034,016			1,280,000
208	05		行政事业单位养老支出	20,356,530	20,156,530			200,000
208	05	02	事业单位离退休	7,051,890	6,851,890			200,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,775,360	8,775,360			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,387,680	4,387,680			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,600	141,600			
208	10		社会福利	110,957,486	109,877,486			1,080,000
208	10	01	儿童福利	36,771,500	35,691,500			1,080,000
208	10	05	社会福利事业单位	74,185,986	74,185,986			
210			卫生健康支出	6,581,564	6,581,564			
210	11		行政事业单位医疗	6,581,564	6,581,564			
210	11	02	事业单位医疗	6,581,564	6,581,564			
221			住房保障支出	3,839,220	3,839,220			

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						
221	02		住房改革支出	3,839,220	3,839,220			
221	02	01	住房公积金	3,839,220	3,839,220			
合计				141,734,800	140,454,800			1,280,000

2024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			131,314,016	94,542,516	36,771,500
208	05		20,356,530	20,356,530	
208	05	02	7,051,890	7,051,890	
208	05	05	8,775,360	8,775,360	
208	05	06	4,387,680	4,387,680	
208	05	99	141,600	141,600	
208	10		110,957,486	74,185,986	36,771,500
208	10	01	36,771,500		36,771,500
208	10	05	74,185,986	74,185,986	
210			6,581,564	6,581,564	
210	11		6,581,564	6,581,564	
210	11	02	6,581,564	6,581,564	

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				
221			住房保障支出	3,839,220	3,839,220	
221	02		住房改革支出	3,839,220	3,839,220	
221	02	01	住房公积金	3,839,220	3,839,220	
合计				141,734,800	104,963,300	36,771,500

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	140,454,800	一、社会保障和就业支出	130,034,016	130,034,016		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,581,564	6,581,564		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,839,220	3,839,220		
收入总计	140,454,800	支出总计	140,454,800	140,454,800		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			130,034,016	94,342,516	35,691,500
208	05		20,156,530	20,156,530	
208	05	02	6,851,890	6,851,890	
208	05	05	8,775,360	8,775,360	
208	05	06	4,387,680	4,387,680	
208	05	99	141,600	141,600	
208	10		109,877,486	74,185,986	35,691,500
208	10	01	35,691,500		35,691,500
208	10	05	74,185,986	74,185,986	
210			6,581,564	6,581,564	
210	11		6,581,564	6,581,564	
210	11	02	6,581,564	6,581,564	
221			3,839,220	3,839,220	

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				
221	02		住房改革支出	3,839,220	3,839,220	
221	02	01	住房公积金	3,839,220	3,839,220	
合计				140,454,800	104,763,300	35,691,500

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2024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	78,990,090	78,990,090	
301	01	基本工资	10,076,488	10,076,488	
301	02	津贴补贴	2,977,535	2,977,535	
301	07	绩效工资	41,948,160	41,948,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,775,360	8,775,360	
301	09	职业年金缴费	4,387,680	4,387,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,581,564	6,581,564	
301	12	其他社会保障缴费	383,923	383,923	
301	13	住房公积金	3,839,220	3,839,220	
301	99	其他工资福利支出	20,160	20,160	
302		商品和服务支出	18,716,000		18,716,000
302	01	办公费	361,000		361,000
302	02	印刷费	78,530		78,530

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	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	1,728		1,728
302	05	水费	124,800		124,800
302	06	电费	468,046		468,046
302	07	邮电费	78,400		78,400
302	09	物业管理费	6,308,000		6,308,000
302	11	差旅费	36,000		36,000
302	13	维修(护)费	2,504,900		2,504,900
302	14	租赁费	4,416		4,416
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	312,000		312,000
302	26	劳务费	65,000		65,000
302	27	委托业务费	2,674,000		2,674,000
302	28	工会经费	1,095,800		1,095,800
302	29	福利费	2,635,200		2,635,200
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000

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	99	其他商品和服务支出	1,730,180		1,730,180
303		对个人和家庭的补助	5,322,610	5,322,610	
303	02	退休费	5,322,610	5,322,610	
310		资本性支出	1,734,600		1,734,600
310	02	办公设备购置	1,174,600		1,174,600
310	03	专用设备购置	480,000		480,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			104,763,300	84,312,700	20,450,600

2024年单位“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

“三公”经费预算数						2024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	
12.80			12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为12.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算3,788.04万元，其中：政府采购货物预算138.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,649.38万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3,633.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市儿童福利院共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。