

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市第五社会福利院（筹）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市第五社会福利院（筹）主要职能

上海市第五社会福利院（筹）隶属于上海市民政局。上海市第五社会福利院新建工程项目属于上海市民政“十三五”重大项目之一，项目新建床位规模为1000床，其中：孤残儿童福利部床位200张，成年孤残人员福利部床位800张。

主要职能包括：

1. 上海市第五社会福利院定位于一所专门收养本市孤残儿童以及成年孤残人员的综合性社会福利机构。

上海市第五社会福利院（筹）机构设置

上海市第五社会福利院（筹）目前处于基本建设阶段，暂无内设机构。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市第五社会福利院（筹）收入预算1,158万元，其中：财政拨款收入1,158万元，比2021年预算增加1,138万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,158万元，其中：财政拨款支出预算1,158万元，比2021年预算增加1,138万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,158万元，比2021年预算增加1,138万元；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根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	11,575,600	一、社会保障和就业支出	11,575,600			11,575,600
1. 一般公共预算资金	11,575,600					
2. 政府性基金						
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						
收入总计	11,575,600	支出总计	11,575,600			11,575,600

单位预算02表

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	11,575,600	11,575,600			
208	10		社会福利	11,575,600	11,575,600			
208	10	05	社会福利事业单位	11,575,600	11,575,600			
合计				11,575,600	11,575,600			

单位预算03表

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	11,575,600		11,575,600
208	10		社会福利	11,575,600		11,575,600
208	10	05	社会福利事业单位	11,575,600		11,575,600
合计				11,575,600		11,575,600

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

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	11,575,600	一、社会保障和就业支出	11,575,600	11,575,600		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11,575,600	支出总计	11,575,600	11,575,600		

单位预算06表

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	11,575,600		11,575,600
208	10		社会福利	11,575,600		11,575,600
208	10	05	社会福利事业单位	11,575,600		11,575,600
合计				11,575,600		11,575,600

单位预算07表

2022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：上海市第五社会福利院（筹）

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					

单位预算08表

2022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：上海市第五社会福利院（筹）

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			
合计					

单位预算09表

2022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：上海市第五社会福利院（筹）

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				
合计					

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第五社会福利院（筹）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，与2021年预算0.00万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算0.00万元持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算0.00万元持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算0.00万元持平，主要原因是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

2022年度本单位政府采购预算83.46万元，其中：政府采购货物预算83.46万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1157.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市第五社会福利院（筹）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。