

上海市儿童福利院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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21个内设机构，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）、学龄部、学前部、社工部、学生部、照料中心（护理部）、茉莉园、玫瑰园、鸢尾园、紫荆一二园、紫荆三园、康复中心、寄养中心、后勤保障中心；另设置工会、团总支。

上海市儿童福利院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市儿童福利院预算支出总额为9,517万元，其中：财政拨款支出预算9,358万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,242万元，政府性基金拨款支出预算1,116万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,504万元，主要用于事业单位离休退休人员津贴补贴、机关事业单位退休人员活动经费、缴纳职工基本养老保险及职业年金以及儿童福利支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目492万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

3. “住房保障支出”科目246万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4. “其他支出”科目1,116万元，主要用于彩票公益金资助的机构寄养服务经费、家庭寄养劳务费、寄养工作站管理经费支出。

2017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
一、财政拨款收入	93,581,107	一、社会保障和就业支出	76,625,603
1. 一般公共预算资金	82,418,467	二、医疗卫生与计划生育支出	4,918,572
2. 政府性基金	11,162,640	三、住房保障支出	2,459,292
二、事业收入	280,000	四、其他支出	11,162,640
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,305,000		
收入总计	95,166,107	支出总计	95,166,107

2017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	76,625,603	75,040,603	280,000		1,305,000
208	05		行政事业单位离退休	10,069,180	10,069,180			
208	05	02	事业单位离退休	87,636	87,636			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,026,540	7,026,540			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,810,604	2,810,604			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	144,400	144,400			
208	10		社会福利	66,556,423	64,971,423	280,000		1,305,000
208	10	01	儿童福利	66,556,423	64,971,423	280,000		1,305,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,918,572	4,918,572			
210	11		行政事业单位医疗	4,918,572	4,918,572			
210	11	02	事业单位医疗	4,918,572	4,918,572			
221			住房保障支出	2,459,292	2,459,292			

221	02		住房改革支出	2,459,292	2,459,292			
221	02	01	住房公积金	2,459,292	2,459,292			
229			其他支出	11,162,640	11,162,640			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	11,162,640	11,162,640			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11,162,640	11,162,640			
合计				95,166,107	93,581,107	280,000		1,305,000

2017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			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	76,625,603	75,573,873	1,051,730
208	05		行政事业单位离退休	10,069,180	9,924,780	144,400
208	05	02	事业单位离退休	87,636	87,636	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,026,540	7,026,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,810,604	2,810,604	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	144,400		144,400
208	10		社会福利	66,556,423	65,649,093	907,330
208	10	01	儿童福利	66,556,423	65,649,093	907,330
210			医疗卫生与计划生育支出	4,918,572	4,918,572	
210	11		行政事业单位医疗	4,918,572	4,918,572	
210	11	02	事业单位医疗	4,918,572	4,918,572	
221			住房保障支出	2,459,292	2,459,292	

221	02		住房改革支出	2,459,292	2,459,292	
221	02	01	住房公积金	2,459,292	2,459,292	
229			其他支出	11,162,640		11,162,640
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,162,640		11,162,640
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11,162,640		11,162,640
合计				95,166,107	82,951,737	12,214,370

2017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
一、 一般公共预算资金	82,418,467	一、 社会保障和就业支出	75,040,603	75,040,603	
二、 政府性基金	11,162,640	二、 医疗卫生与计划生育支出	4,918,572	4,918,572	
		三、 住房保障支出	2,459,292	2,459,292	
		四、 其他支出	11,162,640		11,162,640
收入总计	93,581,107	支出总计	93,581,107	82,418,467	11,162,640

2017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			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	75,040,603	73,988,873	1,051,730
208	05		行政事业单位离退休	10,069,180	9,924,780	144,400
208	05	02	事业单位离退休	87,636	87,636	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,026,540	7,026,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,810,604	2,810,604	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	144,400		144,400
208	10		社会福利	64,971,423	64,064,093	907,330
208	10	01	儿童福利	64,971,423	64,064,093	907,330
210			医疗卫生与计划生育支出	4,918,572	4,918,572	
210	11		行政事业单位医疗	4,918,572	4,918,572	
210	11	02	事业单位医疗	4,918,572	4,918,572	
221			住房保障支出	2,459,292	2,459,292	
221	02		住房改革支出	2,459,292	2,459,292	

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	01	住房公积金	2,459,292	2,459,292	
合计				82,418,467	81,366,737	1,051,730

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	11,162,640		11,162,640
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,162,640		11,162,640
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11,162,640		11,162,640
合计				11,162,640		11,162,640

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	64,217,760	64,217,760	
301	01	基本工资	9,138,720	9,138,720	
301	02	津贴补贴	25,108,068	25,108,068	
301	04	其他社会保障缴费	5,796,900	5,796,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,026,540	7,026,540	
301	09	职业年金缴费	2,810,604	2,810,604	
301	99	其他工资福利支出	14,336,928	14,336,928	
302		商品和服务支出	13,913,049		13,913,049
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	84,000		84,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	564,000		564,000
302	06	电费	2,061,384		2,061,384

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	3,666,049		3,666,049
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	1,470,200		1,470,200
302	14	租赁费	735,406		735,406
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	2,058,900		2,058,900
302	26	劳务费	610,000		610,000
302	28	工会经费	669,000		669,000
302	29	福利费	946,800		946,800
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	39	其他交通费用	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	328,310		328,310
303		对个人和家庭的补助	2,546,928	2,546,928	
303	01	离休费	87,636	87,636	
303	11	住房公积金	2,459,292	2,459,292	
310		其他资本性支出	689,000		689,000
310	02	办公设备购置	513,000		513,000

310	99	其他资本性支出	176,000		176,000
合计			81,366,737	66,764,688	14,602,049

2017年上海市儿童福利院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
50.7			50.7	21.9	28.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市儿童福利院2017年“三公”经费财政拨款预算为50.7万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加6.9万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算507万元（其中，公务用车购置费21.9万元，公务用车运行费28.8万元），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。比2016年预算增加6.9万元，主要原因是与上年相比更新车辆车型不一样，预算增加。

二、机关运行经费预算

上海市儿童福利院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算450.1万元，其中：政府采购货物预算103.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算346.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额374.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额337.9万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1196万元。