

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市儿童临时看护中心

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

上海市儿童临时看护中心主要职能

上海市儿童临时看护中心是上海市民政局、上海市社会福利中心所属的儿童福利事业机构。

主要职能包括：

接受本市区域内符合验收标准的弃儿（疑似），为其提供临时生活照料与治疗；接收符合条件的市级困境儿童，提供临时生活照

料。

上海市儿童临时看护中心机构设置

上海市儿童临时看护中心单位设11个内设机构，包括：主任室、书记室、副主任室、人事科（党办）、办公室、财务科、后勤保障科、社会服务科、医务科、护理部、生活区（生活一区、生活二区、生活三区）

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，上海市儿童临时看护中心收入预算2,536万元，其中：财政拨款收入2,382万元，比2021年预算增加69万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入154万元。

支出预算2,536万元，其中：财政拨款支出预算2,382万元，比2021年预算增加69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,382万元，比2021年预算增加69万元；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算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,133万元，主要用于对儿童提供福利方面的支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、单位退休人员活动经费支出等。
2. “卫生健康支出”科目169万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目81万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

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	23,824,900	一、社会保障和就业支出	22,865,950	15,364,850	4,758,800	2,742,300
1. 一般公共预算资金	23,824,900	二、卫生健康支出	1,685,339	1,685,339		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	813,611	813,611		
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	1,540,000					
收入总计	25,364,900	支出总计	25,364,900	17,863,800	4,758,800	2,742,300

单位预算02表

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

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	22,865,950	21,325,950			1,540,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,793,887	2,793,887			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859,645	1,859,645			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,842	929,842			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
208	10		社会福利	20,072,063	18,532,063			1,540,000
208	10	01	儿童福利	20,072,063	18,532,063			1,540,000
210			卫生健康支出	1,685,339	1,685,339			
210	11		行政事业单位医疗	1,685,339	1,685,339			
210	11	02	事业单位医疗	1,685,339	1,685,339			
221			住房保障支出	813,611	813,611			
221	02		住房改革支出	813,611	813,611			
221	02	01	住房公积金	813,611	813,611			
合计				25,364,900	23,824,900			1,540,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市儿童临时看护中心

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	22,865,950	20,123,650	2,742,300
208	05		行政事业单位养老支出	2,793,887	2,789,487	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859,645	1,859,645	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,842	929,842	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
208	10		社会福利	20,072,063	17,334,163	2,737,900
208	10	01	儿童福利	20,072,063	17,334,163	2,737,900
210			卫生健康支出	1,685,339	1,685,339	
210	11		行政事业单位医疗	1,685,339	1,685,339	
210	11	02	事业单位医疗	1,685,339	1,685,339	
221			住房保障支出	813,611	813,611	
221	02		住房改革支出	813,611	813,611	
221	02	01	住房公积金	813,611	813,611	
合计				25,364,900	22,622,600	2,742,300

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：上海市儿童临时看护中心

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	23,824,900	一、社会保障和就业支出	21,325,950	21,325,950		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,685,339	1,685,339		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	813,611	813,611		
收入总计	23,824,900	支出总计	23,824,900	23,824,900		

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：上海市儿童临时看护中心

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	21,325,950	20,123,650	1,202,300
208	05		行政事业单位养老支出	2,793,887	2,789,487	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859,645	1,859,645	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,842	929,842	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
208	10		社会福利	18,532,063	17,334,163	1,197,900
208	10	01	儿童福利	18,532,063	17,334,163	1,197,900
210			卫生健康支出	1,685,339	1,685,339	
210	11		行政事业单位医疗	1,685,339	1,685,339	
210	11	02	事业单位医疗	1,685,339	1,685,339	
221			住房保障支出	813,611	813,611	
221	02		住房改革支出	813,611	813,611	
221	02	01	住房公积金	813,611	813,611	
合计				23,824,900	22,622,600	1,202,300

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：上海市儿童临时看护中心

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：上海市儿童临时看护中心

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					

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：上海市儿童临时看护中心

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	17,863,800	17,863,800	
301	01	基本工资	2,270,676	2,270,676	
301	02	津贴补贴	393,012	393,012	
301	07	绩效工资	8,959,340	8,959,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,859,645	1,859,645	
301	09	职业年金缴费	929,842	929,842	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,685,339	1,685,339	
301	12	其他社会保障缴费	88,335	88,335	
301	13	住房公积金	813,611	813,611	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	4,584,800		4,584,800
302	01	办公费	75,400		75,400
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	35,000		35,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	53,000		53,000
302	09	物业管理费	1,550,000		1,550,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	703,700		703,700
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	419,900		419,900
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	280,800		280,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000

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	290,000		290,000
310		资本性支出	174,000		174,000
310	02	办公设备购置	74,000		74,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			22,622,600	17,863,800	4,758,800

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：上海市儿童临时看护中心

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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

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6.90万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算169.24万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166.9万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金256.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市儿童临时看护中心共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年上海市儿童临时看护中心预算安排购置车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。