

上海市2022年区级单位预算

预算单位：050007上海市松江社会福利院

制表人：朱佳梅

审核人：邱静莲

日期：2022年2月7日

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. 2022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

主要职能

上海市松江社会福利院是全额拨款事业单位，宗旨和业务范围是老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。

主要职能包括：

- 1. 对60岁以上需要照顾的老年人实施养护、医疗、康复、娱乐、教育等工作。
- 2. 承办区民政局交办的其他事项。

机构设置

上海市松江社会福利院设6个内设机构，包括：办公室、培训科、护理科、医疗康复科、综合保障科和社工科。

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，上海市松江社会福利院收入预算3543.48万元，其中：财政拨款收入1753.37万元，比上年预算减少2042.94万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1790.11万元。

支出预算3543.48万元，其中：财政拨款支出预算1753.37万元，比上年预算减少2042.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1753.37万元，比上年预算减少2042.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。

财政拨款收入支出减少情况的主要原因是项目支出减少，福利院（其昌路）设备采购项目已在2021年已结束，2022年不再开展相关采购工作。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “教育支出”科目155万元，主要用于单位的补充公用支出。
- 2. “社会保障和就业支出”科目3295.53万元，主要用于单位在职人员养老保险及离退休人员补贴、机构经费支出、收养对象康复治疗等。
- 3. “卫生健康支出”科目55.77万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 4. “住房保障支出”科目37.18万元，主要用于，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：050007上海市松江社会福利院

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	17,533,717.10	一、教育支出	1,550,000.00		1,550,000.00	
1. 一般公共预算资金	17,533,717.10	二、社会保障和就业支出	32,955,286.45	7,213,766.13	2,941,956.32	22,799,564.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	557,696.79	557,696.79		
二、事业收入		四、住房保障支出	371,797.86	371,797.86		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,901,064.00					
收 入 总 计	35,434,781.10	支 出 总 计	35,434,781.10	8,143,260.78	4,491,956.32	22,799,564.00

2022年单位收入预算总表

编制单位：050007上海市松江社会福利院

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						
合 计				35,434,781.10	17,533,717.10			17,901,064.00
205			教育支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
	08		进修及培训	1,550,000.00	1,550,000.00			
		03	培训支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
208			社会保障和就业支出	32,955,286.45	15,054,222.45			17,901,064.00
	05		行政事业单位养老支出	1,288,475.52	1,288,475.52			
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,823.68	849,823.68			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,911.84	424,911.84			
	10		社会福利	31,666,810.93	13,765,746.93			17,901,064.00
		05	社会福利事业单位	31,666,810.93	13,765,746.93			17,901,064.00
210			卫生健康支出	557,696.79	557,696.79			
	11		行政事业单位医疗	557,696.79	557,696.79			
		02	事业单位医疗	557,696.79	557,696.79			
221			住房保障支出	371,797.86	371,797.86			
	02		住房改革支出	371,797.86	371,797.86			
		01	住房公积金	371,797.86	371,797.86			

2022年单位支出预算总表

编制单位：050007上海市松江社会福利院

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				
合 计				35,434,781.10	12,635,217.10	22,799,564.00
205			教育支出	1,550,000.00	1,550,000.00	
	08		进修及培训	1,550,000.00	1,550,000.00	
		03	培训支出	1,550,000.00	1,550,000.00	
208			社会保障和就业支出	32,955,286.45	10,155,722.45	22,799,564.00
	05		行政事业单位养老支出	1,288,475.52	1,288,475.52	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,823.68	849,823.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,911.84	424,911.84	
	10		社会福利	31,666,810.93	8,867,246.93	22,799,564.00
		05	社会福利事业单位	31,666,810.93	8,867,246.93	22,799,564.00
210			卫生健康支出	557,696.79	557,696.79	
	11		行政事业单位医疗	557,696.79	557,696.79	
		02	事业单位医疗	557,696.79	557,696.79	
221			住房保障支出	371,797.86	371,797.86	
	02		住房改革支出	371,797.86	371,797.86	
		01	住房公积金	371,797.86	371,797.86	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：050007上海市松江社会福利院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	17,533,717.10	一、教育支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,054,222.45	15,054,222.45		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	557,696.79	557,696.79		
		四、住房保障支出	371,797.86	371,797.86		
收 入 总 计	17,533,717.10	支 出 总 计	17,533,717.10	17,533,717.10		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：050007上海市松江社会福利院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				17,533,717.10	12,635,217.10	4,898,500.00
205			教育支出	1,550,000.00	1,550,000.00	
	08		进修及培训	1,550,000.00	1,550,000.00	
		03	培训支出	1,550,000.00	1,550,000.00	
208			社会保障和就业支出	15,054,222.45	10,155,722.45	4,898,500.00
	05		行政事业单位养老支出	1,288,475.52	1,288,475.52	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,823.68	849,823.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,911.84	424,911.84	
	10		社会福利	13,765,746.93	8,867,246.93	4,898,500.00
		05	社会福利事业单位	13,765,746.93	8,867,246.93	4,898,500.00
210			卫生健康支出	557,696.79	557,696.79	
	11		行政事业单位医疗	557,696.79	557,696.79	
		02	事业单位医疗	557,696.79	557,696.79	
221			住房保障支出	371,797.86	371,797.86	
	02		住房改革支出	371,797.86	371,797.86	
		01	住房公积金	371,797.86	371,797.86	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：050007上海市松江社会福利院

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						

注：上海市松江社会福利院2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江社会福利院2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：050007上海市松江社会福利院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			12,635,217.10	8,143,260.78	4,491,956.32
301		工资福利支出	8,139,420.78	8,139,420.78	
	01	基本工资	1,114,044.00	1,114,044.00	
	02	津贴补贴	158,190.00	158,190.00	
	06	伙食补助费	278,400.00	278,400.00	
	07	绩效工资	4,192,284.00	4,192,284.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	849,823.68	849,823.68	
	09	职业年金缴费	424,911.84	424,911.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	557,696.79	557,696.79	
	12	其他社会保障缴费	192,272.61	192,272.61	
	13	住房公积金	371,797.86	371,797.86	
302		商品和服务支出	4,491,956.32		4,491,956.32
	01	办公费	310,000.00		310,000.00
	05	水费	50,000.00		50,000.00
	06	电费	50,000.00		50,000.00
	07	邮电费	48,000.00		48,000.00
	09	物业管理费	2,150,000.00		2,150,000.00
	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
	13	维修（护）费			
	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	111,736.32		111,736.32
	29	福利费	138,240.00		138,240.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	1,602,980.00		1,602,980.00
303		对个人和家庭的补助	3,840.00	3,840.00	
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：050007上海市松江社会福利院

单位：元

预算单位		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	
合计		28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	
050007	上海市松江社会福利院	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	

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2.8万元，与上年预算持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位本年度无因公出国（境）计划安排。

（二）上海市松江社会福利院目前车辆保有量为1。公务用车购置及运行费2.5万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是公务车的正常运行维护。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划安排；公务用车运行费2.5万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是公务车的正常运行维护。

（三）公务接待费0.3万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是按公务接待标准安排预算。

二、机关运行经费预算

- 本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

- 2022年度本单位政府采购预算262.79万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算262.19万元。
- 2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额262.79万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为262.79万元。

四、绩效目标设置情况

- 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金2279.96万元。

五、国有资产占用使用情况

- 截至2021年（上一年度）8月31日，松江社会福利院站共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
- 2022年（预算年度）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）。