

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市第五社会福利院（筹）收入预算4,592万元，其中：财政拨款收入4,592万元，比2022年预算增加3,434万元；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4,592万元，其中：财政拨款支出预算4,592万元，比2022年预算增加3,434万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,460万元，比2022年预算增加303万元；政府性基金拨款支出预算3,132万元，比2022年预算增加3,132万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

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：

1. “社会保障和就业支出”科目1,460万元，主要用于政府聘用辅助人员经费、信息化建设项目、单位运维经费等。
2. “其他支出”科目3,132万元，主要用于开办经费——相关配套设施的采购与安装。

2023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	45,919,100	一、社会保障和就业支出	14,601,000			14,601,000
1、一般公共预算资金	14,601,000	二、其他支出	31,318,100			31,318,100
2、政府性基金	31,318,100					
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	45,919,100	支出总计	45,919,100			45,919,100

2023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	14,601,000	14,601,000			
208	10		社会福利	14,601,000	14,601,000			
208	10	05	社会福利事业单位	14,601,000	14,601,000			
229			其他支出	31,318,100	31,318,100			
229	60		彩票公益金安排的支出	31,318,100	31,318,100			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	31,318,100	31,318,100			
合计				45,919,100	45,919,100			

2023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	14,601,000		14,601,000
208	10		社会福利	14,601,000		14,601,000
208	10	05	社会福利事业单位	14,601,000		14,601,000
229			其他支出	31,318,100		31,318,100
229	60		彩票公益金安排的支出	31,318,100		31,318,100
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	31,318,100		31,318,100
合计				45,919,100		45,919,100

2023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	14,601,000	一、社会保障和就业支出	14,601,000	14,601,000		
二、政府性基金	31,318,100	二、其他支出	31,318,100		31,318,100	
三、国有资本经营预算						
收入总计	45,919,100	支出总计	45,919,100	14,601,000	31,318,100	

2023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	14,601,000		14,601,000
208	10		社会福利	14,601,000		14,601,000
208	10	05	社会福利事业单位	14,601,000		14,601,000
合计				14,601,000		14,601,000

2023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			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	31,318,100		31,318,100
229	60		彩票公益金安排的支出	31,318,100		31,318,100
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	31,318,100		31,318,100
合计				31,318,100		31,318,100

2023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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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“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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
15.04			15.04	15.04		

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为15.04万元，比2022年预算增加15.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费15.04万元，比2022年预算增加15.04万元，主要原因是2023年因业务需要购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费15.04万元，比2022年预算增加15.04万元，主要原因是2023年因业务需要购置公务用车一辆；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算2,356.44万元，其中：政府采购货物预算1,774.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算582.18万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金4,591.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023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）。