

嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：上海市嘉定区第一社会福利院

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 2021年单位财务收支预算总表
 - 2 2021年单位收入预算总表
 - 3 2021年单位支出预算总表
 - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2021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

嘉定区第一社会福利院主要职能

嘉定区第一社会福利院为完善嘉定区养老服务体系，为全区老年人提供优质养老服务。

主要职能包括：

- 1、为全区失智、失能、失独老人提供医、护、养一体的养老服务。
- 2、为全区其他养老机构的管理示范、业务交流及护理员实习培训基地。

嘉定区第一社会福利院机构设置

嘉定区第一社会福利院设四个内设机构，包括：办公室、社工部、护理部、信息和后勤保障部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区第一社会福利院2021年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区第一社会福利院预算收入总额为4868.89万元，其中：财政拨款收入3935.29万元，占80.83%；事业收入933.6万元，占19.17%。比上年单位收入减少1474.27万元，减幅23.24%，主要原因是项目经费收入减少。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区第一社会福利院预算支出总额为4868.89万元，其中：基本支出505.95万元，占10.39%；项目支出4362.94万元，占89.61%。比上年单位支出减少1474.27万元，减幅23.24%，主要原因是项目经费支出减少。

（三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区第一社会福利院预算一般公共预算财政拨款支出总额为3935.29万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”59.02万元，其中：“事业单位离退休”0.47万元，主要用于：退休人员福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.03万元，主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”19.52万元，主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

2、“社会保障和就业支出-社会福利”3820.53万元，其中：“社会福利事业单位”3820.53万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出391.19万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费方面的支出；项目支出3429.34万元，主要用于运营费、业务培训费、住养老人活动费等专项经费支出。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”36.55万元，其中：“事业单位医疗”36.55万元，主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险等方面的支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”19.19万元，其中：“住房公积金”19.19万元，主要用于：在职人员的住房公积金方面的支出。

（四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区第一社会福利院预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为505.95万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”446.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”59.47万元，主要用于：办公费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.11万元，主要用于：奖励金。

（五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区第一社会福利院2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区第一社会福利院2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区第一社会福利院

单位：万元(保留两位小数)

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	3,935.29	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	3,935.29	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）	933.60	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,813.15
		八、卫生健康支出	36.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	19.19
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	4,868.89	支出总计	4,868.89

2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区第一社会福利院

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	4,868.89	3,935.29		933.60	
208			社会保障和就业支出	4,813.15	3,879.55		933.60	
208	05		行政事业单位养老支出	59.02	59.02			
208	05	02	事业单位离退休	0.47	0.47			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52			
208	10		社会福利	4,754.13	3,820.53		933.60	
208	10	05	社会福利事业单位	4,754.13	3,820.53		933.60	
210			卫生健康支出	36.55	36.55			
210	11		行政事业单位医疗	36.55	36.55			
210	11	02	事业单位医疗	36.55	36.55			
221			住房保障支出	19.19	19.19			
221	02		住房改革支出	19.19	19.19			
221	02	01	住房公积金	19.19	19.19			

2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区第一社会福利院

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,868.89	505.95	4,362.94
208			社会保障和就业支出	4,813.15	450.21	4,362.94
208	05		行政事业单位养老支出	59.02	59.02	
208	05	02	事业单位离退休	0.47	0.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
208	10		社会福利	4,754.13	391.19	4,362.94
208	10	05	社会福利事业单位	4,754.13	391.19	4,362.94
210			卫生健康支出	36.55	36.55	
210	11		行政事业单位医疗	36.55	36.55	
210	11	02	事业单位医疗	36.55	36.55	
221			住房保障支出	19.19	19.19	
221	02		住房改革支出	19.19	19.19	
221	02	01	住房公积金	19.19	19.19	

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区第一社会福利院

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	3,935.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,879.55	3,879.55		
		八、卫生健康支出	36.55	36.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	19.19	19.19		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3,935.29	支出总计	3,935.29	3,935.29		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区第一社会福利院

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,935.29	505.95	3,429.34
208			社会保障和就业支出	3,879.55	450.21	3,429.34
208	05		行政事业单位养老支出	59.02	59.02	
208	05	02	事业单位离退休	0.47	0.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
208	10		社会福利	3,820.53	391.19	3,429.34
208	10	05	社会福利事业单位	3,820.53	391.19	3,429.34
210			卫生健康支出	36.55	36.55	
210	11		行政事业单位医疗	36.55	36.55	
210	11	02	事业单位医疗	36.55	36.55	
221			住房保障支出	19.19	19.19	
221	02		住房改革支出	19.19	19.19	
221	02	01	住房公积金	19.19	19.19	

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区第一社会福利院

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区第一社会福利院

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区第一社会福利院

单位：万元(保留两位小数)

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	505.95	446.48	59.47
301		工资福利支出	446.37	446.37	
	01	基本工资	51.93	51.93	
	02	津贴补贴	8.04	8.04	
	07	绩效工资	195.49	195.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	
	09	职业年金缴费	19.52	19.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	
	12	其他社会保障缴费	11.70	11.70	
	13	住房公积金	19.19	19.19	
	99	其他工资福利支出	75.00	75.00	
302		商品和服务支出	59.47		59.47
	01	办公费	16.94		16.94
	03	咨询费	5.00		5.00
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			

	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费			
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	2.48		2.48
	17	公务接待费	0.50		0.50
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	2.50		2.50
	28	工会经费	3.60		3.60
	29	福利费	6.92		6.92
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	14.43		14.43
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	09	奖励金	0.11	0.11	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区第一社会福利院

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
6.10		0.50	5.60		5.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区第一社会福利院“三公”经费财政拨款预算为6.10万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2020年预算持平。

（二）公务接待费预算0.5万元，主要用于本院公务接待费用支出, 预计接待批次2批，人次100人。与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算5.6万元（其中：公务用车运行费5.6万元），主要安排编制内两辆公务车辆的市内因公出差、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。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区第一社会福利院2021年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额832.46万元，其中：政府采购服务预算832.46万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额832.46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额832.46万元。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金4362.94万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021年，嘉定区第一社会福利院共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值100万元以上专用设备2台。