

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市第三社会福利院

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市第三社会福利院（单位）主要职能

上海市第三社会福利院是上海市民政局所属的市一级福利院。

主要职能包括：

1. 收养社会孤老、退休孤老、寄养老人及收治心血管病人，并提供体检康复治疗。

上海市第三社会福利院（单位）机构设置

上海市第三社会福利院单位设17个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、总务科、信息科、膳食科、工会、业务科、社工部、护理部、培训部、医务科、失智照料中心、介助照料中心、介护照料中心、医疗康复中心住院部、医疗康复中心门诊部。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市第三社会福利院收入预算11,621万元，其中：财政拨款收入9,709万元，比2025年预算减少769万元；事业收入1,255万元；事业单位经营收入0万元；其他收入657万元。

支出预算11,621万元，其中：财政拨款支出预算9,709万元，比2025年预算减少769万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,687万元，比2025年预算减少791万元；政府性基金拨款支出预算22万元，比2025年预算增加22万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少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8,963万元，主要用于基本支出、公用支出及社会福利相关支出。
2. “卫生健康支出”科目471万元，主要用于职工医疗保险缴费的支出。
3. “住房保障支出”科目253万元，主要用于职工住房公积金的汇缴支出。
4. “其他支出”科目22万元，主要用于中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	97,094,600	一、社会保障和就业支出	108,632,353	48,697,153	15,814,895	44,120,305
1、一般公共预算	96,874,600	二、卫生健康支出	4,784,705	4,784,705		
2、政府性基金预算	220,000	三、住房保障支出	2,576,442	2,576,442		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	220,000			220,000
二、事业收入	12,546,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,572,000					
收入总计	16,213,500	支出总计	116,213,500	56,058,300	15,814,895	44,340,305

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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						
208			社会保障和就业支出	108,632,353	89,631,948	12,428,405		6,572,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,344,043	12,201,803	142,240		
208	05	02	事业单位离退休	3,440,940	3,440,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,889,005	5,794,175	94,830		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,944,498	2,897,088	47,410		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600			
208	10		社会福利	96,288,310	77,430,145	12,286,165		6,572,000
208	10	05	社会福利事业单位	96,288,310	77,430,145	12,286,165		6,572,000
210			卫生健康支出	4,784,705	4,707,700	77,005		
210	11		行政事业单位医疗	4,784,705	4,707,700	77,005		
210	11	02	事业单位医疗	4,784,705	4,707,700	77,005		
221			住房保障支出	2,576,442	2,534,952	41,490		
221	02		住房改革支出	2,576,442	2,534,952	41,490		

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						
221	02	01	住房公积金	2,576,442	2,534,952	41,490		
229			其他支出	220,000	220,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	220,000	220,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	220,000	220,000			
合计				116,213,500	97,094,600	12,546,900		6,572,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			108,632,353	64,512,048	44,120,305
208	05		12,344,043	12,344,043	
208	05	02	3,440,940	3,440,940	
208	05	05	5,889,005	5,889,005	
208	05	06	2,944,498	2,944,498	
208	05	99	69,600	69,600	
208	10		96,288,310	52,168,005	44,120,305
208	10	05	96,288,310	52,168,005	44,120,305
210			4,784,705	4,784,705	
210	11		4,784,705	4,784,705	
210	11	02	4,784,705	4,784,705	
221			2,576,442	2,576,442	
221	02		2,576,442	2,576,442	

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				
221	02	01	住房公积金	2,576,442	2,576,442	
229			其他支出	220,000		220,000
229	60		彩票公益金安排的支出	220,000		220,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	220,000		220,000
合计				116,213,500	71,873,195	44,340,305

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	96,874,600	一、社会保障和就业支出	89,631,948	89,631,948		
二、政府性基金预算	220,000	二、卫生健康支出	4,707,700	4,707,700		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,534,952	2,534,952		
		四、其他支出	220,000		220,000	
收入总计	97,094,600	支出总计	97,094,600	96,874,600	220,000	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第三社会福利院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			89,631,948	63,650,143	25,981,805
208	05		12,201,803	12,201,803	
208	05	02	3,440,940	3,440,940	
208	05	05	5,794,175	5,794,175	
208	05	06	2,897,088	2,897,088	
208	05	99	69,600	69,600	
208	10		77,430,145	51,448,340	25,981,805
208	10	05	77,430,145	51,448,340	25,981,805
210			4,707,700	4,707,700	
210	11		4,707,700	4,707,700	
210	11	02	4,707,700	4,707,700	
221			2,534,952	2,534,952	
221	02		2,534,952	2,534,952	
221	02	01	2,534,952	2,534,952	
合计			96,874,600	70,892,795	25,981,805

2026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：上海市第三社会福利院

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				
229			其他支出	220,000		220,000
229	60		彩票公益金安排的支出	220,000		220,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	220,000		220,000
合计				220,000		220,000

2026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：上海市第三社会福利院

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2026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：上海市第三社会福利院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	52,509,640	52,509,640	
301	01	基本工资	7,708,800	7,708,800	
301	02	津贴补贴	967,548	967,548	
301	07	绩效工资	27,528,241	27,528,241	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,794,175	5,794,175	
301	09	职业年金缴费	2,897,088	2,897,088	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,707,700	4,707,700	
301	12	其他社会保障缴费	362,136	362,136	
301	13	住房公积金	2,534,952	2,534,952	
301	99	其他工资福利支出	9,000	9,000	
302		商品和服务支出	15,693,895		15,693,895
302	01	办公费	211,000		211,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	1,120,000		1,120,000

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	07	邮电费	105,000		105,000
302	09	物业管理费	7,238,289		7,238,289
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	2,309,400		2,309,400
302	16	培训费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	522,550		522,550
302	25	专用燃料费	144,000		144,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	981,850		981,850
302	28	工会经费	724,246		724,246
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	1,596,560		1,596,560
303		对个人和家庭的补助	2,689,260	2,689,260	
303	02	退休费	2,689,260	2,689,260	
合计			70,892,795	55,198,900	15,693,895

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第三社会福利院

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	
25.60			25.60	16.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为25.60万元，比2025年预算增加16.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.60万元，比2025年预算增加16.00万元，主要原因是新增一辆交通工具购置更新。其中：公务用车购置费16.00万元，比2025年预算增加16.00万元，主要原因是新增一辆交通工具购置更新；公务用车运行费9.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算3,935.64万元，其中：政府采购货物预算478.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,456.69万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2614.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市第三社会福利院共有车辆7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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。