

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市第四社会福利院

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

上海市第四社会福利院（单位）主要职能

上海市第四社会福利院是市属一级社会福利院，是上海市民政局所属的事业单位。

主要职能包括：

收养社会孤老、退休孤老及自费寄养老人等。服务项目包括生活护理，文化娱乐，医疗康复，临终关怀等。四福院将不断提高养老服务质量，推进养老事业发展，为构建和谐社会、促进社会稳定起到积极的作用。

上海市第四社会福利院（单位）机构设置

上海市第四社会福利院单位设12个内设机构，包括：组织人事科、办公室、财务科、业务科、社工部、护理部、卫生所、护理一区、护理二区、护理三区、总务科和膳食科。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市第四社会福利院收入预算9,861万元，其中：财政拨款收入8,700万元，比2025年预算增加683万元；事业收入857万元；事业单位经营收入为0；其他收入304万元。

支出预算9,861万元，其中：财政拨款支出预算8,700万元，比2025年预算增加683万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,366万元，比2025年预算增加349万元；政府性基金拨款支出预算334万元，比2025年预算增加334万元；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7,970万元，主要用于社会福利事业单位的基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障费、退休人员经费等人员经费；水、电、燃气等各类公用经费以及项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目250万元，主要用于单位缴纳职工医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目146万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。
4. “其他支出”科目334万元，主要用于松江区文物赵氏宅的修缮以及养老服务消费补贴。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	87,002,500	一、一般公共服务支出	91,212,290	28,503,458	15,623,696	47,085,136
1、一般公共预算	83,661,300	二、卫生健康支出	2,563,530	2,563,530		
2、政府性基金预算	3,341,200	三、住房保障支出	1,495,380	1,495,380		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	3,341,200			3,341,200
二、事业收入	8,574,649					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,035,251					
收入总计	98,612,400	支出总计	98,612,400	32,562,368	15,623,696	50,426,336

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	91,212,290	79,695,700	8,481,339		3,035,251
208	05		行政事业单位养老支出	7,614,622	7,416,752	117,870		80,000
208	05	02	事业单位离退休	2,438,720	2,358,720			80,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,418,112	3,339,532	78,580		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,708,990	1,669,700	39,290		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800	48,800			
208	10		社会福利	80,150,308	68,831,588	8,363,469		2,955,251
208	10	05	社会福利事业单位	80,150,308	68,831,588	8,363,469		2,955,251
208	21		特困人员救助供养	3,447,360	3,447,360			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3,447,360	3,447,360			
210			卫生健康支出	2,563,530	2,504,600	58,930		
210	11		行政事业单位医疗	2,563,530	2,504,600	58,930		

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						
210	11	02	事业单位医疗	2,563,530	2,504,600	58,930		
221			住房保障支出	1,495,380	1,461,000	34,380		
221	02		住房改革支出	1,495,380	1,461,000	34,380		
221	02	01	住房公积金	1,495,380	1,461,000	34,380		
229			其他支出	3,341,200	3,341,200			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,341,200	3,341,200			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,341,200	3,341,200			
合计				98,612,400	87,002,500	8,574,649		3,035,251

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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				
208			社会保障和就业支出	91,212,290	44,127,154	47,085,136
208	05		行政事业单位养老支出	7,614,622	7,614,622	
208	05	02	事业单位离退休	2,438,720	2,438,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,418,112	3,418,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,708,990	1,708,990	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800	48,800	
208	10		社会福利	80,150,308	36,512,532	43,637,776
208	10	05	社会福利事业单位	80,150,308	36,512,532	43,637,776
208	21		特困人员救助供养	3,447,360		3,447,360
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3,447,360		3,447,360
210			卫生健康支出	2,563,530	2,563,530	
210	11		行政事业单位医疗	2,563,530	2,563,530	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,563,530	2,563,530	
221			住房保障支出	1,495,380	1,495,380	
221	02		住房改革支出	1,495,380	1,495,380	
221	02	01	住房公积金	1,495,380	1,495,380	
229			其他支出	3,341,200		3,341,200
229	60		彩票公益金安排的支出	3,341,200		3,341,200
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,341,200		3,341,200
合计				98,612,400	48,186,064	50,426,336

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：上海市第四社会福利院

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				
208			社会保障和就业支出	79,695,700	43,355,715	36,339,985
208	05		行政事业单位养老支出	7,416,752	7,416,752	
208	05	02	事业单位离退休	2,358,720	2,358,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,339,532	3,339,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,669,700	1,669,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800	48,800	
208	10		社会福利	68,831,588	35,938,963	32,892,625
208	10	05	社会福利事业单位	68,831,588	35,938,963	32,892,625
208	21		特困人员救助供养	3,447,360		3,447,360
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3,447,360		3,447,360
210			卫生健康支出	2,504,600	2,504,600	
210	11		行政事业单位医疗	2,504,600	2,504,600	
210	11	02	事业单位医疗	2,504,600	2,504,600	

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				
221			住房保障支出	1,461,000	1,461,000	
221	02		住房改革支出	1,461,000	1,461,000	
221	02	01	住房公积金	1,461,000	1,461,000	
合计				83,661,300	47,321,315	36,339,985

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：上海市第四社会福利院

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	3,341,200		3,341,200
229	60		彩票公益金安排的支出	3,341,200		3,341,200
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,341,200		3,341,200
合计				3,341,200		3,341,200

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：上海市第四社会福利院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市第四社会福利院

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	29,992,939	29,992,939	
301	01	基本工资	4,189,404	4,189,404	
301	02	津贴补贴	552,012	552,012	
301	07	绩效工资	16,126,011	16,126,011	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,339,532	3,339,532	
301	09	职业年金缴费	1,669,700	1,669,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,504,600	2,504,600	
301	12	其他社会保障缴费	146,000	146,000	
301	13	住房公积金	1,461,000	1,461,000	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	15,088,946		15,088,946
302	01	办公费	334,000		334,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	05	水费	170,000		170,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	209,840		209,840
302	09	物业管理费	9,514,276		9,514,276
302	11	差旅费	46,000		46,000
302	13	维修（护）费	1,165,070		1,165,070
302	16	培训费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	818,200		818,200
302	25	专用燃料费	330,000		330,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	529,600		529,600
302	28	工会经费	427,900		427,900
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	1,043,060		1,043,060
303		对个人和家庭的补助	1,831,680	1,831,680	
303	02	退休费	1,831,680	1,831,680	

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				
310		资本性支出	407,750		407,750
310	02	办公设备购置	340,050		340,050
310	03	专用设备购置	12,500		12,500
310	99	其他资本性支出	55,200		55,200
合计			47,321,315	31,824,619	15,496,696

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	
9.6			9.6		9.6	

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9.60万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费9.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费为0。

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4,050.30万元，其中：政府采购货物预算535.94万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算3,514.36万元。

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7个，涉及项目预算资金3940.12万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市第四社会福利院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

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