

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市第五社会福利院

# 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

## 上海市第五社会福利院（单位）主要职能

上海市第五社会福利院隶属于上海市民政局，机构类别为公益一类，为全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 上海市第五社会福利院主要承担大龄孤残儿童及其成年后失智失能孤残人员，以及其他民政托底保障对象的养育照料、护理启智等职能。

## 上海市第五社会福利院（单位）机构设置

上海市第五社会福利院单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、后勤保障科、医务科、护理部、出入院管理科、社工部。

## 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，上海市第五社会福利院收入预算10,754万元，其中：财政拨款收入10,676万元，比2025年预算增加3,508万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入78万元。

支出预算10,754万元，其中：财政拨款支出预算10,676万元，比2025年预算增加3,508万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,676万元，比2025年预算增加3,508万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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服务对象给养经费、人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目10,279万元，主要用于人员经费、公用经费及福利院相关业务经费。
2. “卫生健康支出”科目258万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目139万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2026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

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	106,758,500	一、社会保障和就业支出	103,578,258	24,695,118	15,268,400	63,614,740
1、一般公共预算	106,758,500	二、卫生健康支出	2,576,442	2,576,442		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	1,388,200	1,388,200		
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	784,400					
收入总计	107,542,900	支出总计	107,542,900	28,659,760	15,268,400	63,614,740

## 2026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

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	103,578,258	102,793,858			784,400
208	05		行政事业单位养老支出	4,746,580	4,746,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,160,000	3,160,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,580	1,586,580			
208	10		社会福利	92,830,718	92,046,318			784,400
208	10	05	社会福利事业单位	92,830,718	92,046,318			784,400
208	21		特困人员救助供养	6,000,960	6,000,960			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6,000,960	6,000,960			
210			卫生健康支出	2,576,442	2,576,442			
210	11		行政事业单位医疗	2,576,442	2,576,442			
210	11	02	事业单位医疗	2,576,442	2,576,442			
221			住房保障支出	1,388,200	1,388,200			
221	02		住房改革支出	1,388,200	1,388,200			
221	02	01	住房公积金	1,388,200	1,388,200			
合计				107,542,900	106,758,500			784,400

## 2026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

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	103,578,258	39,963,518	63,614,740
208	05		行政事业单位养老支出	4,746,580	4,746,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,160,000	3,160,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,580	1,586,580	
208	10		社会福利	92,830,718	35,216,938	57,613,780
208	10	05	社会福利事业单位	92,830,718	35,216,938	57,613,780
208	21		特困人员救助供养	6,000,960		6,000,960
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6,000,960		6,000,960
210			卫生健康支出	2,576,442	2,576,442	
210	11		行政事业单位医疗	2,576,442	2,576,442	
210	11	02	事业单位医疗	2,576,442	2,576,442	
221			住房保障支出	1,388,200	1,388,200	
221	02		住房改革支出	1,388,200	1,388,200	
221	02	01	住房公积金	1,388,200	1,388,200	
合计				107,542,900	43,928,160	63,614,740



## 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：上海市第五社会福利院

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	102,793,858	39,829,118	62,964,740
208	05		行政事业单位养老支出	4,746,580	4,746,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,160,000	3,160,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586,580	1,586,580	
208	10		社会福利	92,046,318	35,082,538	56,963,780
208	10	05	社会福利事业单位	92,046,318	35,082,538	56,963,780
208	21		特困人员救助供养	6,000,960		6,000,960
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6,000,960		6,000,960
210			卫生健康支出	2,576,442	2,576,442	
210	11		行政事业单位医疗	2,576,442	2,576,442	
210	11	02	事业单位医疗	2,576,442	2,576,442	
221			住房保障支出	1,388,200	1,388,200	
221	02		住房改革支出	1,388,200	1,388,200	
221	02	01	住房公积金	1,388,200	1,388,200	
合计				106,758,500	43,793,760	62,964,740

## 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：上海市第五社会福利院

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						

## 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：上海市第五社会福利院

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：上海市第五社会福利院

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	28,659,760	28,659,760	
301	01	基本工资	3,784,000	3,784,000	
301	02	津贴补贴	533,160	533,160	
301	07	绩效工资	15,499,566	15,499,566	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,160,000	3,160,000	
301	09	职业年金缴费	1,586,580	1,586,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,576,442	2,576,442	
301	12	其他社会保障缴费	130,732	130,732	
301	13	住房公积金	1,388,200	1,388,200	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	14,053,950		14,053,950

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	01	办公费	70,000		70,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	10,642,000		10,642,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	280,250		280,250
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	18	专用材料费	426,000		426,000
302	25	专用燃料费	35,000		35,000
302	26	劳务费	250,000		250,000

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	27	委托业务费	203,700		203,700
302	28	工会经费	396,000		396,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	829,500		829,500
310		资本性支出	1,080,050		1,080,050
310	02	办公设备购置	214,800		214,800
310	03	专用设备购置	292,900		292,900
310	99	其他资本性支出	572,350		572,350
合计			43,793,760	28,659,760	15,134,000

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第五社会福利院

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	
6.65		0.25	6.40		6.40	

## 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6.65万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元，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6,213.69万元，其中：政府采购货物预算1,250.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,962.79万元。

### 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4个，涉及项目预算资金6,291.97万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市第五社会福利院共有车辆2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1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）。

2026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）。