

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市第一社会福利院

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. 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

上海市第一社会福利院（单位）主要职能

上海市第一社会福利院是隶属于上海市民政局的财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：收养和安置本市无依无靠的离、退休孤老及部分高龄失智失能的自费寄养老人。

上海市第一社会福利院（单位）机构设置

上海市第一社会福利院单位设11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、卫生所、后勤保障科、社工部、业务科、膳食科、护理部、生活一区、生活二区。

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，上海市第一社会福利院收入预算6,819万元，其中：财政拨款收入5,807万元，比2025年预算增加368万元；事业收入787万元；事业单位经营收入0万元；其他收入224万元。

支出预算6,819万元，其中：财政拨款支出预算5,807万元，比2025年预算增加368万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,782万元，比2025年预算增加343万元；政府性基金拨款支出预算25万元，比2025年预算增加25万元；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项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,416万元，主要用于单位日常运行所需基本支出及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目231万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目135万元，主要用于住房改革支出。
4. “其他支出”科目25万元，主要用于养老服务消费补贴支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	58,074,200	一、社会保障和就业支出	64,200,120	26,365,438	11,043,185	26,791,497
1、一般公共预算	57,824,200	二、卫生健康支出	2,356,594	2,356,594		
2、政府性基金预算	250,000	三、住房保障支出	1,379,786	1,379,786		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	250,000			250,000
二、事业收入	7,873,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,239,000					
收入总计	68,186,500	支出总计	68,186,500	30,101,818	11,043,185	27,041,497

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	64,200,120	54,162,242	7,798,878		2,239,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,966,838	6,861,772	105,066		
208	05	02	事业单位离退休	2,192,940	2,192,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,153,799	3,083,755	70,044		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,576,899	1,541,877	35,022		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200			
208	10		社会福利	57,233,282	47,300,470	7,693,812		2,239,000
208	10	05	社会福利事业单位	57,233,282	47,300,470	7,693,812		2,239,000
210			卫生健康支出	2,356,594	2,312,816	43,778		
210	11		行政事业单位医疗	2,356,594	2,312,816	43,778		
210	11	02	事业单位医疗	2,356,594	2,312,816	43,778		
221			住房保障支出	1,379,786	1,349,142	30,644		
221	02		住房改革支出	1,379,786	1,349,142	30,644		
221	02	01	住房公积金	1,379,786	1,349,142	30,644		

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						
229			其他支出	250,000	250,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	250,000	250,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	250,000	250,000			
合计				68,186,500	58,074,200	7,873,300		2,239,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	64,200,120	37,408,623	26,791,497
208	05		行政事业单位养老支出	6,966,838	6,966,838	
208	05	02	事业单位离退休	2,192,940	2,192,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,153,799	3,153,799	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,576,899	1,576,899	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200	
208	10		社会福利	57,233,282	30,441,785	26,791,497
208	10	05	社会福利事业单位	57,233,282	30,441,785	26,791,497
210			卫生健康支出	2,356,594	2,356,594	
210	11		行政事业单位医疗	2,356,594	2,356,594	
210	11	02	事业单位医疗	2,356,594	2,356,594	
221			住房保障支出	1,379,786	1,379,786	
221	02		住房改革支出	1,379,786	1,379,786	
221	02	01	住房公积金	1,379,786	1,379,786	

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				
229			其他支出	250,000		250,000
229	60		彩票公益金安排的支出	250,000		250,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	250,000		250,000
合计				68,186,500	41,145,003	27,041,497

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	57,824,200	一、社会保障和就业支出	54,162,242	54,162,242		
二、政府性基金预算	250,000	二、卫生健康支出	2,312,816	2,312,816		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,349,142	1,349,142		
		四、其他支出	250,000		250,000	
收入总计	58,074,200	支出总计	58,074,200	57,824,200	250,000	

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：上海市第一社会福利院

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	54,162,242	36,671,401	17,490,841
208	05		行政事业单位养老支出	6,861,772	6,861,772	
208	05	02	事业单位离退休	2,192,940	2,192,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,083,755	3,083,755	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541,877	1,541,877	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200	
208	10		社会福利	47,300,470	29,809,629	17,490,841
208	10	05	社会福利事业单位	47,300,470	29,809,629	17,490,841
210			卫生健康支出	2,312,816	2,312,816	
210	11		行政事业单位医疗	2,312,816	2,312,816	
210	11	02	事业单位医疗	2,312,816	2,312,816	
221			住房保障支出	1,349,142	1,349,142	
221	02		住房改革支出	1,349,142	1,349,142	
221	02	01	住房公积金	1,349,142	1,349,142	
合计				57,824,200	40,333,359	17,490,841

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：上海市第一社会福利院

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	250,000		250,000
229	60		彩票公益金安排的支出	250,000		250,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	250,000		250,000
合计				250,000		250,000

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：上海市第一社会福利院

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：上海市第一社会福利院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	27,753,794	27,753,794	
301	01	基本工资	4,120,632	4,120,632	
301	02	津贴补贴	488,148	488,148	
301	07	绩效工资	14,660,010	14,660,010	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,083,755	3,083,755	
301	09	职业年金缴费	1,541,877	1,541,877	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,312,816	2,312,816	
301	12	其他社会保障缴费	192,734	192,734	
301	13	住房公积金	1,349,142	1,349,142	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	10,853,185		10,853,185
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	270,000		270,000

		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	06	电费	826,800		826,800
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	5,420,400		5,420,400
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	1,505,000		1,505,000
302	16	培训费	173,000		173,000
302	18	专用材料费	365,200		365,200
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	285,000		285,000
302	28	工会经费	394,225		394,225
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	39	其他交通费用	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	778,560		778,560
303		对个人和家庭的补助	1,726,380	1,726,380	
303	02	退休费	1,726,380	1,726,380	
合计			40,333,359	29,480,174	10,853,185

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第一社会福利院

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	
9.00			9.00		9.00	

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9.00万元，与2025年预算持平。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9.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费9.00万元，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2,587.73万元，其中：政府采购货物预算413.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,173.88万元。

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2个，涉及项目预算资金1,719.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市第一社会福利院共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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）。