

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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：院部、组织人事科、办公室、业务部、财务部、膳食科、护理部、生活区、后勤保障科、卫生所、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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市第一社会福利院收入预算5,900万元，其中：财政拨款收入5,439万元，比2024年预算增加17万元；事业收入361万元；事业单位经营收入0万元；其他收入100万元。

支出预算5,900万元，其中：财政拨款支出预算5,439万元，比2024年预算增加17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,439万元，比2024年预算增加17万元；政府性基金拨款支出预算为0；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基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,067万元，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242万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目130万元，主要用于住房改革支出。

2025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	54,393,300	一、社会保障和就业支出	55,196,623	25,452,018	11,230,680	18,513,925
1、一般公共预算资金	54,393,300	二、卫生健康支出	2,471,588	2,471,588		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,330,889	1,330,889		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	3,605,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	58,999,100	支出总计	58,999,100	29,254,495	11,230,680	18,513,925

2025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	55,196,623	50,677,425	3,519,198		1,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,827,221	6,723,220	104,001		
208	05	02	事业单位离退休	2,220,570	2,220,570			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,042,034	2,972,700	69,334		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,521,017	1,486,350	34,667		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,600	43,600			
208	10		社会福利	48,369,402	43,954,205	3,415,197		1,000,000
208	10	05	社会福利事业单位	48,369,402	43,954,205	3,415,197		1,000,000
210			卫生健康支出	2,471,588	2,415,319	56,269		
210	11		行政事业单位医疗	2,471,588	2,415,319	56,269		
210	11	02	事业单位医疗	2,471,588	2,415,319	56,269		
221			住房保障支出	1,330,889	1,300,556	30,333		
221	02		住房改革支出	1,330,889	1,300,556	30,333		

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	1,330,889	1,300,556	30,333		
合计				58,999,100	54,393,300	3,605,800		1,000,000

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			55,196,623	36,682,698	18,513,925
208	05		6,827,221	6,827,221	
208	05	02	2,220,570	2,220,570	
208	05	05	3,042,034	3,042,034	
208	05	06	1,521,017	1,521,017	
208	05	99	43,600	43,600	
208	10		48,369,402	29,855,477	18,513,925
208	10	05	48,369,402	29,855,477	18,513,925
210			2,471,588	2,471,588	
210	11		2,471,588	2,471,588	
210	11	02	2,471,588	2,471,588	
221			1,330,889	1,330,889	
221	02		1,330,889	1,330,889	

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	1,330,889	1,330,889	
合计				58,999,100	40,485,175	18,513,925

2025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、一般公共预算资金	54,393,300	一、社会保障和就业支出	50,677,425	50,677,425		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,415,319	2,415,319		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,300,556	1,300,556		
收入总计	54,393,300	支出总计	54,393,300	54,393,300		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			50,677,425	36,142,500	14,534,925
208	05		6,723,220	6,723,220	
208	05	02	2,220,570	2,220,570	
208	05	05	2,972,700	2,972,700	
208	05	06	1,486,350	1,486,350	
208	05	99	43,600	43,600	
208	10		43,954,205	29,419,280	14,534,925
208	10	05	43,954,205	29,419,280	14,534,925
210			2,415,319	2,415,319	
210	11		2,415,319	2,415,319	
210	11	02	2,415,319	2,415,319	
221			1,300,556	1,300,556	
221	02		1,300,556	1,300,556	

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	02	01	住房公积金	1,300,556	1,300,556	
合计				54,393,300	39,858,375	14,534,925

2025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				
合计						

2025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						

2025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

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	26,876,925	26,876,925	
301	01	基本工资	3,595,008	3,595,008	
301	02	津贴补贴	482,568	482,568	
301	07	绩效工资	14,497,121	14,497,121	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,972,700	2,972,700	
301	09	职业年金缴费	1,486,350	1,486,350	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,415,319	2,415,319	
301	12	其他社会保障缴费	122,623	122,623	
301	13	住房公积金	1,300,556	1,300,556	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	11,126,680		11,126,680
302	01	办公费	121,000		121,000
302	02	印刷费	49,000		49,000
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	220,000		220,000
302	06	电费	966,000		966,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	5,417,000		5,417,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	1,992,000		1,992,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	18	专用材料费	221,000		221,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	91,000		91,000
302	28	工会经费	375,800		375,800
302	29	福利费	854,280		854,280
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	99	其他商品和服务支出	84,600		84,600
303		对个人和家庭的补助	1,750,770	1,750,770	
303	02	退休费	1,750,770	1,750,770	

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	104,000		104,000
310	02	办公设备购置	54,000		54,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			39,858,375	28,627,695	11,230,680

2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为9.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，与2024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9.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2025年度本单位政府采购预算1,956.26万元，其中：政府采购货物预算324.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,631.73万元。

四、绩效目标设置情况

2025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1,473.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。