

上海市2025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. 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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市第三社会福利院收入预算12,033万元，其中：财政拨款收入10,478万元，比2024年预算减少376万元；事业收入1,555万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,033万元，其中：财政拨款支出预算10,478万元，比2024年预算减少376万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,478万元，比2024年预算减少376万元；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9,800万元，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429万元，主要用于单位为维持日常运作所必须开展的业务支出。
3. “住房保障支出”科目249万元，主要用于职工住房公积金的汇缴支出。

2025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	104,782,800	一、社会保障和就业支出	113,446,605	48,075,382	19,507,551	45,863,672
1、一般公共预算资金	104,782,800	二、卫生健康支出	4,349,195	4,349,195		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,537,000	2,537,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	15,550,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	120,332,800	支出总计	120,332,800	54,961,577	19,507,551	45,863,672

2025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	113,446,605	97,997,400	15,449,205		
208	05		行政事业单位养老支出	12,207,348	12,080,048	127,300		
208	05	02	事业单位离退休	3,440,440	3,440,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,799,008	5,714,108	84,900		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,899,500	2,857,100	42,400		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400	68,400			
208	10		社会福利	101,239,257	85,917,352	15,321,905		
208	10	05	社会福利事业单位	101,239,257	85,917,352	15,321,905		
210			卫生健康支出	4,349,195	4,285,500	63,695		
210	11		行政事业单位医疗	4,349,195	4,285,500	63,695		
210	11	02	事业单位医疗	4,349,195	4,285,500	63,695		
221			住房保障支出	2,537,000	2,499,900	37,100		
221	02		住房改革支出	2,537,000	2,499,900	37,100		

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	2,537,000	2,499,900	37,100		
合计				120,332,800	104,782,800	15,550,000		

2025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			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	113,446,605	67,582,933	45,863,672
208	05		行政事业单位养老支出	12,207,348	12,207,348	
208	05	02	事业单位离退休	3,440,440	3,440,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,799,008	5,799,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,899,500	2,899,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400	68,400	
208	10		社会福利	101,239,257	55,375,585	45,863,672
208	10	05	社会福利事业单位	101,239,257	55,375,585	45,863,672
210			卫生健康支出	4,349,195	4,349,195	
210	11		行政事业单位医疗	4,349,195	4,349,195	
210	11	02	事业单位医疗	4,349,195	4,349,195	
221			住房保障支出	2,537,000	2,537,000	
221	02		住房改革支出	2,537,000	2,537,000	

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	2,537,000	2,537,000	
合计				120,332,800	74,469,128	45,863,672

2025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、一般公共预算资金	104,782,800	一、社会保障和就业支出	97,997,400	97,997,400		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,285,500	4,285,500		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,499,900	2,499,900		
收入总计	104,782,800	支出总计	104,782,800	104,782,800		

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			97,997,400	66,851,378	31,146,022
208	05		12,080,048	12,080,048	
208	05	02	3,440,440	3,440,440	
208	05	05	5,714,108	5,714,108	
208	05	06	2,857,100	2,857,100	
208	05	99	68,400	68,400	
208	10		85,917,352	54,771,330	31,146,022
208	10	05	85,917,352	54,771,330	31,146,022
210			4,285,500	4,285,500	
210	11		4,285,500	4,285,500	
210	11	02	4,285,500	4,285,500	
221			2,499,900	2,499,900	
221	02		2,499,900	2,499,900	

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	2,499,900	2,499,900	
合计				104,782,800	73,636,778	31,146,022

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				
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						

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	51,427,507	51,427,507	
301	01	基本工资	6,858,276	6,858,276	
301	02	津贴补贴	991,524	991,524	
301	07	绩效工资	27,854,019	27,854,019	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,714,108	5,714,108	
301	09	职业年金缴费	2,857,100	2,857,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,285,500	4,285,500	
301	12	其他社会保障缴费	357,000	357,000	
301	13	住房公积金	2,499,900	2,499,900	
301	99	其他工资福利支出	10,080	10,080	
302		商品和服务支出	19,507,551		19,507,551
302	01	办公费	167,400		167,400
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	05	水费	720,000		720,000

		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	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	10,311,511		10,311,511
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	2,204,321		2,204,321
302	16	培训费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	192,000		192,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	714,200		714,200
302	29	福利费	1,477,440		1,477,440
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	1,879,679		1,879,679
303		对个人和家庭的补助	2,701,720	2,701,720	
303	02	退休费	2,701,720	2,701,720	
合计			73,636,778	54,129,227	19,507,551

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，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9.60万元，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9.60万元，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4,229.71万元，其中：政府采购货物预算671.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,558.18万元。

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4个，涉及项目预算资金3,108.80万元。

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）。

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）。