

# 上海市2025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. 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，上海市第四社会福利院收入预算8,825万元，其中：财政拨款收入8,017万元，比2024年预算减少315万元；事业收入227万元；事业单位经营收入0万元；其他收入581万元。

支出预算8,825万元，其中：财政拨款支出预算8,017万元，比2024年预算减少315万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,017万元，比2024年预算减少315万元；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7,613万元，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263万元，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141万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

## 2025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	80,167,400	一、社会保障和就业支出	84,211,180	27,139,580	15,654,000	41,417,600
1、一般公共预算资金	80,167,400	二、卫生健康支出	2,624,700	2,624,700		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,413,220	1,413,220		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,271,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,810,300					
收入总计	88,249,100	支出总计	88,249,100	31,177,500	15,654,000	41,417,600

## 2025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	84,211,180	76,129,480	2,271,400		5,810,300
208	05		行政事业单位养老支出	7,371,120	7,291,120			80,000
208	05	02	事业单位离退休	2,476,720	2,396,720			80,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,230,400	3,230,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615,200	1,615,200			
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	74,229,340	66,227,640	2,271,400		5,730,300
208	10	05	社会福利事业单位	74,229,340	66,227,640	2,271,400		5,730,300
208	21		特困人员救助供养	2,610,720	2,610,720			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,610,720	2,610,720			
210			卫生健康支出	2,624,700	2,624,700			
210	11		行政事业单位医疗	2,624,700	2,624,700			
210	11	02	事业单位医疗	2,624,700	2,624,700			

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			住房保障支出	1,413,220	1,413,220			
221	02		住房改革支出	1,413,220	1,413,220			
221	02	01	住房公积金	1,413,220	1,413,220			
合计				88,249,100	80,167,400	2,271,400		5,810,300

## 2025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	84,211,180	42,793,580	41,417,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,371,120	7,371,120	
208	05	02	事业单位离退休	2,476,720	2,476,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,230,400	3,230,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615,200	1,615,200	
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	74,229,340	35,422,460	38,806,880
208	10	05	社会福利事业单位	74,229,340	35,422,460	38,806,880
208	21		特困人员救助供养	2,610,720		2,610,720
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,610,720		2,610,720
210			卫生健康支出	2,624,700	2,624,700	
210	11		行政事业单位医疗	2,624,700	2,624,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,624,700	2,624,700	

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			住房保障支出	1,413,220	1,413,220	
221	02		住房改革支出	1,413,220	1,413,220	
221	02	01	住房公积金	1,413,220	1,413,220	
合计				88,249,100	46,831,500	41,417,600

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	80,167,400	一、社会保障和就业支出	76,129,480	76,129,480		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,624,700	2,624,700		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,413,220	1,413,220		
收入总计	80,167,400	支出总计	80,167,400	80,167,400		

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			76,129,480	42,681,580	33,447,900
208	05		7,291,120	7,291,120	
208	05	02	2,396,720	2,396,720	
208	05	05	3,230,400	3,230,400	
208	05	06	1,615,200	1,615,200	
208	05	99	48,800	48,800	
208	10		66,227,640	35,390,460	30,837,180
208	10	05	66,227,640	35,390,460	30,837,180
208	21		2,610,720		2,610,720
208	21	01	2,610,720		2,610,720
210			2,624,700	2,624,700	
210	11		2,624,700	2,624,700	
210	11	02	2,624,700	2,624,700	

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	1,413,220	1,413,220	
221	02		住房改革支出	1,413,220	1,413,220	
221	02	01	住房公积金	1,413,220	1,413,220	
合计				80,167,400	46,719,500	33,447,900

## 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				
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			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	29,275,820	29,275,820	
301	01	基本工资	3,533,628	3,533,628	
301	02	津贴补贴	538,272	538,272	
301	07	绩效工资	16,113,600	16,113,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,230,400	3,230,400	
301	09	职业年金缴费	1,615,200	1,615,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,624,700	2,624,700	
301	12	其他社会保障缴费	201,760	201,760	
301	13	住房公积金	1,413,220	1,413,220	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	
302		商品和服务支出	15,355,010		15,355,010
302	01	办公费	305,425		305,425
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	170,000		170,000

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
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	223,760		223,760
302	09	物业管理费	9,283,000		9,283,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	1,392,165		1,392,165
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	1,011,260		1,011,260
302	25	专用燃料费	330,000		330,000
302	26	劳务费	138,000		138,000
302	27	委托业务费	192,500		192,500
302	28	工会经费	404,440		404,440
302	29	福利费	941,760		941,760
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	510,700		510,700
303		对个人和家庭的补助	1,869,680	1,869,680	
303	02	退休费	1,869,680	1,869,680	
310		资本性支出	218,990		218,990

		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	02	办公设备购置	160,630		160,630
310	03	专用设备购置	19,860		19,860
310	99	其他资本性支出	38,500		38,500
		合计	46,719,500	31,145,500	15,574,000

## 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	
9.60			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3,432.13万元，其中：政府采购货物预算506.79万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,925.34万元。

### 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6个，涉及预算资金3,305.77万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市第四社会福利院共有车辆5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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。