

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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。

单位编制说明

2024年，上海市第一社会福利院收入预算5,595万元，其中：财政拨款收入5,422万元，比2023年预算减少140万元；事业收入95万元；事业单位经营收入0万元；其他收入78万元。

支出预算5,595万元，其中：财政拨款支出预算5,422万元，比2023年预算减少140万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,422万元，比2023年预算增加523万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,029万元，主要用于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265万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目128万元，主要用于住房改革支出。

2024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 | 54,219,400 | 一、社会保障和就业支出 | 51,983,199 | 24,803,413 | 11,055,360 | 16,124,426 |
| 1、一般公共预算资金 | 54,219,400 | 二、卫生健康支出 | 2,677,902 | 2,677,902 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 1,292,799 | 1,292,799 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 二、事业收入 | 954,500 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 780,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 55,953,900 | 支出总计 | 55,953,900 | 28,774,114 | 11,055,360 | 16,124,426 |

2024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 | | | 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 | | | 51,983,199 | 50,294,191 | 909,008 | | 780,000 |
| 208 | 05 | | 6,727,471 | 6,676,644 | 50,827 | | |
| 208 | 05 | 02 | 2,251,015 | 2,251,015 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2,954,971 | 2,921,086 | 33,885 | | |
| 208 | 05 | 06 | 1,477,485 | 1,460,543 | 16,942 | | |
| 208 | 05 | 99 | 44,000 | 44,000 | | | |
| 208 | 10 | | 45,255,728 | 43,617,547 | 858,181 | | 780,000 |
| 208 | 10 | 05 | 45,255,728 | 43,617,547 | 858,181 | | 780,000 |
| 210 | | | 2,677,902 | 2,647,234 | 30,668 | | |
| 210 | 11 | | 2,677,902 | 2,647,234 | 30,668 | | |
| 210 | 11 | 02 | 2,677,902 | 2,647,234 | 30,668 | | |
| 221 | | | 1,292,799 | 1,277,975 | 14,824 | | |

| 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 | | 住房改革支出 | 1,292,799 | 1,277,975 | 14,824 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,292,799 | 1,277,975 | 14,824 | | |
| 合计 | | | | 55,953,900 | 54,219,400 | 954,500 | | 780,000 |

2024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 | | | 51,983,199 | 35,858,773 | 16,124,426 |
| 208 | 05 | | 6,727,471 | 6,727,471 | |
| 208 | 05 | 02 | 2,251,015 | 2,251,015 | |
| 208 | 05 | 05 | 2,954,971 | 2,954,971 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,477,485 | 1,477,485 | |
| 208 | 05 | 99 | 44,000 | 44,000 | |
| 208 | 10 | | 45,255,728 | 29,131,302 | 16,124,426 |
| 208 | 10 | 05 | 45,255,728 | 29,131,302 | 16,124,426 |
| 210 | | | 2,677,902 | 2,677,902 | |
| 210 | 11 | | 2,677,902 | 2,677,902 | |
| 210 | 11 | 02 | 2,677,902 | 2,677,902 | |
| 221 | | | 1,292,799 | 1,292,799 | |

| 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 | | 住房改革支出 | 1,292,799 | 1,292,799 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,292,799 | 1,292,799 | |
| 合计 | | | | 55,953,900 | 39,829,474 | 16,124,426 |

2024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 | 54,219,400 | 一、社会保障和就业支出 | 50,294,191 | 50,294,191 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 2,647,234 | 2,647,234 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 1,277,975 | 1,277,975 | | |
| 收入总计 | 54,219,400 | 支出总计 | 54,219,400 | 54,219,400 | | |

2024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 | | | 50,294,191 | 35,594,765 | 14,699,426 |
| 208 | 05 | | 6,676,644 | 6,676,644 | |
| 208 | 05 | 02 | 2,251,015 | 2,251,015 | |
| 208 | 05 | 05 | 2,921,086 | 2,921,086 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,460,543 | 1,460,543 | |
| 208 | 05 | 99 | 44,000 | 44,000 | |
| 208 | 10 | | 43,617,547 | 28,918,121 | 14,699,426 |
| 208 | 10 | 05 | 43,617,547 | 28,918,121 | 14,699,426 |
| 210 | | | 2,647,234 | 2,647,234 | |
| 210 | 11 | | 2,647,234 | 2,647,234 | |
| 210 | 11 | 02 | 2,647,234 | 2,647,234 | |
| 221 | | | 1,277,975 | 1,277,975 | |
| 221 | 02 | | 1,277,975 | 1,277,975 | |

| 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 | 1,277,975 | 1,277,975 | |
| 合计 | | | | 54,219,400 | 39,519,974 | 14,699,426 |

2024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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2024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 | | | | | | |

2024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 | 26,684,119 | 26,684,119 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,400,524 | 3,400,524 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 471,492 | 471,492 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14,379,012 | 14,379,012 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,921,086 | 2,921,086 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,460,543 | 1,460,543 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,647,234 | 2,647,234 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 120,493 | 120,493 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,277,975 | 1,277,975 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5,760 | 5,760 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10,791,360 | | 10,791,360 |
| 302 | 01 | 办公费 | 127,000 | | 127,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 25,000 | | 25,000 |

| | | 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 | 03 | 咨询费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 900,000 | | 900,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 203,000 | | 203,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5,360,000 | | 5,360,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1,560,000 | | 1,560,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 68,000 | | 68,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 365,000 | | 365,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 846,360 | | 846,360 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 90,000 | | 90,000 |

| | | 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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 102,000 | | 102,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,780,495 | 1,780,495 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,780,495 | 1,780,495 | |
| 310 | | 资本性支出 | 264,000 | | 264,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 139,000 | | 139,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 25,000 | | 25,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 100,000 | | 100,000 |
| 合计 | | | 39,519,974 | 28,464,614 | 11,055,360 |

2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算1,665.52万元，其中：政府采购货物预算104.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,560.58万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1,585.99万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。