

上海市2024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. 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

上海市第三社会福利院主要职能

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，上海市第三社会福利院收入预算12,879万元，其中：财政拨款收入10,854万元，比2023年预算增加405万元；事业收入2,026万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,879万元，其中：财政拨款支出预算10,854万元，比2023年预算增加405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,854万元，比2023年预算增加405万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加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10,066万元，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531万元，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256万元，主要用于职工住房公积金的汇缴支出。

2024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	108,538,300	一、社会保障和就业支出	120,817,878	49,449,606	15,609,255	55,759,017
1、一般公共预算资金	108,538,300	二、卫生健康支出	5,371,103	5,371,103		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,605,619	2,605,619		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	20,256,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	128,794,600	支出总计	128,794,600	57,426,328	15,609,255	55,759,017

2024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			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			120,817,878	100,661,255	20,156,623		
208	05		12,390,926	12,250,100	140,826		
208	05	02	3,388,720	3,388,720			
208	05	05	5,955,871	5,861,987	93,884		
208	05	06	2,977,935	2,930,993	46,942		
208	05	99	68,400	68,400			
208	10		108,426,952	88,411,155	20,015,797		
208	10	05	108,426,952	88,411,155	20,015,797		
210			5,371,103	5,312,426	58,677		
210	11		5,371,103	5,312,426	58,677		
210	11	02	5,371,103	5,312,426	58,677		
221			2,605,619	2,564,619	41,000		

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	2,605,619	2,564,619	41,000		
221	02	01	住房公积金	2,605,619	2,564,619	41,000		
合计				128,794,600	108,538,300	20,256,300		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			120,817,878	65,058,861	55,759,017
208	05		12,390,926	12,390,926	
208	05	02	3,388,720	3,388,720	
208	05	05	5,955,871	5,955,871	
208	05	06	2,977,935	2,977,935	
208	05	99	68,400	68,400	
208	10		108,426,952	52,667,935	55,759,017
208	10	05	108,426,952	52,667,935	55,759,017
210			5,371,103	5,371,103	
210	11		5,371,103	5,371,103	
210	11	02	5,371,103	5,371,103	
221			2,605,619	2,605,619	

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	2,605,619	2,605,619	
221	02	01	住房公积金	2,605,619	2,605,619	
合计				128,794,600	73,035,583	55,759,017

2024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	108,538,300	一、社会保障和就业支出	100,661,255	100,661,255		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,312,426	5,312,426		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,564,619	2,564,619		
收入总计	108,538,300	支出总计	108,538,300	108,538,300		

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			100,661,255	64,067,610	36,593,645
208	05		12,250,100	12,250,100	
208	05	02	3,388,720	3,388,720	
208	05	05	5,861,987	5,861,987	
208	05	06	2,930,993	2,930,993	
208	05	99	68,400	68,400	
208	10		88,411,155	51,817,510	36,593,645
208	10	05	88,411,155	51,817,510	36,593,645
210			5,312,426	5,312,426	
210	11		5,312,426	5,312,426	
210	11	02	5,312,426	5,312,426	
221			2,564,619	2,564,619	
221	02		2,564,619	2,564,619	

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	2,564,619	2,564,619	
合计				108,538,300	71,944,655	36,593,645

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			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			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	53,685,400	53,685,400	
301	01	基本工资	7,102,608	7,102,608	
301	02	津贴补贴	1,029,240	1,029,240	
301	07	绩效工资	28,505,575	28,505,575	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,861,987	5,861,987	
301	09	职业年金缴费	2,930,993	2,930,993	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,312,426	5,312,426	
301	12	其他社会保障缴费	366,374	366,374	
301	13	住房公积金	2,564,619	2,564,619	
301	99	其他工资福利支出	11,578	11,578	
302		商品和服务支出	15,609,255		15,609,255
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	18,000		18,000

		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	05	水费	960,000		960,000
302	06	电费	1,920,000		1,920,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	6,206,135		6,206,135
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	940,000		940,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	28	工会经费	744,000		744,000
302	29	福利费	1,494,720		1,494,720
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	2,915,400		2,915,400
303		对个人和家庭的补助	2,650,000	2,650,000	
303	02	退休费	2,650,000	2,650,000	
合计			71,944,655	56,335,400	15,609,255

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第三社会福利院

单位：万元

“三公”经费预算数						2024年机关运行 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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.60万元，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9.60万元，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9.60万元，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4,397.10万元，其中：政府采购货物预算277.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,119.11万元。

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4个，涉及项目预算资金5,567.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第三社会福利院共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台。

2024年部门预算安排购置车辆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）。