

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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、总务部、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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市第一社会福利院收入预算5,873万元，其中：财政拨款收入5,562万元，比2022年预算增加515万元；事业收入307万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算5,873万元，其中：财政拨款支出预算5,562万元，比2022年预算增加515万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,899万元，比2022年预算减少148万元；政府性基金拨款支出预算662万元，比2022年预算增加662万元；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4,517万元，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258万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目124万元，主要用于住房改革支出。
4. “其他支出”科目662万元，主要用于日常运行所需项目支出。

## 2023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	55,616,000	一、社会保障和就业支出	48,225,138	22,632,106	10,335,360	15,257,672
1、一般公共预算资金	48,994,000	二、卫生健康支出	2,621,143	2,621,143		
2、政府性基金	6,622,000	三、住房保障支出	1,265,419	1,265,419		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	6,622,000			6,622,000
二、事业收入	3,067,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	58,733,700	支出总计	58,733,700	26,518,668	10,335,360	21,879,672

## 2023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	48,225,138	45,171,825	3,003,313		50,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,964,610	4,892,736	71,874		
208	05	02	事业单位离退休	581,766	581,766			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,892,296	2,844,380	47,916		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,446,148	1,422,190	23,958		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400			
208	10		社会福利	43,260,528	40,279,089	2,931,439		50,000
208	10	05	社会福利事业单位	43,260,528	40,279,089	2,931,439		50,000
210			卫生健康支出	2,621,143	2,577,719	43,424		
210	11		行政事业单位医疗	2,621,143	2,577,719	43,424		
210	11	02	事业单位医疗	2,621,143	2,577,719	43,424		
221			住房保障支出	1,265,419	1,244,456	20,963		
221	02		住房改革支出	1,265,419	1,244,456	20,963		
221	02	01	住房公积金	1,265,419	1,244,456	20,963		
229			其他支出	6,622,000	6,622,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	6,622,000	6,622,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,622,000	6,622,000			
合计				58,733,700	55,616,000	3,067,700		50,000



## 2023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			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	48,225,138	32,967,466	15,257,672
208	05		行政事业单位养老支出	4,964,610	4,964,610	
208	05	02	事业单位离退休	581,766	581,766	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,892,296	2,892,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,446,148	1,446,148	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
208	10		社会福利	43,260,528	28,002,856	15,257,672
208	10	05	社会福利事业单位	43,260,528	28,002,856	15,257,672
210			卫生健康支出	2,621,143	2,621,143	
210	11		行政事业单位医疗	2,621,143	2,621,143	
210	11	02	事业单位医疗	2,621,143	2,621,143	
221			住房保障支出	1,265,419	1,265,419	
221	02		住房改革支出	1,265,419	1,265,419	
221	02	01	住房公积金	1,265,419	1,265,419	
229			其他支出	6,622,000		6,622,000
229	60		彩票公益金安排的支出	6,622,000		6,622,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,622,000		6,622,000
合计				58,733,700	36,854,028	21,879,672

## 2023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	48,994,000	一、社会保障和就业支出	45,171,825	45,171,825		
二、政府性基金	6,622,000	二、卫生健康支出	2,577,719	2,577,719		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,244,456	1,244,456		
		四、其他支出	6,622,000		6,622,000	
收入总计	55,616,000	支出总计	55,616,000	48,994,000	6,622,000	

## 2023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			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	45,171,825	32,594,135	12,577,690
208	05		行政事业单位养老支出	4,892,736	4,892,736	
208	05	02	事业单位离退休	581,766	581,766	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,844,380	2,844,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,422,190	1,422,190	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
208	10		社会福利	40,279,089	27,701,399	12,577,690
208	10	05	社会福利事业单位	40,279,089	27,701,399	12,577,690
210			卫生健康支出	2,577,719	2,577,719	
210	11		行政事业单位医疗	2,577,719	2,577,719	
210	11	02	事业单位医疗	2,577,719	2,577,719	
221			住房保障支出	1,244,456	1,244,456	
221	02		住房改革支出	1,244,456	1,244,456	
221	02	01	住房公积金	1,244,456	1,244,456	
合计				48,994,000	36,416,310	12,577,690

## 2023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				
229			其他支出	6,622,000		6,622,000
229	60		彩票公益金安排的支出	6,622,000		6,622,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,622,000		6,622,000
合计				6,622,000		6,622,000

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023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	25,983,024	25,983,024	
301	01	基本工资	3,518,976	3,518,976	
301	02	津贴补贴	493,272	493,272	
301	07	绩效工资	13,758,290	13,758,290	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,844,380	2,844,380	
301	09	职业年金缴费	1,422,190	1,422,190	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,577,719	2,577,719	
301	12	其他社会保障缴费	116,901	116,901	
301	13	住房公积金	1,244,456	1,244,456	
301	99	其他工资福利支出	6,840	6,840	
302		商品和服务支出	10,235,360		10,235,360
302	01	办公费	78,000		78,000
302	02	印刷费	27,000		27,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	290,000		290,000
302	06	电费	920,000		920,000

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	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	5,330,000		5,330,000
302	13	维修(护)费	1,340,000		1,340,000
302	16	培训费	135,000		135,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	25	专用燃料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	98,000		98,000
302	28	工会经费	354,000		354,000
302	29	福利费	876,960		876,960
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	76,400		76,400
303		对个人和家庭的补助	97,926	97,926	
303	01	离休费	97,926	97,926	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	31,000		31,000
310	99	其他资本性支出	69,000		69,000
合计			36,416,310	26,080,950	10,335,360

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
9.00			9.00		9.00	



## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费9.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算1,561.81万元，其中：政府采购货物预算6.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,554.91万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金2,108.19万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023年上海市第一社会福利院预算安排购置车辆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）。