

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市第五社会福利院

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

上海市第五社会福利院主要职能

上海市第五社会福利院隶属于上海市民政局。上海市第五社会福利院新建工程项目属于上海市民政“十三五”重大项目之一，项目新建床位规模为1000床，其中：孤残儿童福利部床位200张，成年孤残人员福利部床位800张。

主要职能包括：

1. 上海市第五社会福利院主要承担大龄孤残儿童及其成年后失智失能孤残人员，以及其他民政托底保障对象的养育照料、护理启智等职能。

上海市第五社会福利院机构设置

上海市第五社会福利院单位设6个内设机构，包括：综合管理办公室、医疗护理科、出入院管理科、社工部、后勤保障科、财务科。

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。

单位编制说明

2024年，上海市第五社会福利院收入预算7,063万元，其中：财政拨款收入7,063万元，比2023年预算增加2,471万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7,063万元，其中：财政拨款支出预算7,063万元，比2023年预算增加2,471万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,063万元，比2023年预算增加5,603万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少3,132万元；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：2024年随着上海市第五社会福利院新建工程项目竣工验收投入使用，增加对象给养费、服务对象生活能源耗用经费等项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,063万元，主要用于政府聘用辅助人员经费、单位运维经费、对象给养费、物业管理费等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院

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	70,626,400	一、社会保障和就业支出	70,626,400		6,532,000	64,094,400
1、一般公共预算资金	70,626,400					
2、政府性基金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	70,626,400	支出总计	70,626,400		6,532,000	64,094,400

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院

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	70,626,400	70,626,400			
208	10		社会福利	70,626,400	70,626,400			
208	10	05	社会福利事业单位	70,626,400	70,626,400			
合计				70,626,400	70,626,400			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院

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			70,626,400	6,532,000	64,094,400
208	10		70,626,400	6,532,000	64,094,400
208	10	05	70,626,400	6,532,000	64,094,400
合计			70,626,400	6,532,000	64,094,400

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第五社会福利院

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	70,626,400	一、社会保障和就业支出	70,626,400	70,626,400		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	70,626,400	支出总计	70,626,400	70,626,400		

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：上海市第五社会福利院

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			70,626,400	6,532,000	64,094,400
208	10		70,626,400	6,532,000	64,094,400
208	10	05	70,626,400	6,532,000	64,094,400
合计			70,626,400	6,532,000	64,094,400

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：上海市第五社会福利院

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：上海市第五社会福利院

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：上海市第五社会福利院

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				
302		商品和服务支出	6,532,000		6,532,000
302	09	物业管理费	6,500,000		6,500,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			6,532,000		6,532,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第五社会福利院

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	
33.80			33.80	30.60	3.20	

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33.80万元，比2023年预算增加18.76万元。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33.80万元，比2023年预算增加18.76万元，主要原因是2024年因业务需要购置残障车一辆。其中：公务用车购置费30.60万元，比2023年预算增加15.56万元，主要原因是2024年因业务需要购置残障车一辆；公务用车运行费3.20万元，比2023年预算增加3.20万元，主要原因是2024年新增公务用车。

（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3,219.86万元，其中：政府采购货物预算317.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,902.36万元。

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5个，涉及项目预算资金6,409.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第五社会福利院共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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）。