

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市第二社会福利院

# 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

## 上海市第二社会福利院主要职能

上海市第二社会福利院是市一级社会福利院，隶属于上海市民政局，属全额拨款且以专业岗位为主的事业单位。  
主要职能包括：

1. 收养社会孤老、伤残孤儿、寄养部分有家老人、伤残人员等。

## 上海市第二社会福利院机构设置

上海市第二社会福利院单位设17个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、出入院管理科、护理部、社工康复部、后勤保障科、医务科、寄养部、膳食科、紫藤园、丁香园、月桂园、银杏园、合欢园、玉兰园、工团办公室。

## 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，上海市第二社会福利院收入预算13,963万元，其中：财政拨款收入13,541万元，比2023年预算增加1,239万元；事业收入291万元；事业单位经营收入0万元；其他收入130万元。

支出预算13,963万元，其中：财政拨款支出预算13,541万元，比2023年预算增加1,239万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,541万元，比2023年预算增加1,239万元；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：退休人员生活补贴和集中供养人员增加等

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目12,557万元，主要用于人员经费、公用经费及福利院相关业务经费。
2. “卫生健康支出”科目664万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目320万元，主要用于住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	135,414,260	一、社会保障和就业支出	129,461,961	61,912,401	19,291,165	48,258,395
1、一般公共预算资金	135,414,260	二、卫生健康支出	6,831,416	6,831,416		
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,333,883	3,333,883		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,913,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,300,000					
收入总计	139,627,260	支出总计	139,627,260	72,077,700	19,291,165	48,258,395

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	129,461,961	125,574,834	2,587,127		1,300,000
208	05		行政事业单位养老支出	14,918,037	14,321,126	446,911		150,000
208	05	02	事业单位离退休	3,419,980	3,269,980			150,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,620,305	7,322,364	297,941		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,810,152	3,661,182	148,970		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,600	67,600			
208	10		社会福利	114,543,924	111,253,708	2,140,216		1,150,000
208	10	05	社会福利事业单位	114,543,924	111,253,708	2,140,216		1,150,000
210			卫生健康支出	6,831,416	6,635,892	195,524		
210	11		行政事业单位医疗	6,831,416	6,635,892	195,524		
210	11	02	事业单位医疗	6,831,416	6,635,892	195,524		
221			住房保障支出	3,333,883	3,203,534	130,349		



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	3,333,883	3,203,534	130,349		
221	02	01	住房公积金	3,333,883	3,203,534	130,349		
合计				139,627,260	135,414,260	2,913,000		1,300,000

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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			129,461,961	81,203,566	48,258,395
208	05		14,918,037	14,918,037	
208	05	02	3,419,980	3,419,980	
208	05	05	7,620,305	7,620,305	
208	05	06	3,810,152	3,810,152	
208	05	99	67,600	67,600	
208	10		114,543,924	66,285,529	48,258,395
208	10	05	114,543,924	66,285,529	48,258,395
210			6,831,416	6,831,416	
210	11		6,831,416	6,831,416	
210	11	02	6,831,416	6,831,416	
221			3,333,883	3,333,883	

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	3,333,883	3,333,883	
221	02	01	住房公积金	3,333,883	3,333,883	
合计				139,627,260	91,368,865	48,258,395

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二社会福利院

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	135,414,260	一、社会保障和就业支出	125,574,834	125,574,834		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,635,892	6,635,892		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,203,534	3,203,534		
收入总计	135,414,260	支出总计	135,414,260	135,414,260		

## 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：上海市第二社会福利院

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			125,574,834	77,921,439	47,653,395
208	05		14,321,126	14,321,126	
208	05	02	3,269,980	3,269,980	
208	05	05	7,322,364	7,322,364	
208	05	06	3,661,182	3,661,182	
208	05	99	67,600	67,600	
208	10		111,253,708	63,600,313	47,653,395
208	10	05	111,253,708	63,600,313	47,653,395
210			6,635,892	6,635,892	
210	11		6,635,892	6,635,892	
210	11	02	6,635,892	6,635,892	
221			3,203,534	3,203,534	
221	02		3,203,534	3,203,534	

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	3,203,534	3,203,534	
合计				135,414,260	87,760,865	47,653,395

## 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：上海市第二社会福利院

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：上海市第二社会福利院

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：上海市第二社会福利院

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	66,889,800	66,889,800	
301	01	基本工资	8,303,316	8,303,316	
301	02	津贴补贴	1,302,508	1,302,508	
301	07	绩效工资	36,152,478	36,152,478	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,322,364	7,322,364	
301	09	职业年金缴费	3,661,182	3,661,182	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,635,892	6,635,892	
301	12	其他社会保障缴费	302,046	302,046	
301	13	住房公积金	3,203,534	3,203,534	
301	99	其他工资福利支出	6,480	6,480	
302		商品和服务支出	15,367,763		15,367,763
302	01	办公费	112,000		112,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

		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	90,000		90,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	550,000		550,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	6,683,150		6,683,150
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	986,053		986,053
302	14	租赁费	62,520		62,520
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	912,265		912,265
302	25	专用燃料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	225,760		225,760
302	28	工会经费	915,295		915,295
302	29	福利费	1,689,120		1,689,120

		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	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	1,429,600		1,429,600
303		对个人和家庭的补助	2,539,900	2,539,900	
303	02	退休费	2,539,900	2,539,900	
310		资本性支出	2,963,402		2,963,402
310	02	办公设备购置	461,300		461,300
310	03	专用设备购置	1,716,800		1,716,800
310	99	其他资本性支出	785,302		785,302
合计			87,760,865	69,429,700	18,331,165

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二社会福利院

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3,896.39万元，其中：政府采购货物预算1,174.86万元、政府采购工程预算341.73万元、政府采购服务预算2,379.80万元。

### 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8个，涉及项目预算资金4,742.45万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第二社会福利院共有车辆9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7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）。