

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025年单位“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（单位）主要职能

上海市第五社会福利院隶属于上海市民政局，机构类别为公益一类，为全额拨款事业单位。

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（单位）机构设置

上海市第五社会福利院单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、后勤保障科、医务科、护理部、出入院管理科、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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市第五社会福利院收入预算7,213万元，其中：财政拨款收入7,168万元，比2024年预算增加105万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入45万元。

支出预算7,213万元，其中：财政拨款支出预算7,168万元，比2024年预算增加105万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,168万元，比2024年预算增加105万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据工作实际需要安排相关预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,979万元，主要用于人员经费、公用经费及相关业务经费。
2. “卫生健康支出”科目123万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目66万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2025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	71,677,900	一、社会保障和就业支出	70,238,176	11,919,654	13,468,822	44,849,700
1、一般公共预算资金	71,677,900	二、卫生健康支出	1,228,321	1,228,321		
2、政府性基金		三、住房保障支出	661,404	661,404		
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	450,000					
收入总计	72,127,900	支出总计	72,127,900	13,809,378	13,468,822	44,849,700

2025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	70,238,176	69,788,176			450,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,267,670	2,267,670			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,780	1,511,780			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,890	755,890			
208	10		社会福利	64,670,506	64,220,506			450,000
208	10	05	社会福利事业单位	64,670,506	64,220,506			450,000
208	21		特困人员救助供养	3,300,000	3,300,000			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3,300,000	3,300,000			
210			卫生健康支出	1,228,321	1,228,321			
210	11		行政事业单位医疗	1,228,321	1,228,321			
210	11	02	事业单位医疗	1,228,321	1,228,321			
221			住房保障支出	661,404	661,404			
221	02		住房改革支出	661,404	661,404			

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	01	住房公积金	661,404	661,404			
合计				72,127,900	71,677,900			450,000

2025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			70,238,176	25,388,476	44,849,700
208	05		2,267,670	2,267,670	
208	05	05	1,511,780	1,511,780	
208	05	06	755,890	755,890	
208	10		64,670,506	23,120,806	41,549,700
208	10	05	64,670,506	23,120,806	41,549,700
208	21		3,300,000		3,300,000
208	21	01	3,300,000		3,300,000
210			1,228,321	1,228,321	
210	11		1,228,321	1,228,321	
210	11	02	1,228,321	1,228,321	
221			661,404	661,404	
221	02		661,404	661,404	

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	01	住房公积金	661,404	661,404	
合计				72,127,900	27,278,200	44,849,700

2025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	71,677,900	一、社会保障和就业支出	69,788,176	69,788,176		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,228,321	1,228,321		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	661,404	661,404		
收入总计	71,677,900	支出总计	71,677,900	71,677,900		

2025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			69,788,176	25,388,476	44,399,700
208	05		2,267,670	2,267,670	
208	05	05	1,511,780	1,511,780	
208	05	06	755,890	755,890	
208	10		64,220,506	23,120,806	41,099,700
208	10	05	64,220,506	23,120,806	41,099,700
208	21		3,300,000		3,300,000
208	21	01	3,300,000		3,300,000
210			1,228,321	1,228,321	
210	11		1,228,321	1,228,321	
210	11	02	1,228,321	1,228,321	
221			661,404	661,404	
221	02		661,404	661,404	

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	661,404	661,404	
合计				71,677,900	27,278,200	44,399,700

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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			
功能分类科目名称					
合计					

2025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				
301		工资福利支出	13,809,378	13,809,378	
301	01	基本工资	1,579,080	1,579,080	
301	02	津贴补贴	259,320	259,320	
301	07	绩效工资	7,749,783	7,749,783	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,511,780	1,511,780	
301	09	职业年金缴费	755,890	755,890	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,228,321	1,228,321	
301	12	其他社会保障缴费	62,361	62,361	
301	13	住房公积金	661,404	661,404	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	12,288,782		12,288,782
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	05	水费	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	06	电费	440,000		440,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	10,190,000		10,190,000
302	11	差旅费	34,120		34,120
302	13	维修(护)费	122,140		122,140
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	18	专用材料费	330,000		330,000
302	25	专用燃料费	24,000		24,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	191,782		191,782
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	402,200		402,200
310		资本性支出	1,180,040		1,180,040
310	02	办公设备购置	305,920		305,920
310	03	专用设备购置	722,320		722,320

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				
310	99	其他资本性支出	151,800		151,800
合计			27,278,200	13,809,378	13,468,822

2025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						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	
6.65		0.25	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为6.65万元，比2024年预算减少27.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2024年预算减少27.40万元，主要原因是2025年无公务车购置计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少30.60万元，主要原因是2025年无公务车购置计划；公务用车运行费6.40万元，比2024年预算增加3.20万元，主要原因是按照车辆实际情况安排相关预算。

（三）公务接待费0.25万元，比2024年预算增加0.25万元，主要原因是根据工作实际情况需求安排相关预算。

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

2025年度本单位政府采购预算3,857.95万元，其中：政府采购货物预算716.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,141.42万元。

四、绩效目标设置情况

2025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4,432.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市第五社会福利院共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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）。