

上海市2023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. 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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市第三社会福利院收入预算12,158万元，其中：财政拨款收入10,448万元，比2022年预算增加1,185万元；事业收入1,710万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,158万元，其中：财政拨款支出预算10,448万元，比2022年预算增加1,185万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,448万元，比2022年预算增加1,185万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9,714万元，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495万元，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239万元，主要用于职工住房公积金的汇缴支出。

2023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	104,484,983	一、社会保障和就业支出	114,118,735	43,435,173	14,454,002	56,229,560
1、一般公共预算资金	104,484,983	二、卫生健康支出	5,032,679	5,032,679		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,429,569	2,429,569		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	17,096,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	121,580,983	支出总计	121,580,983	50,897,421	14,454,002	56,229,560

2023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			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	114,118,735	97,144,916	16,973,819		
208	05		行政事业单位养老支出	9,066,273	8,929,884	136,389		
208	05	02	事业单位离退休	673,920	673,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,553,302	5,462,376	90,926		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,776,651	2,731,188	45,463		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400	62,400			
208	10		社会福利	105,052,462	88,215,032	16,837,430		
208	10	05	社会福利事业单位	105,052,462	88,215,032	16,837,430		
210			卫生健康支出	5,032,679	4,950,278	82,401		
210	11		行政事业单位医疗	5,032,679	4,950,278	82,401		
210	11	02	事业单位医疗	5,032,679	4,950,278	82,401		
221			住房保障支出	2,429,569	2,389,789	39,780		
221	02		住房改革支出	2,429,569	2,389,789	39,780		
221	02	01	住房公积金	2,429,569	2,389,789	39,780		
合计				121,580,983	104,484,983	17,096,000		

2023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			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	114,118,735	57,889,175	56,229,560
208	05		行政事业单位养老支出	9,066,273	9,066,273	
208	05	02	事业单位离退休	673,920	673,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,553,302	5,553,302	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,776,651	2,776,651	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400	62,400	
208	10		社会福利	105,052,462	48,822,902	56,229,560
208	10	05	社会福利事业单位	105,052,462	48,822,902	56,229,560
210			卫生健康支出	5,032,679	5,032,679	
210	11		行政事业单位医疗	5,032,679	5,032,679	
210	11	02	事业单位医疗	5,032,679	5,032,679	
221			住房保障支出	2,429,569	2,429,569	
221	02		住房改革支出	2,429,569	2,429,569	
221	02	01	住房公积金	2,429,569	2,429,569	
合计				121,580,983	65,351,423	56,229,560

2023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	104,484,983	一、社会保障和就业支出	97,144,916	97,144,916		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,950,278	4,950,278		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,389,789	2,389,789		
收入总计	104,484,983	支出总计	104,484,983	104,484,983		

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			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	97,144,916	57,128,816	40,016,100
208	05		行政事业单位养老支出	8,929,884	8,929,884	
208	05	02	事业单位离退休	673,920	673,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,462,376	5,462,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,731,188	2,731,188	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400	62,400	
208	10		社会福利	88,215,032	48,198,932	40,016,100
208	10	05	社会福利事业单位	88,215,032	48,198,932	40,016,100
210			卫生健康支出	4,950,278	4,950,278	
210	11		行政事业单位医疗	4,950,278	4,950,278	
210	11	02	事业单位医疗	4,950,278	4,950,278	
221			住房保障支出	2,389,789	2,389,789	
221	02		住房改革支出	2,389,789	2,389,789	
221	02	01	住房公积金	2,389,789	2,389,789	
合计				104,484,983	64,468,883	40,016,100

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			
功能分类科目名称					
合计					

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			
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	50,014,881	50,014,881	
301	01	基本工资	7,097,196	7,097,196	
301	02	津贴补贴	1,024,656	1,024,656	
301	07	绩效工资	26,004,680	26,004,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,462,376	5,462,376	
301	09	职业年金缴费	2,731,188	2,731,188	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,950,278	4,950,278	
301	12	其他社会保障缴费	341,398	341,398	
301	13	住房公积金	2,389,789	2,389,789	
301	99	其他工资福利支出	13,320	13,320	
302		商品和服务支出	14,454,002		14,454,002
302	01	办公费	135,000		135,000
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	05	水费	462,000		462,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	6,695,928		6,695,928
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	1,834,000		1,834,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	28	工会经费	678,714		678,714
302	29	福利费	1,416,960		1,416,960
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	1,062,400		1,062,400
合计			64,468,883	50,014,881	14,454,002

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

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，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9.60万元，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9.60万元，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4,363.64万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,362.14万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，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3个，涉及预算资金5,618.46万元。

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。