

上海市2025年市级单位预算

预算单位：中国福利会

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

中国福利会（单位）主要职能

中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。
2. 贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。
3. 制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。4
- . 与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，组织实施宋庆龄樟树奖、宋庆龄奖学金的颁奖活动。
5. 开展对外宣传，发展国际交往与合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。
6. 立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

中国福利会（单位）机构设置

中国福利会设6个内设机构，包括：办公室、组织部（人力资源部）、宣传与信息管理部、对外交流与合作部、事业发展与研究部、国资与财务管理部。

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，中国福利会收入预算4,970万元，其中：财政拨款收入2,835万元，比2024年预算增加155万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,136万元。

支出预算4,970万元，其中：财政拨款支出预算2,835万元，比2024年预算增加155万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,835万元，比2024年预算增加155万元；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人数增加导致人员经费和公用经费定额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,400万元，主要用于中国福利会的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目144万元，主要用于中国福利会人员支出中的医疗保险和医疗补助缴费支出以及项目支出中的在职市管保健对象医疗保健统筹金。
3. “住房保障支出”科目291万元，主要用于中国福利会人员支出中的住房补贴和公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会

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	28,345,000	一、社会保障和就业支出	45,352,737	12,494,237	4,216,200	28,642,300
1、一般公共预算资金	28,345,000	二、卫生健康支出	1,442,880	1,418,880		24,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,906,983	2,906,983.000		
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	21,357,600					
收入总计	49,702,600	支出总计	49,702,600	16,820,100	4,216,200	28,666,300

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会

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	45,352,737	23,995,137			21,357,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,090,157	4,090,157.000			
					0001			
208	05	01	行政单位离退休	1,643,512.000	1,643,512			
				0001				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,456.00	1,619,456			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,789.00000	810,789			
				0				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400			
208	10		社会福利	41,262,580	19,904,980			21,357,600
208	10	99	其他社会福利支出	41,262,580.00	19,904,980			21,357,600
				000010				
210			卫生健康支出	1,442,880.000	1,442,880			
				00010				
210	11		行政事业单位医疗	1,418,880	1,418,880			
210	11	01	行政单位医疗	1,418,880	1,418,880			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			

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			住房保障支出	2,906,983	2,906,983.000			
221	02		住房改革支出	2,906,983.000	2,906,983			
221	02	01	住房公积金	1,216,183.000	1,216,183			
221	02	03	购房补贴	1,690,800.000	1,690,800			
合计				49,702,600	28,345,000			21,357,600

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会

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	45,352,737	16,710,437	28,642,300
208	05		行政事业单位养老支出	4,090,157	4,090,157.0000001	
208	05	01	行政单位离退休	1,643,512.0000001	1,643,512.0000001	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,456.00	1,619,456.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,789.0000000	810,789.0000000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
208	10		社会福利	41,262,580	12,620,280	28,642,300
208	10	99	其他社会福利支出	41,262,580	12,620,280	28,642,300
210			卫生健康支出	1,442,880	1,418,880	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,418,880	1,418,880	
210	11	01	行政单位医疗	1,418,880	1,418,880	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000

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			住房保障支出	2,906,983	2,906,983.000	
221	02		住房改革支出	2,906,983.000	2,906,983.000	
221	02	01	住房公积金	1,216,183.000	1,216,183.000	
221	02	03	购房补贴	1,690,800.000	1,690,800.000	
合计				49,702,600	21,036,300	28,666,300

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会

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	28,345,000	一、社会保障和就业支出	23,995,137	23,995,137		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,442,880	1,442,880		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,906,983	2,906,983.000		
收入总计	28,345,000.000	支出总计	28,345,000.000	28,345,000.000		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	23,995,137	12,494,237	4,216,200	7,284,700
208	05		行政事业单位养老支出	4,090,157	84,297.00000001	205,860.00000001	
208	05	01	行政单位离退休	1,643,512	1,454,052.00	189,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,456	619,456.0000000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,789	810,789		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400		16,400	
208	10		社会福利	19,904,980	8,609,940	4,010,340	7,284,700
208	10	99	其他社会福利支出	19,904,980	8,609,940	4,010,340	7,284,700
210			卫生健康支出	1,442,880	1,418,880		24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,418,880	1,418,880		
210	11	01	行政单位医疗	1,418,880	1,418,880		
210	99		其他卫生健康支出	24,000			24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000			24,000

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	2,906,983	2,906,983.000		
221	02		住房改革支出	2,906,983.000	2,906,983		
221	02	01	住房公积金	1,216,183.000	1,216,183		
221	02	03	购房补贴	1,690,800.000	1,690,800		
合计				28,345,000	16,820,100	4,216,200	7,308,700

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：中国福利会

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	23,995,137	16,710,437	7,284,700
208	05		行政事业单位养老支出	4,090,157	4,090,157.0000001	
208	05	01	行政单位离退休	1,643,512.0000001	1,643,512.0000001	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,456.00	1,619,456.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,789.0000000	810,789.0000000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
208	10		社会福利	19,904,980	12,620,280	7,284,700
208	10	99	其他社会福利支出	19,904,980	12,620,280	7,284,700
210			卫生健康支出	1,442,880	1,418,880	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,418,880	1,418,880	
210	11	01	行政单位医疗	1,418,880	1,418,880	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,906,983	2,906,983.000	
221	02		住房改革支出	2,906,983.000	2,906,983.000	

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	1, 216, 183. 000	1, 216, 183. 000	
221	02	03	购房补贴	1, 690, 800. 000	1, 690, 800. 000	
合计				28, 345, 000	21, 036, 300	7, 308, 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：中国福利会

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：中国福利会

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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：中国福利会

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	15,366,048	15,366,048	
301	01	基本工资	1,873,704	1,873,704.0000	
301	02	津贴补贴	8,103,940.0000	8,103,940.0000	
301	03	奖金	156,142	156,142	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,619,456	1,619,456.000000	
301	09	职业年金缴费	810,789.000000	810,789.000000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,013,486	1,013,486.000000	
301	11	公务员医疗补助缴费	405,394.000000	405,394.000000	
301	12	其他社会保障缴费	50,674	50,674	
301	13	住房公积金	1,216,183	1,216,183.000	
301	99	其他工资福利支出	116,280.000	116,280.000	
302		商品和服务支出	4,087,200		4,087,200
302	01	办公费	145,000		145,000
302	02	印刷费	69,000		69,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	40,000		40,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	1,155,308		1,155,308
302	11	差旅费	300,000.00000010		300,000
302	13	维修(护)费	699,700		699,700
302	25	专用燃料费	8,000		8,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	18,000		18,000
302	28	工会经费	202,697		202,697
302	29	福利费	332,640		332,640
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	374,855		374,855
302	99	其他商品和服务支出	75,000		75,000
303		对个人和家庭的补助	1,454,052	1,454,052.00	
303	01	离休费	315,072.00	315,072.00	
303	02	退休费	1,138,980	1,138,980	
310		资本性支出	129,000		129,000

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				
310	02	办公设备购置	79,000		79,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			21,036,300	16,820,100	4,216,200

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			7,284,700
208	10		社会福利			7,284,700
208	10	99	其他社会福利支出			7,284,700
				1	抚恤金	360,000
				2	会议费	136,000
				3	培训费	368,900
				4	外（内）事经费	528,400
				5	分类指导与管理	988,000
				6	教师专业发展	410,000
				7	档案数字化	224,700
				8	宋庆龄思想研究	3,738,700
				9	房屋维修及设备更新	300,000
				10	审计及评估评价	230,000
210			卫生健康支出			24,000
210	99		其他卫生健康支出			24,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210	99	99	其他卫生健康支出			24,000
				11	在职市管保健对象医疗保健统筹金	24,000
合 计						7,308,700

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会

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	
63.34	38.40	14.44	10.50		10.50	421.62

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63.34万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费10.50万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费14.44万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年中国福利会财政拨款的机关运行经费预算为421.62万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算150.33万元，其中：政府采购货物预算8.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算141.63万元。

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10个，涉及项目预算资金2,828.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中国福利会共有车辆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）。

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）。