

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市第四社会福利院

# 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

## 上海市第四社会福利院主要职能

上海市第四社会福利院是市属一级社会福利院，是上海市民政局所属的事业单位。主要收养社会孤老、退休孤老及自费寄养老人等。服务项目包括生活护理，文化娱乐，医疗康复，临终关怀等。四福院将不断提高养老服务质量，推进养老事业发展，为构建和谐社会、促进社会稳定起到积极的作用。

## 上海市第四社会福利院机构设置

上海市第四社会福利院单位设10个内设机构，包括：组织人事科、办公室、财务科、业务科、社工部、护理区、卫生所、护理部、总务科和膳食科。

## 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，上海市第四社会福利院收入预算9,028万元，其中：财政拨款收入8,332万元，比2023年预算增加1,052万元；事业收入255万元；事业单位经营收入0万元；其他收入441万元。

支出预算9,028万元，其中：财政拨款支出预算8,332万元，比2023年预算增加1,052万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,332万元，比2023年预算增加1,823万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少772万元；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根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,890万元，主要用于社会福利事业单位的基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障费、退休人员经费等人员经费；水、电、燃等各类公用经费以及项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目297万元，主要用于单位缴纳职工医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目145万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	83,321,200	一、社会保障和就业支出	85,865,960	27,642,360	15,195,420	43,028,180
1、一般预算资金	83,321,200	二、卫生健康支出	2,973,240	2,973,240		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,445,000	1,445,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,550,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,413,000					
收入总计	90,284,200	支出总计	90,284,200	32,060,600	15,195,420	43,028,180

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			85,865,960	78,902,960	2,550,000		4,413,000
208	05		7,424,840	7,344,840			80,000
208	05	02	2,423,940	2,343,940			80,000
208	05	05	3,302,800	3,302,800			
208	05	06	1,651,300	1,651,300			
208	05	99	46,800	46,800			
208	10		71,979,600	65,096,600	2,550,000		4,333,000
208	10	05	71,979,600	65,096,600	2,550,000		4,333,000
208	21		6,461,520	6,461,520			
208	21	01	6,461,520	6,461,520			
210			2,973,240	2,973,240			
210	11		2,973,240	2,973,240			



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						
210	11	02	事业单位医疗	2,973,240	2,973,240			
221			住房保障支出	1,445,000	1,445,000			
221	02		住房改革支出	1,445,000	1,445,000			
221	02	01	住房公积金	1,445,000	1,445,000			
合计				90,284,200	83,321,200	2,550,000		4,413,000

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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			85,865,960	42,837,780	43,028,180
208	05		7,424,840	7,424,840	
208	05	02	2,423,940	2,423,940	
208	05	05	3,302,800	3,302,800	
208	05	06	1,651,300	1,651,300	
208	05	99	46,800	46,800	
208	10		71,979,600	35,412,940	36,566,660
208	10	05	71,979,600	35,412,940	36,566,660
208	21		6,461,520		6,461,520
208	21	01	6,461,520		6,461,520
210			2,973,240	2,973,240	
210	11		2,973,240	2,973,240	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,973,240	2,973,240	
221			住房保障支出	1,445,000	1,445,000	
221	02		住房改革支出	1,445,000	1,445,000	
221	02	01	住房公积金	1,445,000	1,445,000	
合计				90,284,200	47,256,020	43,028,180

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	83,321,200	一、社会保障和就业支出	78,902,960	78,902,960		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,973,240	2,973,240		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,445,000	1,445,000		
收入总计	83,321,200	支出总计	83,321,200	83,321,200		

## 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：上海市第四社会福利院

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	78,902,960	42,757,780	36,145,180
208	05		行政事业单位养老支出	7,344,840	7,344,840	
208	05	02	事业单位离退休	2,343,940	2,343,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,302,800	3,302,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,651,300	1,651,300	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,800	46,800	
208	10		社会福利	65,096,600	35,412,940	29,683,660
208	10	05	社会福利事业单位	65,096,600	35,412,940	29,683,660
208	21		特困人员救助供养	6,461,520		6,461,520
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6,461,520		6,461,520
210			卫生健康支出	2,973,240	2,973,240	
210	11		行政事业单位医疗	2,973,240	2,973,240	
210	11	02	事业单位医疗	2,973,240	2,973,240	

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			住房保障支出	1,445,000	1,445,000	
221	02		住房改革支出	1,445,000	1,445,000	
221	02	01	住房公积金	1,445,000	1,445,000	
合计				83,321,200	47,176,020	36,145,180

## 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：上海市第四社会福利院

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：上海市第四社会福利院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市第四社会福利院

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	30,222,100	30,222,100	
301	01	基本工资	3,633,360	3,633,360	
301	02	津贴补贴	555,800	555,800	
301	07	绩效工资	16,449,300	16,449,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,302,800	3,302,800	
301	09	职业年金缴费	1,651,300	1,651,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,973,240	2,973,240	
301	12	其他社会保障缴费	206,260	206,260	
301	13	住房公积金	1,445,000	1,445,000	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	
302		商品和服务支出	14,592,480		14,592,480
302	01	办公费	401,750		401,750
302	03	咨询费	240,500		240,500

		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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	160,000		160,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	209,200		209,200
302	09	物业管理费	8,730,960		8,730,960
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	1,212,250		1,212,250
302	16	培训费	120,000		120,000
302	18	专用材料费	753,000		753,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	145,200		145,200
302	28	工会经费	412,860		412,860
302	29	福利费	928,800		928,800
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	649,960		649,960
303		对个人和家庭的补助	1,838,500	1,838,500	

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				
303	02	退休费	1,838,500	1,838,500	
310		资本性支出	522,940		522,940
310	02	办公设备购置	487,440		487,440
310	03	专用设备购置	35,500		35,500
合计			47,176,020	32,060,600	15,115,420

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第四社会福利院

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	
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3,322.91万元，其中：政府采购货物预算538.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,784.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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5个，涉及预算资金4,278.82万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第四社会福利院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车3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）。