

# 上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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

## 上海市第二社会福利院（单位）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（单位）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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市第二社会福利院收入预算14,721万元，其中：财政拨款收入14,088万元，比2025年预算增加1,078万元；事业收入448万元；事业单位经营收入0万元；其他收入185万元。

支出预算14,721万元，其中：财政拨款支出预算14,088万元，比2025年预算增加1,078万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,673万元，比2025年预算减少337万元；政府性基金拨款支出预算1,415万元，比2025年预算增加1,415万元。国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年度房屋修缮项目以及配电间改造等项目预算资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目11,701万元，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632万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目340万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4. “其他支出”科目1,415万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

## 2026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	140,882,700	一、社会保障和就业支出	123,339,663	63,255,163	19,003,000	41,081,500
1、一般公共预算	126,729,300	二、卫生健康支出	6,317,764	6,317,764		
2、政府性基金预算	14,153,400	三、住房保障支出	3,401,873	3,401,873		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	14,153,400			14,153,400
二、事业收入	4,480,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,850,000					
收入总计	147,212,700	支出总计	147,212,700	72,974,800	19,003,000	55,234,900

## 2026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	123,339,663	117,009,663	4,480,000		1,850,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,269,797	15,049,797			220,000
208	05	02	事业单位离退休	3,536,635	3,316,635			220,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,775,708	7,775,708			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,887,854	3,887,854			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600			
208	10		社会福利	108,069,866	101,959,866	4,480,000		1,630,000
208	10	05	社会福利事业单位	108,069,866	101,959,866	4,480,000		1,630,000
210			卫生健康支出	6,317,764	6,317,764			
210	11		行政事业单位医疗	6,317,764	6,317,764			
210	11	02	事业单位医疗	6,317,764	6,317,764			
221			住房保障支出	3,401,873	3,401,873			
221	02		住房改革支出	3,401,873	3,401,873			
221	02	01	住房公积金	3,401,873	3,401,873			
229			其他支出	14,153,400	14,153,400			
229	60		彩票公益金安排的支出	14,153,400	14,153,400			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	14,153,400	14,153,400			
合计				147,212,700	140,882,700	4,480,000		1,850,000

## 2026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			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	123,339,663	82,258,163	41,081,500
208	05		行政事业单位养老支出	15,269,797	15,269,797	
208	05	02	事业单位离退休	3,536,635	3,536,635	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,775,708	7,775,708	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,887,854	3,887,854	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600	
208	10		社会福利	108,069,866	66,988,366	41,081,500
208	10	05	社会福利事业单位	108,069,866	66,988,366	41,081,500
210			卫生健康支出	6,317,764	6,317,764	
210	11		行政事业单位医疗	6,317,764	6,317,764	
210	11	02	事业单位医疗	6,317,764	6,317,764	
221			住房保障支出	3,401,873	3,401,873	
221	02		住房改革支出	3,401,873	3,401,873	
221	02	01	住房公积金	3,401,873	3,401,873	
229			其他支出	14,153,400		14,153,400
229	60		彩票公益金安排的支出	14,153,400		14,153,400
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	14,153,400		14,153,400
合计				147,212,700	91,977,800	55,234,900

## 2026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	126,729,300	一、社会保障和就业支出	117,009,663	117,009,663		
二、政府性基金预算	14,153,400	二、卫生健康支出	6,317,764	6,317,764		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,401,873	3,401,873		
		四、其他支出	14,153,400		14,153,400	
收入总计	140,882,700	支出总计	140,882,700	126,729,300	14,153,400	

## 2026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			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	117,009,663	79,404,063	37,605,600
208	05		行政事业单位养老支出	15,049,797	15,049,797	
208	05	02	事业单位离退休	3,316,635	3,316,635	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,775,708	7,775,708	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,887,854	3,887,854	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600	
208	10		社会福利	101,959,866	64,354,266	37,605,600
208	10	05	社会福利事业单位	101,959,866	64,354,266	37,605,600
210			卫生健康支出	6,317,764	6,317,764	
210	11		行政事业单位医疗	6,317,764	6,317,764	
210	11	02	事业单位医疗	6,317,764	6,317,764	
221			住房保障支出	3,401,873	3,401,873	
221	02		住房改革支出	3,401,873	3,401,873	
221	02	01	住房公积金	3,401,873	3,401,873	
合计				126,729,300	89,123,700	37,605,600

## 2026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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	14,153,400		14,153,400
229	60		彩票公益金安排的支出	14,153,400		14,153,400
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	14,153,400		14,153,400
合计				14,153,400		14,153,400

## 2026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					

## 2026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	68,530,465	68,530,465	
301	01	基本工资	9,586,500	9,586,500	
301	02	津贴补贴	1,291,360	1,291,360	
301	07	绩效工资	35,923,818	35,923,818	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,775,708	7,775,708	
301	09	职业年金缴费	3,887,854	3,887,854	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,317,764	6,317,764	
301	12	其他社会保障缴费	340,188	340,188	
301	13	住房公积金	3,401,873	3,401,873	
301	99	其他工资福利支出	5,400	5,400	
302		商品和服务支出	15,736,856		15,736,856
302	01	办公费	99,000		99,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	469,801		469,801
302	06	电费	822,600		822,600
302	07	邮电费	80,380		80,380
302	09	物业管理费	7,231,900		7,231,900
302	11	差旅费	20,000		20,000

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	13	维修(护)费	1,443,235		1,443,235
302	14	租赁费	156,600		156,600
302	16	培训费	68,920		68,920
302	18	专用材料费	567,500		567,500
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	200,880		200,880
302	28	工会经费	928,060		928,060
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	3,470,980		3,470,980
303		对个人和家庭的补助	2,582,235	2,582,235	
303	02	退休费	2,582,235	2,582,235	
310		资本性支出	2,274,144		2,274,144
310	02	办公设备购置	857,222		857,222
310	03	专用设备购置	1,007,572		1,007,572
310	99	其他资本性支出	409,350		409,350
合计			89,123,700	71,112,700	18,011,000

## 2026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						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	
36.77			36.77	27.17	9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为36.77万元，比2025年预算增加27.17万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费36.77万元，比2025年预算增加27.17万元，主要原因是购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费27.17万元，比2025年预算增加27.17万元，主要原因是开展业务工作需要购置一辆公务用车；公务用车运行费9.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算5,091.62万元，其中：政府采购货物预算1,414.15万元、政府采购工程预算1,150.31万元、政府采购服务预算2,527.16万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026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5,085.17万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025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）4台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1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）。