

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：上海市松江社会福利院

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. 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
- 七、项目经费情况说明

上海市松江社会福利院主要职能

上海市松江社会福利院是全额拨款事业单位，宗旨和业务范围是老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。。
主要职能包括：

1. 对60岁以上需要照顾的老年人实施养护、医疗、康复、娱乐、教育等工作。
2. 承办区民政局交办的其他事项。

上海市松江社会福利院机构设置

上海市松江社会福利院无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江社会福利院收入预算3122.38万元，其中：财政拨款收入1750.24万元，比2024年预算减少215.05万元，减少10.94%；事业收入1372.14万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3122.38万元，其中：财政拨款支出预算1750.24万元，比2024年预算减少215.05万元，减少10.94%，主要原因是：厉行节约，项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1750.24万元，比2024年预算减少215.05万元，减少10.94%；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3000.44万元，主要用于单位在职人员养老保险及离退休人员补贴、机构经费支出、收养对象康复治疗等。
2. “卫生健康支出”科目71.73万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “住房保障支出”科目50.21万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江社会福利院

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	17,502,388.99	一、社会保障和就业支出	30,004,431.54	9,227,681.53	4,152,258.05	16,624,491.96
1、一般公共预算资金	17,502,388.99	二、卫生健康支出	717,290.24	717,290.24		
2、政府性基金		三、住房保障支出	502,103.17	502,103.17		
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	13,721,435.96					
收入总计	31,223,824.95	支出总计	31,223,824.95	10,447,074.94	4,152,258.05	16,624,491.96

2025年本单位收入预算3122.38万元，比上年减少601.60万元，减少16.16%，主要原因是厉行节约相关资金；支出预算3122.38万元，比上年减少601.60万元，减少16.16%，主要原因是厉行节约相关资金。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江社会福利院

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	30,004,431.54	16,282,995.58	13,721,435.96		
208	05		行政事业单位养老支出	1,917,416.57	1,917,416.57			
208	05	02	事业单位离退休	193,320.00	193,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,664.38	1,147,664.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,832.19	573,832.19			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00			
208	10		社会福利	28,087,014.97	14,365,579.01	13,721,435.96		
208	10	05	社会福利事业单位	28,064,158.97	14,342,723.01	13,721,435.96		
208	10	99	其他社会福利支出	22,856.00	22,856.00			
210			卫生健康支出	717,290.24	717,290.24			
210	11		行政事业单位医疗	717,290.24	717,290.24			
210	11	02	事业单位医疗	717,290.24	717,290.24			
221			住房保障支出	502,103.17	502,103.17			
221	02		住房改革支出	502,103.17	502,103.17			
221	02	01	住房公积金	502,103.17	502,103.17			
合计				31,223,824.95	17,502,388.99	13,721,435.96		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江社会福利院

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	30,004,431.54	13,379,939.58	16,624,491.96
208	05		行政事业单位养老支出	1,917,416.57	1,917,416.57	
208	05	02	事业单位离退休	193,320.00	193,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,664.38	1,147,664.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,832.19	573,832.19	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
208	10		社会福利	28,087,014.97	11,462,523.01	16,624,491.96
208	10	05	社会福利事业单位	28,064,158.97	11,462,523.01	16,601,635.96
208	10	99	其他社会福利支出	22,856.00		22,856.00
210			卫生健康支出	717,290.24	717,290.24	
210	11		行政事业单位医疗	717,290.24	717,290.24	
210	11	02	事业单位医疗	717,290.24	717,290.24	
221			住房保障支出	502,103.17	502,103.17	
221	02		住房改革支出	502,103.17	502,103.17	
221	02	01	住房公积金	502,103.17	502,103.17	
合计				31,223,824.95	14,599,332.99	16,624,491.96

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江社会福利院

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	17,502,388.99	一、社会保障和就业支出	16,282,995.58	16,282,995.58		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	717,290.24	717,290.24		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	502,103.17	502,103.17		
收入总计	17,502,388.99	支出总计	17,502,388.99	17,502,388.99		

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：上海市松江社会福利院

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	16,282,995.58	13,379,939.58	2,903,056.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,917,416.57	1,917,416.57	
208	05	02	事业单位离退休	193,320.00	193,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,664.38	1,147,664.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,832.19	573,832.19	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
208	10		社会福利	14,365,579.01	11,462,523.01	2,903,056.00
208	10	05	社会福利事业单位	14,342,723.01	11,462,523.01	2,880,200.00
208	10	99	其他社会福利支出	22,856.00		22,856.00
210			卫生健康支出	717,290.24	717,290.24	
210	11		行政事业单位医疗	717,290.24	717,290.24	
210	11	02	事业单位医疗	717,290.24	717,290.24	
221			住房保障支出	502,103.17	502,103.17	
221	02		住房改革支出	502,103.17	502,103.17	
221	02	01	住房公积金	502,103.17	502,103.17	
合计				17,502,388.99	14,599,332.99	2,903,056.00

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：上海市松江社会福利院

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						

注：上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）上海市松江社会福利院2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江社会福利院

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						

注：上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）上海市松江社会福利院2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江社会福利院

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	10,293,114.94	10,293,114.94	
301	1	基本工资	1,219,572.00	1,219,572.00	
301	2	津贴补贴	134,930.40	134,930.40	
301	7	绩效工资	5,818,400.00	5,818,400.00	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,147,664.38	1,147,664.38	
301	9	职业年金缴费	573,832.19	573,832.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	717,290.24	717,290.24	
301	12	其他社会保障缴费	179,322.56	179,322.56	
301	13	住房公积金	502,103.17	502,103.17	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,131,018.05		4,131,018.05
302	1	办公费	69,000.00		69,000.00
302	2	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	4	手续费			
302	5	水费	50,000.00		50,000.00
302	6	电费	50,000.00		50,000.00
302	7	邮电费	48,000.00		48,000.00
302	9	物业管理费	1,800,000.00		1,800,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	143,458.05		143,458.05
302	29	福利费	151,200.00		151,200.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,804,360.00		1,804,360.00
303		对个人和家庭的补助	153,960.00	153,960.00	
303	1	离休费			
303	2	退休费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	153,960.00	153,960.00	
310		资本性支出	21,240.00		21,240.00
310	1	房屋建筑物购建			
310	2	办公设备购置	21,240.00		21,240.00
310	3	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			14,599,332.99	10,447,074.94	4,152,258.05

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
0	0	0	0	0	0	0

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0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算安排。。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费预算安排。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费预算安排。

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188.62万元，其中：政府采购货物预算3.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185.60万元。

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3个，涉及项目预算资金1662.45万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江社会福利院共有车辆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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

社会福利项目经费情况说明

一、项目概述

采购卫生所各类日常工作所必需的医用材料，提升内设医疗机构的工作职能，按时按月发放人员工资保障福利院正常运行，成立老年人兴趣小组开展社交文体娱乐活动，持续提升为老服务质量,提高员工素质和单位整体形象，按月发放人员工资成本，保障福利院正常运行，按规定保责任保险，降低机构运营风险。

二、立项依据

《上海市养老服务条例》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全法》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

三、实施主体

上海市松江社会福利院

四、实施方案

采购卫生所各类日常工作所必需的医用材料，提升内设医疗机构的工作职能，按时按月发放人员工资保障福利院正常运行，成立老年人兴趣小组开展社交文体娱乐活动，持续提升为老服务质量,提高员工素质和单位整体形象，按月发放人员工资成本，保障福利院正常运行，按规定保责任保险，降低机构运营风险。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

六、年度预算安排

项目资金总额:15109991.96元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备购置及维修保养项目经费情况说明

一、项目概述

做好福利院设备购置及维修保养工作，保障福利院正常运转。

二、立项依据

《上海市养老服务条例》、《养老机构服务管理实用手册》、《养老机构服务质量日常监测指标》

三、实施主体

上海市松江社会福利院

四、实施方案

做好福利院设备购置及维修保养工作，保障福利院正常运转。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

六、年度预算安排

项目资金总额:1458500元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

通过开展专项审计，有效发挥审计监督作用。

二、立项依据

《上海市养老服务条例》、《养老机构服务管理实用手册》、《养老机构服务质量日常监测指标》

三、实施主体

上海市松江社会福利院

四、实施方案

通过开展专项审计，有效发挥审计监督作用。

五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

六、年度预算安排

项目资金总额:56000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表