上海市普陀区社会福利院
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市普陀区社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区社会福利院 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区社会福利院 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市普陀区社会福利院概况

一、主要职能

（一）负责区社会福利院的日常管理、运营维护等工作，为在院入住老人提供生活照料、医疗康复、老年教育、文化娱乐等综合服务。

（二）为经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人提供收养服务。

（三）负责困境儿童的临时收养工作。

（四）组织志愿者和专业社工团队为在院入住老人开展为老志愿服务。

（五）负责养老机构服务质量监测和专家型人才培养建设。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

上海市普陀区社会福利院是上海市普陀区民政局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

上海市普陀区社会福利院无内设机构。

第二部分　　上海市普陀区社会福利院2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1766.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	294.27	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	51.8	八、社会保障和就业支出	1702.78
		九、卫生健康支出	37.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2112.93	本年支出合计	1768.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	344.27
总计	2112.93	总计	2112.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2112.93	1766.86		294.27			51.8
208	社会保障和就业支出	2047.05	1700.98		294.27			51.8
20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13					
2080502	事业单位离退休	48.74	48.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13					
20810	社会福利	1898.92	1552.85		294.27			51.8
2081005	社会福利事业单位	1898.92	1552.85		294.27			51.8
210	卫生健康支出	37.27	37.27					
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27					
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27					
221	住房保障支出	28.61	28.61					

22102	住房改革支出	28.61	28.61					
2210201	住房公积金	28.61	28.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1768.66	835.38	933.28			
208	社会保障和就业支出	1702.78	769.5	933.28			
20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13				
2080502	事业单位离退休	48.74	48.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13				
20810	社会福利	1554.65	621.36	933.28			
2081005	社会福利事业单位	1554.65	621.36	933.28			
210	卫生健康支出	37.27	37.27				
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27				
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27				
221	住房保障支出	28.61	28.61				

22102	住房改革支出	28.61	28.61				
2210201	住房公积金	28.61	28.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1766.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1700.98	1700.98		
		九、卫生健康支出	37.27	37.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.61	28.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1766.86	本年支出合计	1766.86	1766.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1766.86	总计	1766.86	1766.86		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1700.98	769.5	931.48
20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13	
2080502	事业单离退休	48.74	48.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	
20810	社会福利	1552.85	621.36	931.48
2081005	社会福利事业单位	1552.85	621.36	931.48
210	卫生健康支出	37.27	37.27	
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	
221	住房保障支出	28.61	28.61	
22102	住房改革支出	28.61	28.61	
2210201	住房公积金	28.61	28.61	
合计		1766.86	835.38	931.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.96	302	商品和服务支出	202.33
30101	基本工资	71.31	30201	办公费	6.37
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	299.04	30205	水费	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	30206	电费	17.94
30109	职业年金缴费	33.13	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	140.6
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	
30113	住房公积金	28.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	33.99	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	41.49	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.47
30302	退休费	41.49	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14
30309	奖励金		30229	福利费	14.6
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			310	资本性支出	0.6
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.6
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	

人员经费合计	632.45	公用经费合计	202.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
6.40	2.22							6.40	2.22		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区社会福利院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区社会福利院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市普陀区社会福利院2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区社会福利院2025年度收入支出总计2112.93万元。与2024年度相比，收入支出总计增加917.77万元，增长76.8%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2112.93万元，其中：财政拨款收入1766.86万元，占83.62%；事业收入294.27万元，占13.93%；其他收入51.8万元，占2.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1768.66万元，其中：基本支出835.38万元，占47.23%；项目支出933.28万元，占52.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区社会福利院2025年度财政拨款收入支出总计1766.86万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加844.27万元，增长91.51%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1766.86万元，占本年支出合计的83.62%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加844.27万元，增长91.51%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1766.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1700.98万元，占96.3%；卫生健康支出（类）37.27万元，占2.1%；住房保障支出（类）28.61万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1783.77万元，支出决算为1766.86万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴和退休福利费。年初预算为53.04万元，支出决算为48.74万元。决算数小于预算数的主要原因：延迟退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险费用单位缴纳部分支出。年初预算为70.72万元，支出决算为66.26万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，在职人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金基金费用单位缴纳部分支出。年初预算为35.36万元，支出决算为33.13万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退

休，在职人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于行政事业单位离退休人员其他支出。年初预算数为0.68万元，支出决算数为0万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度离退休人员未发生其他支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于公用经费中的办公费、水电费、在职人员经费等。年初预算为1548.83万元，支出决算为1552.85万元。决算数大于预算数的主要原因：经费支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险单位缴纳部分和地方附加医疗保险费用支出。年初预算为44.2万元，支出决算为37.27万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，在职人数减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金单位缴纳部分费用支出。年初预算为30.94万元，支出决算为28.61万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，在职人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出835.38万元。其中：人员经费632.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费202.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.40万元，支出决算为2.22万元，完成预算的34.69%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.22万元，完成预算的34.69%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省公务用车运行维护开支。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少1.49万元，下降40.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.49万元，下降40.16%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的保养、加油、维修等的支出减少。公务接待费支出与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

2.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.22 万元。主要用于主要用于公务用车加油、维修、保养，2025 年，上海市普陀区社会福利院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区社会福利院 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区社会福利院 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区社会福利院2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目6个，涉及预算金额941.38万元；绩效跟踪评价的2025年度

项目6个，涉及预算金额941.38万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额941.38万元，平均得分99.82分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区社会福利院 2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市普陀区社会福利院 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 631.92 万元，其中：货物采购金额 9.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 622.5 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市普陀区社会福利院共有车辆 2 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 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：床位费、护理费。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。