

上海市普陀区社会福利院2023年预算

预算单位：上海市普陀区社会福利院

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区社会福利院主要职能

上海市普陀区社会福利院是收养社会孤老、退休孤老、寄养有家老人的事业单位。

主要职能包括：

1. 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工作。
2. 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。

上海市普陀区社会福利院机构设置

上海市普陀区社会福利院设5个内设机构，包括：院长室、办公室、医务部、后勤部门、护理部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区社会福利院预算支出总额为1,194.66万元，其中：财政拨款支出预算949.66万元，比2022年预算执行数减少413.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算949.66万元，比2022年预算执行数减少413.96万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”44.45万元，主要用于事业单位退休人员福利费。2022年当年预算执行数为16.24万元，2023年预算安排44.45万元，比2022年预算执行数增加173.71%。主要原因是：根据实际支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”75.53万元，主要用于人员养老保险费用。2022年当年预算执行数为59.34万元，2023年预算安排75.53万元，比2022年预算执行数增加27.28%。主要原因是：根据实际支出。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”37.76万元，主要用于人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为29.67万元，2023年预算安排37.76万元，比2022年预算执行数增加27.27%。主要原因是：根据实际支出。

4. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）”708.66万元，主要用于人员经费及公用经费。2022年当年预算执行数为1,195.52万元，2023年预算安排708.66万元，比2022年预算执行数减少40.72%。主要原因是：根据实际支出。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 49.56万元，主要用于人员医疗。2022年当年预算执行数为38万元，2023年预算安排49.56万元，比2022年预算执行数增加30.42%。主要原因是：根据实际支出。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 33.04万元，主要用于人员公积金缴费。2022年当年预算执行数为24.8万元，2023年预算安排33.04万元，比2022年预算执行数增加33.23%。主要原因是：根据实际支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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	9,496,600	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	11,120,525	6,473,239	2,197,286	2,450,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	495,645	495,645		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	330,430	330,430		
二、事业收入	2,450,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,946,600	支出总计	11,946,600	7,299,314	2,197,286	2,450,000

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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	11,120,525	8,670,525	2,450,000		
208	05		行政事业单位养老支出	1,577,443	1,577,443			
208	05	02	事业单位离退休	444,540	444,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,269	755,269			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,634	377,634			
208	10		社会福利	9,543,082	7,093,082	2,450,000		
208	10	05	社会福利事业单位	9,543,082	7,093,082	2,450,000		
210			卫生健康支出	495,645	495,645			
210	11		行政事业单位医疗	495,645	495,645			
210	11	02	事业单位医疗	495,645	495,645			
221			住房保障支出	330,430	330,430			
221	02		住房改革支出	330,430	330,430			

221	02	01	住房公积金	330,430	330,430			
合计				11,946,600	9,496,600	2,450,000		

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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	11,120,525	8,670,525	2,450,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,577,443	1,577,443	0
208	05	02	事业单位离退休	444,540	444,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,269	755,269	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,634	377,634	
208	10		社会福利	9,543,082	7,093,082	2,450,000
208	10	05	社会福利事业单位	9,543,082	7,093,082	2,450,000
210			卫生健康支出	495,645	495,645	
210	11		行政事业单位医疗	495,645	495,645	
210	11	02	事业单位医疗	495,645	495,645	
221			住房保障支出	330,430	330,430	
221	02		住房改革支出	330,430	330,430	

221	02	01	住房公积金	330,430	330,430	
合计				11,946,600	9,496,600	2,450,000

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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	8,670,525	8,670,525	
208	05		行政事业单位养老支出	1,577,443	1,577,443	
208	05	02	事业单位离退休	444,540	444,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,269	755,269	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,634	377,634	
208	10		社会福利	7,093,082	7,093,082	
208	10	05	社会福利事业单位	7,093,082	7,093,082	
210			卫生健康支出	495,645	495,645	
210	11		行政事业单位医疗	495,645	495,645	
210	11	02	事业单位医疗	495,645	495,645	
221			住房保障支出	330,430	330,430	
221	02		住房改革支出	330,430	330,430	
221	02	01	住房公积金	330,430	330,430	

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				
合计				9,496,600	9,496,600	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区社会福利院

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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：上海市普陀区社会福利院

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	6,854,774	6,854,774	
301	01	基本工资	808,116	808,116	
301	02	津贴补贴	4,040,476	4,040,476	
301	03	社会保障缴费	2,006,182	2,006,182	
302		商品和服务支出	2,197,286		2,197,286
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	咨询费	20,000		20,000
302	03	水费	60,000		60,000
302	04	电费	300,000		300,000
302	05	邮电费	27,006		27,006
302	06	办公设备购置费	80,000		80,000
302	07	工会经费	87,940		87,940
302	08	福利费	90,720		90,720

302	09	物业管理费	1,206,000		1,206,000
302	10	车辆运行费	64,000		64,000
302	11	事业单位离退休人员福利费	120,960		120,960
302	12	机关事业单位退休人员活动费	660		660
302	13	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303		离退休人员经费	444,540	444,540	
303	01	退休费	444,540	444,540	
合计			9,496,600	7,299,314	2,197,286

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.40万元，比2022年预算增加0.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，主要原因是暂无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，主要原因是暂无此项支出；公务用车运行费6.40万元，比2022年预算增加0.70万元，主要原因是根据实际情况需求。

（三）公务接待费0.00万元。比2022年预算增加0.00万元，主要原因是暂无此项支出。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区社会福利院无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算130.10万元，其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算120.60万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金245.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产277.60万元。固定资产537.59万元，其中：房屋0平方米；车辆2辆（一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产537.59万元。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。无形资产0项0.00万元。

区福利院运行项目经费情况说明

一、项目概述

支付全院水、电、煤、各种设备的维修（护）费用、食堂的服务费用。

二、立项依据

上海养老服务行业《养老服务机构手册》

三、实施主体

上海市普陀区社会福利院

四、实施方案

每月按时支付全院的各项费用，保证全院的各项设备正常运行，为老人提供一个安全、舒适、温暖的居住环境，安享晚年。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

总预算245万

七、绩效目标

支付全院水、电、煤、各种设备的维修（护）费用、食堂的服务费用。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	区福利院运行经费	项目性质		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区社会福利院		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2450000	年度资金申请总额	2450000	
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0	
			上年结转资金	0	
	其他资金	2450000	其他资金	2450000	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	支付全院水、电、煤、各种设备的维修(护)费用、食堂的服务等费用。		支付全院水、电、煤、各种设备的维修(护)费用、食堂的服务等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度(/项目) 指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	按时	
		质量指标	预算编制合理性	规范	
		成本指标	预算执行率	达标	
	效益指标	社会效益指标	项目质量可控性	达标	