

上海市普陀区2021年区级单位预算

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区社会福利院预算支出总额为1,009万元，其中：财政拨款支出预算0,779万元，比2020年预算减少299万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算0,779万元，比2020年预算减少299万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）” 13.28万元，主要用于事业单位退休人员福利费。2020年当年预算执行数为4.43万元，2021年预算安排13.28万元，比2020年预算执行数增加199.77%。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）” 56.73万元，主要用于人员养老保险费用。2020年当年预算执行数为53万元，2021年预算安排56.73万元，比2020年预算执行数增加7%。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）” 28.36万元，主要用于人员职业年金缴费。2020年当年预算执行数为26.51万元，2021年预算安排28.36万元，比2020年预算执行数增加6.9%。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）” 852.27万元，主要用于人员经费及公用经费。2020年当年预算执行数为1374.6万元，2021年预算安排852.27万元，比2020年预算执行数减少38%。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）” 33.68万元，主要用于人员医疗。2020年当年预算执行数为31.47万元，2021年预算安排33.68万元，比2020年预算执行数增加7%。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）” 24.81万元，主要用于人员公积金缴费。2020年当年预算执行数为18.94万元，2021年预算安排24.81万元，比2020年预算执行数增加30%。主要原因是：根据实际支出。

2021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	7,791,501	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,791,501	二、社会保障和就业支出	9,506,484	5,152,526	2,053,958	2,300,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	336,828	336,828		
二、事业收入	2,300,000	四、住房保障支出	248,189	248,189		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,091,501	支出总计	10,091,501	5,737,543	2,053,958	2,300,000

2021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	9,506,484	7,206,484	2,300,000		
208	05		行政事业单位养老支出	983,753	983,753			
208	05	02	事业单位离退休	132,820	132,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,289	567,289			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,644	283,644			
208	10		社会福利	8,522,731	6,222,731	2,300,000		
208	10	05	社会福利事业单位	8,522,731	6,222,731	2,300,000		
210			卫生健康支出	336,828	336,828			
210	11		行政事业单位医疗	336,828	336,828			
210	11	02	事业单位医疗	336,828	336,828			
221			住房保障支出	248,189	248,189			
221	02		住房改革支出	248,189	248,189			
221	02	01	住房公积金	248,189	248,189			
合计				10,091,501	7,791,501	2,300,000		

2021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	9,506,484	7,206,484	2,300,000
208	05		行政事业单位养老支出	983,753	983,753	
208	05	02	事业单位离退休	132,820	132,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,289	567,289	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,644	283,644	
208	10		社会福利	8,522,731	6,222,731	2,300,000
208	10	05	社会福利事业单位	8,522,731	6,222,731	2,300,000
210			卫生健康支出	336,828	336,828	
210	11		行政事业单位医疗	336,828	336,828	
210	11	02	事业单位医疗	336,828	336,828	
221			住房保障支出	248,189	248,189	
221	02		住房改革支出	248,189	248,189	
221	02	01	住房公积金	248,189	248,189	
合计				10,091,501	7,791,501	2,300,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会福利院

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
一、一般公共预算资金	7,791,501	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,206,484	7,206,484	
		三、医疗卫生与计划生育支出	336,828	336,828	
		四、住房保障支出	248,189	248,189	
收入总计	7,791,501	支出总计	7,791,501	7,791,501	

2021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	7,206,484	7,206,484	
208	05		行政事业单位养老支出	983,753	983,753	
208	05	02	事业单位离退休	132,820	132,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,289	567,289	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,644	283,644	
208	10		社会福利	6,222,731	6,222,731	
208	10	05	社会福利事业单位	6,222,731	6,222,731	
210			卫生健康支出	336,828	336,828	
210	11		行政事业单位医疗	336,828	336,828	
210	11	02	事业单位医疗	336,828	336,828	
221			住房保障支出	248,189	248,189	
221	02		住房改革支出	248,189	248,189	
221	02	01	住房公积金	248,189	248,189	
合计				7,791,501	7,791,501	

2021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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021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	5,602,923	5,602,923	
301	01	基本工资	673,764	673,764	
301	02	津贴补贴	3,418,752	3,418,752	
301	03	社会保障缴费	1,262,218	1,262,218	
301	04	其他工资福利支出	0	0	
301	05	住房公积金	248,189	248,189	
302		商品和服务支出	2,053,958		2,053,958
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,600		2,600
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	08	差旅费	8,000		8,000

302	09	维修（护）费	80,000		80,000
302	10	培训费	10,000		10,000
302	11	公务接待费	0		0
302	12	办公设备购置费	0		0
302	13	工会经费	70,911		70,911
302	14	福利费	90,720		90,720
302	15	物业管理费	1,206,000		1,206,000
302	16	车辆运行费	57,000		57,000
302	17	其他商品和服务支出	48,727		48,727
303		对个人和家庭的补助	134,620		134,620
303	01	退休费	132,820		132,820
303	02	独生子女费	1,800		1,800
合计			7,791,501	5,602,923	2,188,578

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
57000	0	0	57000		57000	0

2021年部门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						

本单位2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为5.7万元，比2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是无。
- （二）公务用车购置及运行费5.7万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是和2020车辆数一样。
- （三）公务接待费0万元。比2020年预算增加0万元，主要原因是无。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算120.6万元，其中：政府采购货物预算120.6万元。

四、绩效目标设置情况

2021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230万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

区福利院运行经费项目情况说明

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

2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

总预算230万

七、绩效目标

具体见财政支出项目绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区福利院运行经费	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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	230	年度资金申请总额	230
	其中：财政资金	230	其中：当年财政拨款	230
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	支付全院水、电、煤、各种设备的维修(护)费用、食堂的服务费用。		支付全院水、电、煤、各种设备的维修(护)费用、食堂的服务费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	预算资金到位率	按时
		质量指标(必填)	预算编制合理性	规范
		时效指标(必填)	预算执行率	达标
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	项目质量可控性	达标
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	满意指标率	满意