

上海市普陀区社会福利院2024年单位预算

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

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、财务室、后勤部、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区社会福利院收入预算1,212.12万元，其中：财政拨款收入950.12万元，比2023年预算增加0.46万元；事业收入262.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1,212.12万元，其中：财政拨款支出预算950.12万元，比2023年预算增加0.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算950.12万元，比2023年预算增加0.46万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机关事业单位退休人员活动费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 53.84万元，主要用于事业单位退休人员福利费和生活补贴。2023年当年预算执行数为54.60万元，2024年预算安排53.84万元，比2023年预算执行数减少1.39%。主要原因是：有退休人员去世。

2. “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）” 76.76万元，主要用于人员养老保险费用。2023年当年预算执行数为70.70万元，2024年预算安排76.76万元，比2023年预算执行数增加8.57%。主要原因是：根据实际支出。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 38.38万元，主要用于人员职业年金缴费。2023年当年预算执行数为35.35万元，2024年预算安排38.38万元，比2023年预算执行数增加8.57%。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）” 738.66万元，主要用于人员经费及公用经费。2023年当年预算执行数为711.34万元，2024年预算安排738.66万元，比2023年预算执行数增加3.84%。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）” 50.37万元，主要用于人员医疗保险。2023年当年预算执行数为44.17万元，2024年预算安排50.37万元，比2023年预算执行数增加14.04%。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）” 33.58万元，主要用于在职人员公积金缴费。2023年当年预算执行数为33.74万元，2024年预算安排33.58万元，比2023年预算执行数减少0.47%。主要原因是：根据实际支出。

2024年预算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	9,501,164	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	9,501,164	二、社会保障和就业支出	11,281,624	6,540,674	2,120,950	2,620,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	503,724	503,724		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	335,816	335,816		
二、事业收入	2,620,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,121,164	支出总计	12,121,164	7,380,214	2,120,950	2,620,000

2024年预算单位收入预算总表

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	11,281,624	8,661,624	2,620,000		
208	05		行政事业单位养老支出	1,696,828	1,696,828			
208	05	02	事业单位离退休	538,440	538,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,579	767,579			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,789	383,789			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020			
208	10		社会福利	9,584,796	6,964,796	2,620,000		
208	10	05	社会福利事业单位	9,584,796	6,964,796	2,620,000		
210			卫生健康支出	503,724	503,724			
210	11		行政事业单位医疗	503,724	503,724			
210	11	02	事业单位医疗	503,724	503,724			
221			住房保障支出	335,816	335,816			
221	02		住房改革支出	335,816	335,816			
221	02	01	住房公积金	335,816	335,816			
合计				12,121,164	9,501,164	2,620,000		

2024年预算单位支出预算总表

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	11,281,624	8,661,624	2,620,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,696,828	1,696,828	
208	05	02	事业单位离退休	538,440	538,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,579	767,579	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,789	383,789	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020	
208	10		社会福利	9,584,796	6,964,796	2,620,000
208	10	05	社会福利事业单位	9,584,796	6,964,796	2,620,000
210			卫生健康支出	503,724	503,724	
210	11		行政事业单位医疗	503,724	503,724	
7	11	02	事业单位医疗	503,724	503,724	
221			住房保障支出	335,816	335,816	
221	02		住房改革支出	335,816	335,816	
221	02	01	住房公积金	335,816	335,816	
合计				12,121,164	9,501,164	2,620,000

2024年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	9,501,164	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	8,661,624	8,661,624		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	503,724	503,724		
		四、住房保障支出	335,816	335,816		
收入总计	9,501,164	支出总计	9,501,164	9,501,164		

2024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	8,661,624	8,661,624	
208	05		行政事业单位养老支出	1,696,828	1,696,828	
208	05	02	事业单位离退休	538,440	538,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,579	767,579	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,789	383,789	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020	
208	10		社会福利	6,964,796	6,964,796	
208	10	05	社会福利事业单位	6,964,796	6,964,796	
210			卫生健康支出	503,724	503,724	
210	11		行政事业单位医疗	503,724	503,724	
7	11	02	事业单位医疗	503,724	503,724	
221			住房保障支出	335,816	335,816	
221	02		住房改革支出	335,816	335,816	
221	02	01	住房公积金	335,816	335,816	
合计				9,501,164	9,501,164	

2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区社会福利院

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：本单位2024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。

2024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	6,958,414	6,958,414	
301	01	基本工资	758,448	758,448	
301	02	津贴补贴	225,600	225,600	
301	07	绩效工资	3,580,522	3,580,522	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	767,579	767,579	
301	09	职业年金缴费	383,789	383,789	
301	10	职工基本医疗保险缴费	503,724	503,724	
301	12	其他社会保障缴费	47,972	47,972	
301	13	住房公积金	335,816	335,816	
301	99	其他工资福利支出	354,964	354,964	
302		商品和服务支出	2,120,950		2,120,950
302	01	办公费	69,000		69,000
302	02	咨询费	20,000		20,000
302	03	水费	60,000		60,000
302	04	电费	320,000		320,000
302	05	邮电费	15,000		15,000
302	06	办公设备购置费	8,000		8,000
302	07	工会经费	88,890		88,890
302	08	福利费	86,400		86,400
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	116,640		116,640
302	12	机关事业单位退休人员活动费	7,020		7,020
302	13	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303		离退休人员经费	421,800	421,800	
303	01	退休费	421,800	421,800	
合计			9,501,164	7,380,214	2,120,950

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

2024年“三公”经费预算数						2024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		6.4	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是没有因公出国（境）事项支出。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平，主要原因是。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无此项支出；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平，主要原因是根据实际公务用处运行情况。

（三）公务接待费0.00万元。与2023年预算持平，主要原因是无公务接待事项支出。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区社会福利院无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算120.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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

2024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262.00万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023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）。

2024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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。