

上海市普陀区2025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. 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. 2025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

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上海市普陀区民政局所属公益一类事业单位。

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。
2. 为经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人提供收养服务。
3. 负责困境儿童的临时收养工作。
4. 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。
5. 负责养老机构服务质量监测和专家型人才培养建设。

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）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，上海市普陀区社会福利院收入预算1,783.77万元，其中：财政拨款收入1,783.77万元，比2024年预算增加833.65万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1,783.77万元，其中：财政拨款支出预算1,783.77万元，比2024年预算增加833.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,783.77万元，比2024年预算增加833.65万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目数量增加，项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目53.04万元，主要用于事业单位退休人员福利费和生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目70.72万元，主要用于人员养老保险费用。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目35.36万元，主要用于人员职业年金缴费。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.68万元，主要用于退休人员活动费。
5. “社会福利事业单位”科目1548.83万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。
6. “事业单位医疗”科目44.20万元，主要用于人员医疗保险。
7. “住房公积金”科目30.94万元，主要用于在职人员公积金缴费。

2025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	17,837,718	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	17,086,322	6,054,907	2,242,215	8,789,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	441,998	441,998		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	309,398	309,398		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,837,718	支出总计	17,837,718	6,806,303	2,242,215	8,789,200

2025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	17,086,322	17,086,322			
208	05		行政事业单位养老支出	1,597,995	1,597,995			
208	05	02	事业单位离退休	530,440	530,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,196	707,196			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,598	353,598			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760	6,760			
208	10		社会福利	15,488,327	15,488,327			
208	10	05	社会福利事业单位	15,488,327	15,488,327			
210			卫生健康支出	441,998	441,998			
210	11		行政事业单位医疗	441,998	441,998			
210	11	02	事业单位医疗	441,998	441,998			
221			住房保障支出	309,398	309,398			
221	02		住房改革支出	309,398	309,398			
221	02	01	住房公积金	309,398	309,398			
合计				17,837,718	17,837,718			

2025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	17,086,322	8,297,122	8,789,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,597,995	1,597,995	
208	05	02	事业单位离退休	530,440	530,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,196	707,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,598	353,598	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760	6,760	
208	10		社会福利	15,488,327	6,699,127	8,789,200
208	10	05	社会福利事业单位	15,488,327	6,699,127	8,789,200
210			卫生健康支出	441,998	441,998	
210	11		行政事业单位医疗	441,998	441,998	
210	11	02	事业单位医疗	441,998	441,998	
221			住房保障支出	309,398	309,398	
221	02		住房改革支出	309,398	309,398	
221	02	01	住房公积金	309,398	309,398	
合计				17,837,718	9,048,518	8,789,200

2025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	17,837,718	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	17,086,322	17,086,322		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	441,998	441,998		
		四、住房保障支出	309,398	309,398		
收入总计	17,837,718	支出总计	17,837,718	17,837,718		

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	17,086,322	8,297,122	8,789,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,597,995	1,597,995	
208	05	02	事业单位离退休	530,440	530,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,196	707,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,598	353,598	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760	6,760	
208	10		社会福利	15,488,327	6,699,127	8,789,200
208	10	05	社会福利事业单位	15,488,327	6,699,127	8,789,200
210			卫生健康支出	441,998	441,998	
210	11		行政事业单位医疗	441,998	441,998	
210	11	02	事业单位医疗	441,998	441,998	
221			住房保障支出	309,398	309,398	
221	02		住房改革支出	309,398	309,398	

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				
221	02	01	住房公积金	309,398	309,398	
合计				17,837,718	9,048,518	8,789,200

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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

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	6,388,183	6,388,183	
301	01	基本工资	746,476	746,476	
301	02	津贴补贴	209,040	209,040	
301	07	绩效工资	3,222,470	3,222,470	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	707,196	707,196	
301	09	职业年金缴费	353,598	353,598	
301	10	职工基本医疗保险缴费	441,998	441,998	
301	12	其他社会保障缴费	16,575	16,575	
301	13	住房公积金	309,398	309,398	
301	99	其他工资福利支出	381,432	381,432	
302		商品和服务支出	2,242,215		2,242,215
302	01	办公费	68,800		68,800
302	05	水费	50,000		50,000

302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	28,000		28,000
302	28	工会经费	81,395		81,395
302	29	福利费	185,760		185,760
302	09	物业管理费	1,407,500		1,407,500
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	56,760		56,760
303		对个人和家庭的补助	418,120	418,120	
303	02	退休费	418,120	418,120	
合计			9,048,518	6,806,303	2,242,215

2025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

“三公”经费预算数						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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为6.40万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是无需因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2024年预算持平，主要原因是公务车辆数无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是无需购置；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平，主要原因是公务车辆数无变化。

（三）公务接待费0.00万元。与2024年预算持平，主要原因是无需公务接待。

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627.80万元，其中：政府采购货物预算8.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算618.95万元。

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5个，涉及项目预算资金878.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月1日，上海市普陀区社会福利院共有车辆2.00辆，其中：部级领导干部用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0.00辆，其中：部级领导干部用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。