

**2021 年山东泰山社会福利中心  
单位预算**

# 目 录

第一部分 单位概况（主要职能）

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

（主要职能）

山东泰山社会福利中心是按照国家和山东省“十二五”社会养老服务体系建设规划要求，作为省、市层面重点建设的一所大型综合性、示范性养老服务机构。隶属市民政局管理，为正科级财政拨款事业单位，核定编制 10 名，其中管理人员编制 4 名，专业技术人员编制 6 名，配备主任 1 名，副主任 2 名。

山东泰山社会福利中心的主要职责是：负责为老年人提供生活照料、康复医疗、护理、紧急救援等服务；负责开展高、中级养老护理员和管理人员的专业培训；研究、实验社会养老服务事业的标准、规范和体制机制。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	230.5	社会保障和就业支出	122.3
一般公共预算拨款	136.0	卫生健康支出	6.6
政府性基金拨款	94.5	住房保障支出	7.1
国有资本经营预算		其他支出	94.5
二、事业收入			
三、其他收入			
<b>本年收入合计：</b>	<b>230.5</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>230.5</b>
四、上年结转		结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>230.5</b>	<b>支出总计：</b>	<b>230.5</b>
<b>本年收入合计：</b>	<b>230.5</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>230.5</b>

表 2. 收入预算表

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入（含 算外拨款收 入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
				合 计	230.5	136.0	94.5				
			041	民政部门	230.5	136.0					
			041015	山东泰山社会福利中心	230.5	136.0					
208				社会保障和就业支出	122.3	122.3					
	05			行政事业单位养老支出	8.4	8.4					
		05		机关事业单位基本养老保险	8.4	8.4					
				社会福利	113.3	113.3					
		05		社会福利事业单位	113.3	113.3					
				其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
210				卫生健康支出	6.6	6.6					
	11			行政事业单位医疗	6.6	6.6					
		02		事业单位医疗	4.4	4.4					
				公务员医疗补助	2.2	2.2					
221				住房保障支出	7.1	7.1					
	02			住房改革支出	7.1	7.1					
		01		住房公积金	7.1	7.1					
229				其他支出	94.5		94.5				
	60			彩票公益金安排的支出	94.5		94.5				
		02		用于社会福利的彩票公益金	94.5		94.5				

表 3. 支出预算表

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

功能科目编码			单位 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	230.5	113.7	116.8	
			041	民政部门	230.5	113.7	116.8	
			041015	山东泰山社会福利中心	230.5	113.7	116.8	
208				社会保障和就业支出	122.3	100.0	22.3	
	05			行政事业单位养老支出	8.4	8.4		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4		
	10			社会福利	113.3	91.0	22.3	
		05		社会福利事业单位	113.3	91.0	22.3	
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6		
		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6		
210				卫生健康支出	6.6	6.6		
	11			行政事业单位医疗	6.6	6.6		
		02		事业单位医疗	4.4	4.4		
		03		公务员医疗补助	2.2	2.2		
221				住房保障支出	7.1	7.1		
	02			住房改革支出	7.1	7.1		
		01		住房公积金	7.1	7.1		
229				其他支出	94.5		94.5	
	60			彩票公益金安排的支出	94.5		94.5	
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	94.5		94.5	

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	136.0	社会保障和就业支出	122.3	122.3	
二、政府性基金拨款	94.5	卫生健康支出	6.6	6.6	
三、国有资本经营预算		住房保障支出	7.1	7.1	
		其他支出	94.5		94.5
<b>本年收入合计：</b>	<b>230.5</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>230.5</b>	<b>136.0</b>	<b>94.5</b>
四、上年结转		结转下年			
<b>收入总计：</b>	<b>230.5</b>	<b>支出总计：</b>	<b>230.5</b>	<b>136.0</b>	<b>94.5</b>

表 5. 一般公共预算支出表

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
			041	民政部门	136.0	113.7	106	7.7	22.3
			041015	山东泰山社会福利中心	136.0	113.7	106	7.7	22.3
208				社会保障和就业支出	122.3	100.0	92.3	7.7	22.3
	05			行政事业单位养老支出	8.4	8.4	8.4		
		05		机关事业单位基本养老保险缴	8.4	8.4	8.4		
	10			社会福利	113.3	91.0	83.3	7.7	22.3
		05		社会福利事业单位	113.3	91.0	83.3	7.7	22.3
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
210				卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
	11			行政事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
		02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
		03		公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2		
221				住房保障支出	7.1	7.1	7.1		
	02			住房改革支出	7.1	7.1	7.1		
		01		住房公积金	7.1	7.1	7.1		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			041	民政部门	94.5	94.5		94.5
			041015	山东泰山社会福利中心	94.5	94.5		94.5
229				其他支出	94.5	94.5		94.5
	60			彩票公益金安排的支出	94.5	94.5		94.5
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	94.5	94.5		94.5

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	113.7	113.7
505	对事业单位经常性补助	113.3	113.3
50501	工资福利支出	105.6	105.6
50502	商品和服务支出	7.7	7.7
509	对个人和家庭的补助	0.4	0.4
50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	113.7	113.7
301	工资福利支出	105.6	105.6
30101	基本工资	28.7	28.7
30102	津贴补贴	37.2	37.2
30103	奖金	17.0	17.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4	8.4
30110	职工基本医疗保险缴费	4.4	4.4
30111	公务员医疗补助缴费	2.2	2.2
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	7.1	7.1
302	商品和服务支出	7.7	7.7
30201	办公费	4.5	4.5
30207	邮电费	0.4	0.4
30208	取暖费	0.4	0.4
30211	差旅费	0.5	0.5
30228	工会经费	1.2	1.2
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	0.1	0.1
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5
303	对个人和家庭的补助	0.4	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4

表 9. 政府采购预算表

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				合计	财政拨款				事业收入 (含 算外 拨款 收入)	其他 收入	上年 结转
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					合 计	21.6	21.6	21.6					
				041	民政部门	21.6	21.6	21.6					
				041015	山东泰山社会福利中心	21.6	21.6	21.6					
208					社会保障和就业支出	21.6	21.6	21.6					
	10				社会福利	21.6	21.6	21.6					
		05			社会福利事业单位	21.6	21.6	21.6					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：山东泰山社会福利中心

单位：万元

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	
0.7					0.7

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

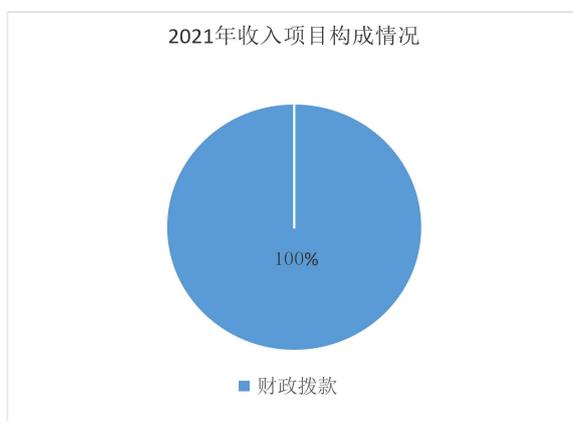
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

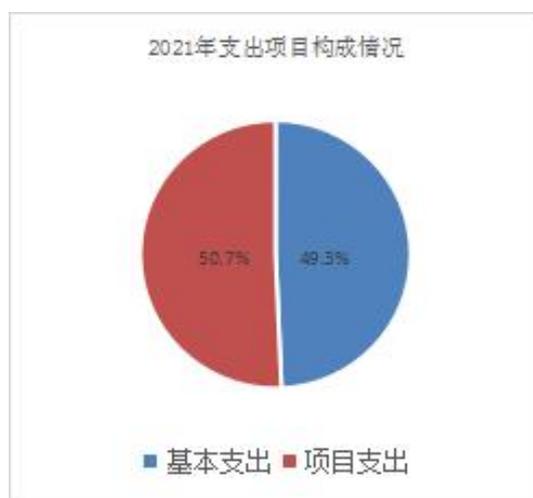
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东泰山社会福利中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2021 年收入预算为 230.5 万元，其中：财政拨款 230.5 万元，占 100 %。



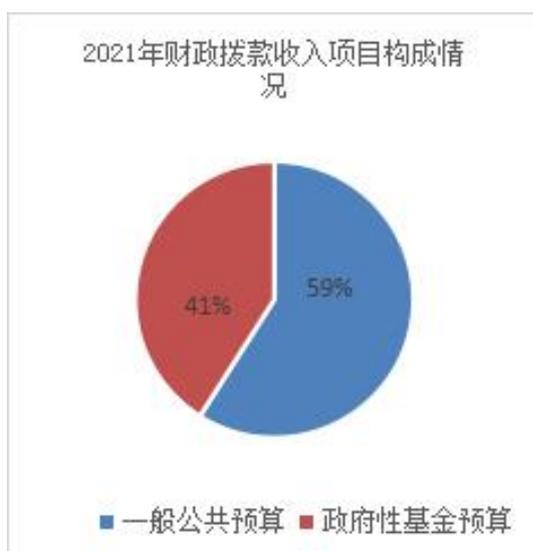
2021 年支出预算为 230.5 万元，其中：基本支出 113.7 万元，占 49.3%，项目支出 116.8 万元，占 50.7%。



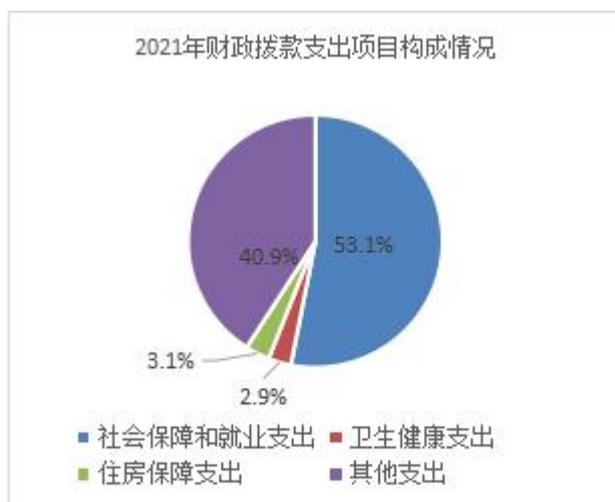
以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为230.5万元，其中：一般公共预算136万元，占59%；政府性基金预算94.5万元，占41%。



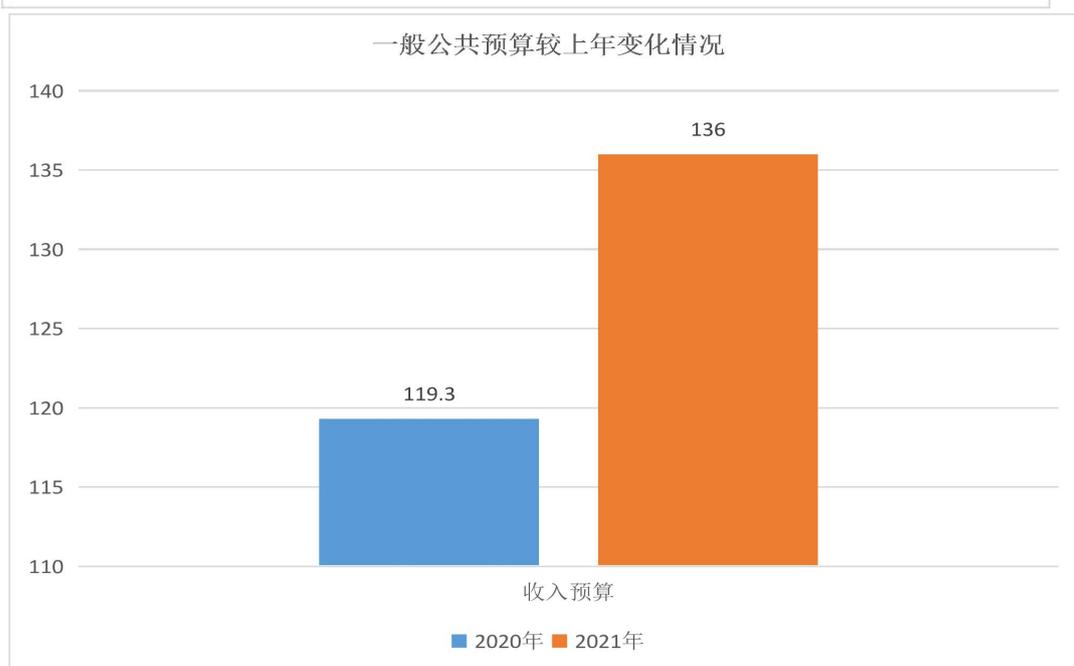
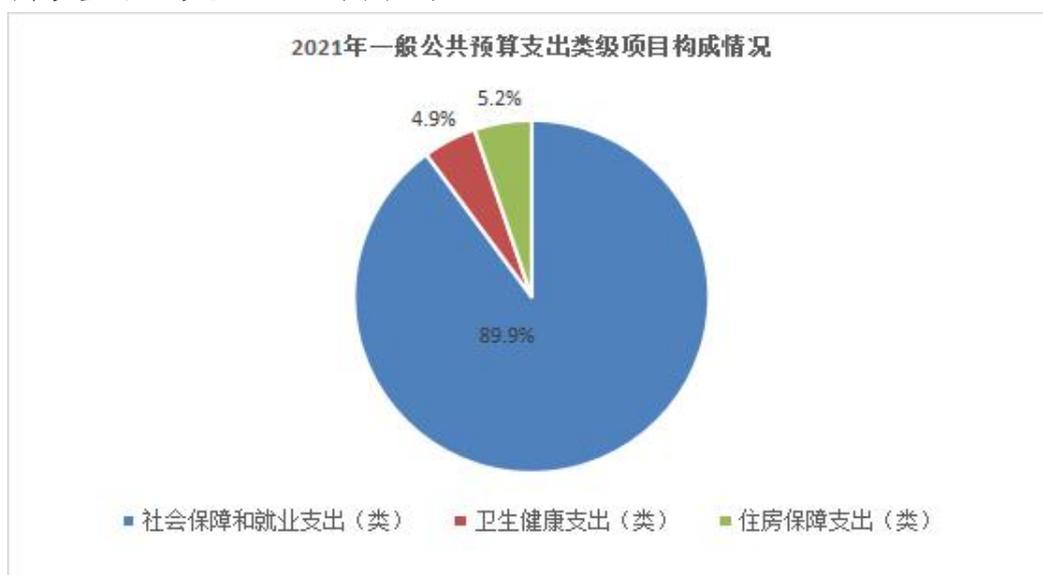
2021年财政拨款支出预算为230.5万元，其中：社会保障和就业支出122.3万元，占53.1%；卫生健康支出6.6万元，占2.9%；住房保障支出7.1万元，占3.1%；其他支出94.5万元，占40.9%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款136万元，比上年增长14%，主要是工资福利支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为136万元，比上年增长14%，其中：社会保障和就业支出（类）122.3万元，占89.9%；卫生健康支出（类）6.6万元，占4.9%；住房保障支出（类）7.1万元，占5.2%。



具体情况如下：

1、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）8.4万元，比上年增长25.4%，主要是工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出113.3万元，与上年基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.6万元，比上年增长20%，主要是失业保险和工伤保险增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.4万元，比上年增长25.7%，主要是医疗保险增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.2万元，比上年增长22.2%，主要是公务员医疗增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.1万元，为新增项目，主要是本单位住房公积金支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算94.5万元，比上年下降75.6%，主要是质保金退付单位减少。

2021年政府性基金支出预算为94.5万元，具体情况如下：

其他支出 94.5 万元，主要用于一期工程质保金退付。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2021 财政拨款安排的基本支出预算 113.7 万元，其中：人员经费 106 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费 7.7 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 21.6 万元，其中：财政拨款安排 21.6 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.7 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与上年持平、公务用车购置及运行费与上

年持平、公务接待费减少 0.2 万元。公务接待费减少的主要原因是根据工作需要，公务接待任务减少。

### （三）事业单位运行经费情况

2021 年本单位事业运行经费财政拨款预算为 7.7 万元。较上年预算增加 0.9 万元，增长 13.2 %。主要原因是：编制内实有人数增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年山东泰山社会福利中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 116.1 万元。

其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务运行经费			
主管单位	山东泰山社会福利中心			
资金情况	财政拨款年度金额:	21.6 万元		
总体目标	年度目标 (2021 年)			
	通过本年度开展养老标准化课题研究、对养老机构运营评估、财务监督审计费和固定资产清查评估等工作, 对运营单位养老服务质量、财务状况进行监管, 同时落实国有资产管理政策, 确保国有资产不流失、不失控。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	养老运营评估次数	≤2
			养老课题制定	≤2
			财务监督审计	≤2
		质量指标	养老服务质量提高	达到相关政策标准质量要求
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	加强监管, 发挥标准化对养老服务业的引导, 提升养老管理服务科学化水平	显著提高
		可持续影响力指标	行业内树立标杆	行业内树立标杆
	满意度指标	服务对象满意度	受益机构满意度	≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一期工程质保金			
主管单位	山东泰山社会福利中心			
资金情况	财政拨款年度金额：	94.5 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	1. 本年度把好质保金拨款关口，确保工程质保期内维保如期完成。2. 根据市环保局相关要求，做好环保验收工作；3. 不动产登记，根据不动产登记要求做好各相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	质保金拨付项目数	≥3 项
		质量指标	检测报告合格性	合格
			资金到位率	100%
			时效指标	维修工程竣工及时性
		资金拨付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	工程质量符合标准要求	符合
		环境效益指标	保护环境，做好环境验收工作	显著
	满意度指标	服务对象满意度	部门单位满意度	满意
			支付单位满意度	满意

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、事业运行经费：**指事业单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、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）：**指山东泰山社会福利中心用于为职工缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**指山东泰山社会福利中心人员经费、日常公用经费和专项经费等支出。

**十五：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指山东泰山社会福利中心失业、工伤保险支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指山东泰山社会福利中心基本医疗保险缴费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指山东泰山社会福利中心公务员医疗补助支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指山东泰山社会福利中心为职工缴纳的住房公积金支出。