

上海市第二社会福利院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市第二社会福利院概况

一、主要职能

上海市第二社会福利院是市一级社会福利院，隶属于上海市民政局，属全额拨款且以专业技术岗位为主的事业单位，单位的主要职责是：收养社会孤老、伤残孤儿，寄养部分有家老人、伤残人员等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第二社会福利院设 9 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、业务科、医务科、总务科、社工康复部、护理部、生活区。

第二部分 上海市第二社会福利院 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,515.34	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	472.60	二、外交支出	
二、上级补助收入	5.5	三、国防支出	
三、事业收入	204.21	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	59.24	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,947.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	212.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	119.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	472.60
本年收入合计	6,784.29	本年支出合计	6,751.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	19.95
年初结转和结余	215.39	年末结转和结余	228.12
总计	6,999.68	总计	6,999.68

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			6,784.29	6,515.34	5.5	204.21			59.24
208			5,980.04	5,711.09	5.5	204.21			59.24
208	05		594.51	594.51					
208	05	05	318.96	318.96					
208	05	06	269.62	269.62					
208	05	99	5.92	5.92					
208	10		5,385.54	5,116.59	5.5	204.21			59.24
208	10	05	5,385.54	5,116.59	5.5	204.21			59.24
210			212.06	212.06					
210	05		212.06	212.06					
210	05	02	212.06	212.06					

221			住房保障支出	119.58	119.58				
221	02		住房改革支出	119.58	119.58				
221	02	01	住房公积金	119.58	119.58				
229			其他支出	472.60	472.60				
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	472.60	472.60				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	472.60	472.60				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	5,947.37	4,975.73	971.64			
208	05		行政事业单位离退休	594.51	588.59	5.92			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.96	318.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.62	269.62				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.92		5.92			
208	10		社会福利	5,352.86	4,387.14	965.72			
208	10	05	社会福利事业单位	5,352.86	4,387.14	965.72			
210			医疗卫生与计划生育支出	212.06	212.06				
210	05		医疗保障	212.06	212.06				
210	05	02	事业单位医疗	212.06	212.06				
221			住房保障支出	119.58	119.58				

221	02		住房改革支出	119.58	119.58			
221	02	01	住房公积金	119.58	119.58			
229			其他支出	472.60		472.60		
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	472.60		472.60		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	472.60		472.60		

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,042.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	472.60	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,711.09	5,711.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出	212.06	212.06	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	119.58	119.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	472.60		472.60
本年收入合计	6,515.34	本年支出合计	6,515.34	6,042.74	472.60
年初财政拨款结转和结余	33.64	年末财政拨款结转和结余	33.64	33.64	
一般公共预算财政拨款	33.64				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,548.98	总计	6,548.98	6,076.38	472.60

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	5,711.10	4,791.40	919.70
208	05		行政事业单位离退休	594.51	588.59	5.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.96	318.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.62	269.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.92		5.92
208	10		社会福利	5,116.59	4,202.81	913.78
208	10	05	社会福利事业单位	5,116.59	4,202.81	913.78
210			医疗卫生与计划生育支出	212.06	212.06	
210	05		医疗保障	212.06	212.06	
210	05	02	事业单位医疗	212.06	212.06	
221			住房保障支出	119.58	119.58	
221	02		住房改革支出	119.58	119.58	
221	02	01	住房公积金	119.58	119.58	
合计				6,042.74	5,123.04	919.70

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,733.96	3,733.96
301	01	基本工资	495.23	495.23
301	02	津贴补贴	169.25	169.25
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	249.93	249.93
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	1,703.51	1,703.51
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318.96	318.96
301	09	职业年金缴费	269.62	269.62
301	99	其他工资福利支出	527.46	527.46
302		商品和服务支出	1,145.38	1,145.38
302	01	办公费	7.65	7.65
302	02	印刷费	0.47	0.47
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.37	0.37
302	05	水费	43.11	43.11
302	06	电费	113.74	113.74
302	07	邮电费	5.80	5.80
302	08	取暖费	139.10	139.10
302	09	物业管理费	470.73	470.73
302	11	差旅费	1.47	1.47
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	194.28	194.28
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	3.08	3.08
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费	18.22	18.22
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	33.05	33.05
302	29	福利费	62.53	62.53
302	31	公务用车运行维护费	12.45	12.45
302	39	其他交通费用	9.60	9.60
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	29.73	29.73

303		对个人和家庭的补助	121.64	121.64	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	119.58	119.58	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.06	2.06	
310		其他资本性支出	122.06		122.06
310	02	办公设备购置	3.78		3.78
310	03	专用设备购置	31.67		31.67
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置	2.73		2.73
310	99	其他资本性支出	83.88		83.88
合计			5,123.04	3,855.60	1,267.44

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
33.08	31.77					20.28	19.32	12.8	12.45			

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	472.60		472.60
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	472.60		472.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	472.60		472.60
合计				472.60		472.60

第三部分 上海市第二社会福利院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市第二社会福利院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市第二社会福利院 2016 年度收入总计为 6,784.29 万元、支出总计为 6,751.61 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,597.71 万元和 1,362.23 万元。主要原因：职工人数增加及绩效工资额度调整。

二、关于上海市第二社会福利院 2016 年度收入决算情况说明

上海市第二社会福利院 2016 年度收入合计 6,784.29 万元，其中：财政拨款收入 6,515.34 万元，占 96.04%；上级补助收入 5.5 万元，占 0.08%；事业收入 204.21 万元，占 3.01%；其他收入 59.24 万元，占 0.87%。

三、关于上海市第二社会福利院 2016 年度支出决算情况说明

上海市第二社会福利院 2016 年度支出合计 6,751.61 万元，其中：基本支出 5,307.37 万元，占 78.61%；项目支出 1,444.24 万元，占 21.39%。

四、关于上海市第二社会福利院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第二社会福利院 2016 年度财政拨款收支总决算为 6,515.34 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,644.19 万元和 1,642.19 万元，增长 33.75%和 33.70%。主要原因：职工人数增加及绩效工资额度调整。

五、关于上海市第二社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市第二社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,042.74 万元，占本年支出合计的 89.5%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,207.67 万元，增长 24.98%。主要原因：职工人数增加及绩效工资额度调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市第二社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,042.74 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 5,711.09 万元,占 94.51%;医疗卫生与计划生育支出(类)212.06 万元,占 3.51%;住房保障支出 119.58 万元,占 1.98%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市第二社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,412.84 万元,支出决算为 6,042.74 万元,完成年初预算的 111.64%。决算数大于预算数的主要原因:(1)职工人数增加及绩效工资额度调整、职工带薪年休假;(2)集中供养对象增加,对象生活费用增加等。其中:

1、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)318.96 万元。主要用于:缴纳事业单位工作人员基本养老保险缴费。年初预算为 381.17 万元,支出决算为 318.96 万元,完成年初预算的 83.68%。决算数小于预算数的主要原因:社保费率降低、职工退休。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)269.62 万元。主要用于:缴纳事业单位工作人员职业年金。年初预算为 0 万元,支出决算为 269.62 万元。决算数大于预算的主要原因:社保增加职业年金项目,故年中调增。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)5.92 万元。主要用于实行归口管理的事业单位离退休人员支出。年初预算 5.92 万元,支出决算 5.92 万元,完成年初预算 100%。

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)5,116.59 万元。主要用于:社会福利事业支出。年初预算 4606.46 万元,支出决算 5,116.59 万元,完成年初预算 111.07%。决算数大于预算数的原因:年中增加职工带薪年休假、职工绩效工资额度调整、集中供养人员增多,给养费增加等。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)212.06 万元。主要用于:事业单位医疗保障支出。年初预算为 285.88 万元,支出决算为 212.06 万元,完成年初预算的 74.18%。决算数小于预算数的主要原因:社保费率降低、职工退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.58 万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算133.41 万元，支出决算为 119.58 万元，完成年初预算 89.63%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整为 7 月份。

六、关于上海市第二社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第二社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,123.04 万元，包括人员经费 3,855.60 万元，公用经费 1,267.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,733.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,145.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 121.64 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 122.06 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于上海市第二社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市第二社会福利院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.08 万元，支出决算为 31.77 万元，完成预算的 96.04%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.77 万元，完成预算的 96.04%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维修费用减小，小于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 20.47 万元，增长 181.15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.47 万元，增长 181.15%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2016 年度新增公务用车购置

费用 19.32 万元；公务用车运行维护费增加 1.15 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.32 万元。主要用于 1 辆公务用车报废更新。

公务用车运行维护支出 12.45 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修、过桥停车费。2016 年，上海市第二社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、关于上海市第二社会福利院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第二社会福利院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 472.60 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）472.60 万元。主要用于：残疾人事业类项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 472.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：完成上年度延期执行的政府采购彩票公益金项目及中央彩票公益金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市第二社会福利院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市第二社会福利院无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 910.15 万元，其中：货物采购金额 71.55 万元、工程采购金额 260.91 万元、服务采购金额 577.69 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

543.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 543.45 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 543.45 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 56.36 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市第二社会福利院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效管理情况。

上海市第二社会福利院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 122.28 万元，评价分值为 87.67 分。绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年上海市第二社会福利院孤残人员照料服务费项目
预算金额	122.28 万元
评价分值	87.67 分
评价结论	良
主要绩效	项目目标符合战略规划，立项依据充分且符合部门职责，绩效目标合理。项目预算执行率为 100%，项目财务制度健全、项目管理制度健全，且严格按照管理制度实施。项目全额发放了孤残人员照料服务费，保障了服务人员的待遇，提高了服务水平，服务对象满意度较高。
存在问题	第一、项目预算编制标准依据不足，没有形成文件规定；第二、个别资金支出未按照预算执行。
整改建议	第一、制定预算编制标准文件，完善预算编制依据；第二、项目支出严格按照预算内容执行。
整改情况 (盖章)	第一、重新完善预算编制的相关标准及依据；第二、加强审核，严格预算的支出范围。

第四部分 名词解释

(无)