

上海市第一社会福利院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市第一社会福利院概况

一、主要职能

上海市第一社会福利院是隶属于上海市民政局的财政全额拨款的事业单位，主要业务范围是：收养和安置本市无依无靠的离、退休孤老及部分高龄失智失能的自费寄养老人。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第一社会福利院设 12 个内设机构，包括：院部、办公室、人事科、工会、业务科、护理部、生活区、卫生所、社工部、膳食科、财务科、总务科。

第二部分 上海市第一社会福利院 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	3,735.96	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1,069.77	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	370.83	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	178.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,702.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.87
		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	49.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,069.77
本年收入合计	4,285.45	本年支出合计	3,917.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	257.41
年初结转和结余	224.97	年末结转和结余	335.20
总计	4,510.42	总计	4,510.42

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	4,285.45	3,735.96		370.83		178.66
208			社会保障和就业支出	3070.22	2520.73		370.83		178.66
208	05		行政事业单位离退休	287.90	287.90				
208	05	02	事业单位离退休	9.25	9.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.11	163.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.62	111.62				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.92	3.92				
208	10		社会福利	2782.32	2232.83		370.83		178.66
208	10	05	社会福利事业单位	2,782.32	2,232.83		370.83		178.66
210			医疗卫生与计划生育支出	95.87	95.87				
210	05		医疗保障	95.87	95.87				
210	05	02	事业单位医疗	95.87	95.87				
221			住房保障支出	49.59	49.59				
221	02		住房革支出	49.59	49.59				
221	02	01	住房公积金	49.59	49.59				
229			其他支出	1069.77	1069.77				
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1069.77	1069.77				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,069.77	1,069.77				

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	3,917.81	2,585.74	1,332.07			
208			社会保障和就业支出	2702.58	2440.28	262.30			
208	05		行政事业单位离退休	287.50	283.98	3.52			
208	05	02	事业单位离退休	9.25	9.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.11	163.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.62	111.62				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.52		3.52			
208	10		社会福利	2415.08	2156.30	258.78			
208	10	05	社会福利事业单位	2,415.08	2,156.30	258.78			
210			医疗卫生与计划生育支出	95.87	95.87				
210	05		医疗保障	95.87	95.87				
210	05	02	事业单位医疗	95.87	95.87				
221			住房保障支出	49.59	49.59				
221	02		住房革支出	49.59	49.59				
221	02	01	住房公积金	49.59	49.59				
229			其他支出	1069.77		1069.77			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1069.77		1069.77			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,069.77		1,069.77			

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	2,666.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,069.77	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	2,453.45	2,453.45	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.87	95.87	0.00
		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	49.59	49.59	0.00
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,069.77	0.00	1,069.77
本年收入合计	3,735.96	本年支出合计	3,668.68	2,598.91	1,069.77
年初财政拨款结转和结余	0.97	年末财政拨款结转和结余	68.25	68.25	0.00
一般公共预算财政拨款	0.97				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,736.93	总计	3,736.93	2,667.16	1,069.77

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	2,453.45	2,378.37	75.08
208	05		行政事业单位离退休	287.50	283.98	3.52
208	05	02	事业单位离退休	9.25	9.25	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.11	163.11	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.62	111.62	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.52	0.00	3.52
208	10		社会福利	2,165.95	2,094.39	71.56
208	10	05	社会福利事业单位	2,165.95	2,094.39	71.56
210			医疗卫生与计划生育支出	95.87	95.87	0.00
210	05		医疗保障	95.87	95.87	0.00
210	05	02	事业单位医疗	95.87	95.87	0.00
221			住房保障支出	49.59	49.59	0.00
221	02		住房改革支出	49.59	49.59	0.00
221	02	01	住房公积金	49.59	49.59	0.00
合计				2,598.91	2,523.83	75.08

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	
					类
301		1,694.28	1,694.28	0.00	
301	工资福利支出				
301	01 基本工资	203.81	203.81	0.00	
301	02 津贴补贴	41.18	41.18	0.00	
301	03 奖金	0.00	0.00	0.00	
301	04 其他社会保障缴费	15.84	15.84	0.00	
301	06 伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
301	07 绩效工资	721.89	721.89	0.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	258.97	258.97	0.00	
301	09 职业年金缴费	111.61	111.61	0.00	
301	99 其他工资福利支出	340.98	340.98	0.00	
302		755.13	0.00	755.13	
302	商品和服务支出				
302	01 办公费	7.34	0.00	7.34	
302	02 印刷费	0.00	0.00	0.00	
302	03 咨询费	9.35	0.00	9.35	
302	04 手续费	0.18	0.00	0.18	
302	05 水费	26.49	0.00	26.49	
302	06 电费	61.18	0.00	61.18	
302	07 邮电费	3.48	0.00	3.48	
302	08 取暖费	0.00	0.00	0.00	
302	09 物业管理费	364.25	0.00	364.25	
302	11 差旅费	0.82	0.00	0.82	
302	12 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
302	13 维修（护）费	93.85	0.00	93.85	
302	14 租赁费	0.00	0.00	0.00	
302	15 会议费	0.00	0.00	0.00	
302	16 培训费	5.11	0.00	5.11	
302	17 公务接待费	0.00	0.00	0.00	
302	18 专用材料费	14.64	0.00	14.64	
302	24 被装购置费	0.00	0.00	0.00	
302	25 专用燃料费	20.30	0.00	20.30	
302	26 劳务费	84.45	0.00	84.45	
302	27 委托业务费	0.00	0.00	0.00	
302	28 工会经费	15.00	0.00	15.00	
302	29 福利费	20.87	0.00	20.87	
302	31 公务用车运行维护费	10.93	0.00	10.93	
302	39 其他交通费用	0.97	0.00	0.97	
302	40 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
302	99 其他商品和服务支出	15.92	0.00	15.92	

303		对个人和家庭的补助	58.84	58.84	0.00
303	01	离休费	9.25	9.25	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	49.59	49.59	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	15.58	0.00	15.58
310	02	办公设备购置	3.50	0.00	3.50
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	12.08	0.00	12.08
合计			2,523.83	1,753.12	770.71

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	
12.80	10.93	0.00	0.00	12.80	10.93	0.00	0.00	12.80	10.93	0.00	0.00	

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	1069.77	0.00	1069.77
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1069.77	0.00	1069.77
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,069.77	0.00	1,069.77
合计				1,069.77	0.00	1,069.77

第三部分 上海市第一社会福利院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市第一社会福利院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市第一社会福利院 2016 年度收入总计为 4,285.45 万元、支出总计为 3,917.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,664.98 万元、1,455.62 万元。收入增加主要原因：2016 年人员工资调增、南北楼修缮工程款。支出增加主要原因：工资调增、绩效工资调增、职业年金新增、南北楼修缮工程支出。

二、关于上海市第一社会福利院 2016 年度收入决算情况说明

上海市第一社会福利院 2016 年度收入合计 4,285.45 万元，其中：财政拨款收入 3,735.96 万元，占 87.18%；事业收入 370.83 万元，占 8.65%；其他收入 178.66 万元，占 4.17%。

三、关于上海市第一社会福利院 2016 年度支出决算情况说明

上海市第一社会福利院 2016 年度支出合计 3,917.81 万元，其中：基本支出 2,585.74 万元，占 65.99%；项目支出 1,332.07 万元，占 34.01%。

四、关于上海市第一社会福利院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第一社会福利院 2016 年度财政拨款收支总决算 3,735.96 万元、3,668.68 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,491.06 万元、1,431.82 万元，增长 66.42%、64.01%。收入增加主要原因：2016 年人员工资调增、南北楼修缮工程款。支出增加主要原因：工资调增、绩效工资调增、职业年金新增、南北楼修缮工程支出。

五、关于上海市第一社会福利院 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。

上海市第一社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,598.91 万元，占本年支出合计的 66.34%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 523.04 万元，增长 25.19%。主要原因：工资调增、绩效工资调增、职业年金新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市第一社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,598.91 万元，主要用于以下方面：事业单位离退休 9.25 万元，占 0.35%；机关事业单位基本养老保险费支出 163.11 万元，占 6.28%；机关事业单位职业年金缴费支出 111.62 万元，占 4.29%；其他行政事业单位离退休支出 3.52 万元，占 0.13%；社会福利事业单位 2,165.95 万元，占 83.34%；事业单位医疗 95.87 万元，占 3.69%；住房公积金 49.59 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市第一社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,380.01 万元，支出决算为 2,598.91 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资调增、绩效工资调增、职业年金新增。其中：

1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 111.62 万元。主要用于：缴纳事业单位工作人员年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 3.52 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

3、“社会保障和就业-社会福利-社会福利事业单位” 2,165.95 万元。主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为 2,187.42 万元，支出决算为 2,165.95 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 95.87 万元。主要用于：事业单位医疗保障支出。年初预算为 122.33 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年初预算的 78.37%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 49.59 万元。主要用于：职工缴纳住房公积金。年初预算为 57.08 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

六、关于上海市第一社会福利院 2016 年度一般公共预算财

财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第一社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,523.83 万元，包括人员经费 1,753.12 万元，公用经费 770.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,694.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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 755.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、水电煤、劳务费、福利费、咨询费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 58.84 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 15.58 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市第一社会福利院 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。

上海市第一社会福利院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.8 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 85.39%，其中：因公出国（境）费无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.93 万元，完成预算的 85.39%；公务接待费无。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.08 万元，降低 0.73%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.08 万元，降低 0.73%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强管理，厉行节约。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.93 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.93 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.93 万元。主要用于车辆加油服务 4.00 万元、机动车保险服务 1.60 万元、车辆维修和保养服务 4.46 万元、公务用车运行维护费 0.87 万元。2016 年，上海市第一社会福利院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市第一社会福利院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第一社会福利院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,069.77 万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出” 1,069.77 万元。主要用于：南北楼修缮工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,069.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年度政府采购项目延期至本年执行，不列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市第一社会福利院 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。

无

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 1,440.48 万元，其中：货物采购金额 134.66 万元、工程采购金额 944.79 万元、服务采购金额 361.03 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 371.66 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市第一社会福利院共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市第一社会福利院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 年度无开展绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

（无）