

上海市儿童临时看护中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市儿童临时看护中心概况

一、主要职能

上海市儿童临时看护中心系上海市民政局、上海市社会福利中心所属的儿童福利事业机构，其主要职责是：接受本市区域内符合验收标准的弃儿（疑似），为其提供临时生活照料与治疗。

二、机构设置

根据上述职责，上海市儿童临时看护中心设 12 个内设机构，包括：主任室、副主任室、书记室、人事科、办公室、财务科、社会服务科、医务科、护理部、生活一区、生活二区、生活三区。

第二部分 上海市儿童临时看护中心 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	1,471.84	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	15.65	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		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	9.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,360.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.54
		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	32.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	15.65
本年收入合计	1,481.21	本年支出合计	1,476.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	44.97	年末结转和结余	50.05
总计	1,526.18	总计	1,526.18

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			1,481.21	1,471.84					9.37
208			1,366.06	1,356.69					9.37
208	05		168.05	168.05					
208	05	05	93.51	93.51					
208	05	06	74.26	74.26					
208	05	99	0.28	0.28					
208	10		1,128.02	1,118.65					9.37
208	10	01	1,128.02	1,118.65					9.37
208	20		69.99	69.99					
208	20	02	69.99	69.99					
210			66.54	66.54					

210	05		医疗保障	66.54	66.54					
210	05	02	事业单位医疗	66.54	66.54					
221			住房保障支出	32.96	32.96					
221	02		住房改革支出	32.96	32.96					
221	02	01	住房公积金	32.96	32.96					
229			其他支出	15.65	15.65					
229	60		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	15.65	15.65					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金 支出	15.65	15.65					

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	1,476.13	1,359.10	117.03			
208			社会保障和就业支出	1,360.98	1,259.60	101.38			
208	05		行政事业单位离退休	168.05	167.77	0.28			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.51	93.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.26	74.26				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28			
208	10		社会福利	1,122.94	1,091.83	31.11			
208	10	01	儿童福利	1,122.94	1,091.83	31.11			
208	20		临时救助	69.99		69.99			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	69.99		69.99			
210			医疗卫生与计划生育支出	66.54	66.54				
210	05		医疗保障	66.54	66.54				

210	05	02	事业单位医疗	66.54	66.54				
221			住房保障支出	32.96	32.96				
221	02		住房改革支出	32.96	32.96				
221	02	01	住房公积金	32.96	32.96				
229			其他支出	15.65		15.65			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.65		15.65			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	15.65		15.65			

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	1,456.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	15.65	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	1,356.69	1,356.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.54	66.54	
		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	32.96	32.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	15.65		15.65
本年收入合计	1,471.84	本年支出合计	1,471.84	1,456.19	15.65
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,471.84	总计	1,471.84	1,456.19	15.65

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	1,356.69	1,255.60	101.09
208	05		行政事业单位离退休	168.05	167.77	0.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.51	93.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.26	74.26	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
208	10		社会福利	1,118.65	1,087.83	30.82
208	10	01	儿童福利	1,118.65	1,087.83	30.82
208	20		临时救助	69.99		69.99
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	69.99		69.99
210			医疗卫生与计划生育支出	66.54	66.54	
210	05		医疗保障	66.54	66.54	
210	05	02	事业单位医疗	66.54	66.54	
221			住房保障支出	32.96	32.96	
221	02		住房改革支出	32.96	32.96	
221	02	01	住房公积金	32.96	32.96	
合计				1,456.19	1,355.10	101.09

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	款			
301		工资福利支出	971.81	971.81
301	01	基本工资	146.36	146.36
301	02	津贴补贴	42.27	42.27
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	77.83	77.83
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	490.05	490.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.51	93.51
301	09	职业年金缴费	74.26	74.26
301	99	其他工资福利支出	47.53	47.53
302		商品和服务支出	329.88	329.88
302	01	办公费	7.69	7.69
302	02	印刷费	0.13	0.13
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	4.51	4.51
302	06	电费	17.02	17.02
302	07	邮电费	4.58	4.58
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	86.69	86.69
302	11	差旅费	2.92	2.92
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	46.41	46.41
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.55	0.55
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费	14.13	14.13
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费	49.69	49.69
302	26	劳务费	5.00	5.00
302	27	委托业务费	48.18	48.18
302	28	工会经费	12.00	12.00
302	29	福利费	17.50	17.50
302	31	公务用车运行维护费	6.40	6.40

302	39	其他交通费用	6.40		6.40
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	33.86	33.86	
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	32.96	32.96	
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	0.90	0.90	
310		其他资本性支出	19.55		19.55
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
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			
310	99	其他资本性支出	19.55		19.55
合计			1,355.10	1,005.67	349.43

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	
24.20	24.18			24.20	24.18	17.80	17.78	6.40	6.40			

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	15.65		15.65
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.65		15.65
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	15.65		15.65
...			
合计				15.65		15.65

第三部分 上海市儿童临时看护中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市儿童临时看护中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市儿童临时看护中心 2016 年度收入总计为 1,481.21 万元、支出总计为 1,476.13 万元。与 2015 年度相比，收入增加 371.22 元，支出增加 332.94 万元。主要原因：市财政加大了对儿童福利事业方面的投入。

二、关于上海市儿童临时看护中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市儿童临时看护中心 2016 年度收入合计 1,481.21 万元，其中：财政拨款收入 1,471.84 万元，占 99.37%；其他收入 9.37 万元，占 0.63%。

三、关于上海市儿童临时看护中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市儿童临时看护中心 2016 年度支出合计 1,476.13 万元，其中：基本支出 1,359.10 万元，占 92.07%；项目支出 117.03 万元，占 7.93%。

四、关于上海市儿童临时看护中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市儿童临时看护中心 2016 年度财政拨款收入总决算

1,471.84 万元，财政拨款支出总决算 1,471.84 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 436.73 万元，增长 42.19%；财政拨款支出增加 402.18 万元，增长 37.60%。主要原因：市财政加大了对儿童福利事业方面的投入。

五、关于上海市儿童临时看护中心 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。

上海市儿童临时看护中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,456.19 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.95 万元，增长 36.70%。主要原因：市财政加大了对儿童福利事业方面的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市儿童临时看护中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,456.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,356.69 万元，占 93.17%；医疗卫生与计划生育支出 66.54 万元，占 4.57%；住房保障支出 32.96 万元，占 2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市儿童临时看护中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,412.68 万元，支出决算为 1,456.19 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央资金不列入年初预算；二是财政统一调整了支出功能分类科目三是单位在年中发生了预算调整。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 93.51 万元。主要用于：单位缴纳基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算口径发生变化，对应的功能分类科目调整。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 74.26 万元。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 0.28 万元。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

4、“社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利” 1,118.65 万元。主要用于：对儿童提供福利服务方面的支出。年初预算为 1,293.25 万元，支出决算为 1,118.65 万元，完成年初预算的 86.50%。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、“社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出” 69.99 万元。主要用于：对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金不列入年初预算。

6、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”66.54 万元。主要用于：单位医疗保障支出。年初预算为 81.24 万元，支出决算为 66.54 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数小于预算数的主要原因：按实际工作情况支出预算。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”32.96 万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 37.91 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 86.94%。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、关于上海市儿童临时看护中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市儿童临时看护中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,355.10 万元，包括人员经费 1,005.67 万元，公用经费 349.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 971.81 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 329.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利会、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支出 33.86 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 19.55 万元，主要用于：其他资本性支出。

七、关于上海市儿童临时看护中心 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。

上海市儿童临时看护中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.20 万元，支出决算为 24.18 万元，完成预算的 99.92%，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 24.18 万元，完成预算的 99.92%；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：按实际工作情况支出预算。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 17.78 万元，增长 277.81%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.78 万元，增长 277.81%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是单位公务用车的购置。

(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 24.18 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.78 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，本年度购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海市儿童临时看护中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市儿童临时看护中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市儿童临时看护中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 15.65 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” 15.65 万元。主要用于：儿童福利类项目的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金不列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市儿童临时看护中心 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 年度上海市儿童临时看护中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 131.50 万元，其中：货物采购金额 41.38 万元、服务采购金额 90.12 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 90.12 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 90.12 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 28.79 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市儿童临时看护中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 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 2 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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市儿童临时看护中心 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 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

(无)