

上海市儿童福利院 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市儿童福利院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市儿童福利院 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市儿童福利院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市儿童福利院概况

一、主要职能

上海市儿童福利院是以收养弃婴为主，对孤残儿童进行照料养育、医疗康复和特殊教育的全额拨款福利性质事业单位。其主要职责是：1、接收全市范围、经公安部门身份确认的弃婴、弃儿；2、为孤残儿童提供生活照料、医疗、康复、教育等服务，同时开展收养、寄养工作。

二、机构设置

上海市儿童福利院有 21 个内设机构，包括：院办公室、组织人事科、财务科、医务科、病房、教育科（启心学校）、学龄部、学前部、社工部、学生部、照料中心（护理部）、茉莉园、玫瑰园、鸢尾园、紫荆一二园、紫荆三园、康复中心、寄养中心、后勤保障中心；另设置工会、团总支。

第二部分

上海市儿童福利院 2018 年度部门决算表

2018 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	14,553.69	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1,727.85	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	32.25	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	317.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12,476.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	418.93
		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	222.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,727.85
本年收入合计	14,903.68	本年支出合计	14,846.21
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	31
年初结转和结余	4,572.43	年末结转和结余	4,598.9
总计	19,476.11	总计	19,476.11

2018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			14,903.68	14,553.69	0.00	32.25	0.00	0.00	317.73
208			12,533.99	12,184.00	0.00	32.25	0.00	0.00	317.73
208	05		1,089.61	1,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	648.95	648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		11,444.37	11,094.38	0.00	32.25	0.00	0.00	317.73
208	10	01	11,444.37	11,094.38	0.00	32.25	0.00	0.00	317.73
210			418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,727.85	1,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,727.85	1,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,727.85	1,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
208			14,846.21	8,883.40	5,962.80	0.00	0.00	0.00
208			12,476.51	8,241.56	4,234.96	0.00	0.00	0.00
208	05		1,081.73	917.89	163.84	0.00	0.00	0.00
208	05	02	158.71	9.34	149.36	0.00	0.00	0.00
208	05	05	648.95	648.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
208	10		11,394.78	7,323.67	4,071.11	0.00	0.00	0.00
208	10	01	11,394.78	7,323.67	4,071.11	0.00	0.00	0.00
210			418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,727.85	0.00	1,727.85	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1,727.85	0.00	1,727.85	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	1,727.85	0.00	1,727.85	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	12,825.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,727.85	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	12,176.11	12,176.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	418.93	418.93	
		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	222.92	222.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,727.85		1,727.85
本年收入合计	14,553.69	本年支出合计	14,545.81	12,817.96	1,727.85
年初财政拨款结转和结余	5.20	年末财政拨款结转和结余	13.09	7.88	5.20
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	5.20				
总计	14,558.90	总计	14,558.90	12,825.84	1,733.05

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	12,176.11	8,156.41	4,019.70
208	05		行政事业单位离退休	1,081.73	917.89	163.84
208	05	02	事业单位离退休	158.71	9.34	149.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.95	648.95	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.59	259.59	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.48	0.00	14.48
208	10		社会福利	11,094.38	7,238.53	3,855.86
208	10	01	儿童福利	11,094.38	7,238.53	3,855.86
210			医疗卫生与计划生育支出	418.93	418.93	0.00
210	11		行政事业单位医疗	418.93	418.93	0.00
210	11	02	事业单位医疗	418.93	418.93	0.00
221			住房保障支出	222.92	222.92	0.00
221	02		住房改革支出	222.92	222.92	0.00
221	02	01	住房公积金	222.92	222.92	0.00
合计				12,817.96	8,798.26	4,019.70

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	7,057.19	7,057.19	
301	01	基本工资	862.66	862.66	
301	02	津贴补贴	259.11	259.11	
301	03	奖金	207.94	207.94	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	2,838.43	2,838.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	648.95	648.95	
301	09	职业年金缴费	259.59	259.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	418.93	418.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	53.2	53.2	
301	13	住房公积金	222.92	222.92	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	1,285.45	1,285.45	
302		商品和服务支出	1,632.43		1,632.43
302	01	办公费	17.09		17.09
302	02	印刷费	34.98		34.98
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	63.85		63.85
302	06	电费	236.79		236.79
302	07	邮电费	5		5
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	420.68		420.68
302	11	差旅费	6.79		6.79
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	249.99		249.99
302	14	租赁费	73.4		73.4
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.57		0.57
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	35		35
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	226.82		226.82
302	26	劳务费	0.98		0.98
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	75.6		75.6
302	29	福利费	117.5		117.5
302	31	公务用车运行维护费	14.41		14.41
302	39	其他交通费用	12.8		12.8

302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	39.94		39.94
303		对个人和家庭的补助	12.25	12.25	
303	01	离休费	9.34	9.34	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	2.91	2.91	
310		资本性支出	96.39		96.39
310	02	办公设备购置	45		45
310	03	专用设备购置	10.6		10.6
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	40.79		40.79
合计			8,798.26	7,069.44	1,728.82

2018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	
46.1	14.41	0	0	46.1	14.41	17.3	0	28.8	14.41	0	0	0

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出	1,727.85		1,727.85
229	60		彩票公益金及 对应专项债务收 入安排的支出	1,727.85		1,727.85
229	60	02	用于社会福利 的彩票公益金支 出	1,727.85		1,727.85
合计				1,727.85		1,727.85

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	22,696.56	23,309.73
（一）流动资产	---	---	5,067.91	5,095.72
（二）固定资产	---	---	17,505.75	18,018.60
其中：1. 房屋（平方米）	30,343.71	32,520.25	13,378.65	13,692.94
2. 通用设备（台/套/辆）	1145	1148	2,465.42	2,666.54
（1）车辆	13	13	391.41	391.41
一般公务用车	10	10	335.73	335.73
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	3	3	55.68	55.68
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	6	7	366.17	1,137.33
3. 专用设备（台/套）	548	565	1,302.92	1,277.96
单价100万元以上专用设备	4	1	1,106.80	257.88
4. 其他固定资产	---	---	358.77	381.17
减：累计折旧及减值准备	---	---	0	0
（三）长期投资	---	---	0	23.00
（四）在建工程	---	---	0	49.16
（五）无形资产	---	---	122.90	132.25
减：累计摊销	---	---	0	0
（六）其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	157.65	141.99
三、净资产合计	---	---	22,538.90	23,167.74

第三部分 上海市儿童福利院 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市儿童福利院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市儿童福利院 2018 年度收入总计为 19,476.11 万元、支出总计为 19,476.11 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 817.38 万元。主要原因：2018 年我院职工工资调增，社保及公积金随之增长和院内大修项目经费增加。

二、关于上海市儿童福利院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,903.68 万元，其中：财政拨款收入 14,553.69 万元，占 97.65%；事业收入 32.25 万元，占 0.22%；其他收入 317.73 万元，占 2.13%。

三、关于上海市儿童福利院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,846.21 万元，其中：基本支出 8,883.4 万元，占 59.84%；项目支出 5,962.8 万元，占 40.16%。

四、关于上海市儿童福利院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市儿童福利院 2018 年度财政拨款收支总决算 14,558.9 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 945.59 万元，增长 6.95%。主要原因：2018 年我院职工工资调增，社保及公积金随之增长以及院内大修项目经费增加。

五、关于上海市儿童福利院 2018 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决算总体情况

上海市儿童福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,817.96 万元，占本年支出合计的 86.34%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 999.22 万元，增长 8.45%。主要原因：2018 年我院职工工资调增，社保及公积金随之增长以及院内大修项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市儿童福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,817.96 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12,176.11 万元，占 94.99%；住房保障支出（类）222.92 万元，占 1.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）418.93 万元，占 3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市儿童福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,229.04 万元，支出决算为 12,817.96 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职职工人员变动，2018 年在职员工人数少于预算时人数，相应支出数少于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员生活补贴、生活补助、离退休人员福利费。年初预算数为 166.07 万元，支出决算数为 158.71 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主

要原因：实际离退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算数为 756.02 万元，支出决算数为 648.95 万元，完成年初预算的 85.84%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职职工人员变动。

3、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）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算数为 302.41 万元，支出决算数为 259.59 万元，完成年初预算的 85.84%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职职工人员变动。

4、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）。主要用于：离退休人员其他活动支出。年初预算数为 14.48 万元，支出决算数为 14.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：人员经费、公用经费、孤残儿童养育费用、车辆维护费用、信息化项目开发、离退休职工去世抚恤金发放等。年初预算数为 11,215.13 万元，决算支出数为 11,094.38 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因：实际养育儿童人数减少。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为 510.32 万元，支出决算为 418.93 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职职工人员变动，在职员工人数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 264.61 万元，支出决算为 222.92 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职职工人员变动。

六、关于上海市儿童福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市儿童福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,798.26 万元，包括人员经费 7,069.44 万元，公用经费 1,728.82 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,057.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 1,632.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 12.25 万元，主要用于：离休

费和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 96.39 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市儿童福利院 2018 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。

上海市儿童福利院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.1 万元，支出决算为 14.41 万元，完成预算的 31.25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 14.41 万元，完成预算的 31.25%；2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，部分公务用车处置。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 16.19 万元，降低 52.92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 14.39 万元，降低 49.97%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，部分公务用车处置；公务接待费支出决算减少 1.8 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 14.41 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 14.41 万元。其中：

公务用车运行支出 14.41 万元。主要用于公务车辆加油、

保险、运行维护。2018 年，上海市儿童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 7 辆。

八、关于上海市儿童福利院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市儿童福利院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,727.85 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）。主要用于：社会福利事业的支出。年初预算为 1,764.53 万元，支出决算为 1,727.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：寄养儿童人数减少。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市儿童福利院 2018 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

上海市儿童福利院 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市儿童福利院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 591.76 万元，其中：货物采购金额 49.70 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 542.06 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市儿童福利院 2018 年度无车辆特殊占用情况。

2.房屋

上海市儿童福利院 2018 年度无房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市儿童福利院 2018 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。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展绩效跟踪评价 4 个，涉及预算金额 4,075.96 万元；2018 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：病室治疗费收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：捐赠收入、补贴收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，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。

十一、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。