

# 上海市普陀区社会福利院 2018 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区社会福利院 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 上海市普陀区社会福利院 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区社会福利院概况

### 一、主要职能

收养社会孤老、退休孤老；寄养有家老人和伤、残、弱人员，生活照料、日常护理、医疗保健等。

### 二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市普陀区社会福利院设6个内设机构，包括：院长室、办公室、医务室、护理部、后勤部、财务室。

## 第二部分 上海市普陀区社会福利院 2018 年度决算表

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	714.52	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	457.46	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1142.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	16
		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	13.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1171.98	本年支出合计	1171.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1171.98	总计	1171.98

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			社会保障和就业支出	1171.98	714.52		457.46		
208	05		行政事业单位离退休	1142.23	685.33		456.9		
208	05	02	事业单位离退休	60.18	60.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.4	3.4				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78				
208	10		社会福利	10	10				
208	10	05	社会福利事业单位	1082.05	625.15		456.9		
210			医疗卫生与计划生育支出	1082.05	625.15		456.9		
210	11		行政事业单位医疗	16	16				
210	11	02	事业单位医疗	16	16				
221			住房保障支出	13.75	13.19		0.56		

221	02		住房改革支出	13.75	13.19		0.56			
221	02	01	住房公积金	13.75	13.19		0.56			

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	1171.98	924.29	247.69		
208			社会保障和就业支出	1142.23	894.54	247.69		
208	05		行政事业单位离退休	60.18	60.18			
208	05	02	事业单位离退休	3.4	3.4			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10			
208	10		社会福利	1082.05	834.36	247.69		
208	10	05	社会福利事业单位	1082.05	834.36	247.69		
210			医疗卫生与计划生育支出	16	16			
210	11		行政事业单位医疗	16	16			
210	11	02	事业单位医疗	16	16			
221			住房保障支出	13.75	13.75			

221	02		住房改革支出	13.75	13.75				
221	02	01	住房公积金	13.75	13.75				

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	714.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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		685.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出		16	
		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		13.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	714.52	本年支出合计		714.52	
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	714.52	总计		714.52	

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	685.33	685.33	
208	05		行政事业单位离退休	60.18	60.18	
208	05	02	事业单位离退休	3.4	3.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
208	10		社会福利	625.15	625.15	
208	10	05	社会福利事业单位	625.15	625.15	
210			医疗卫生与计划生育支出	16	16	
210	11		行政事业单位医疗	16	16	
210	11	02	事业单位医疗	16	16	
221			住房保障支出	13.19	13.19	
221	02		住房改革支出	13.19	13.19	
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	
合计				714.52	714.52	

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	564.56	564.56	
301	01	基本工资	98.62	98.62	
301	02	津贴补贴	194.79	194.79	
301	03	机关事业单位基本养老保险费	46.78	46.78	
301	04	职业年金缴费	10	10	
301	05	职工基本医疗保险缴费	16	16	
301	06	住房公积金	13.19	13.19	
301	07	其他工资福利支出	185.18	185.18	
302		商品和服务支出	146.56		146.56
302	01	办公费	5.36		5.36
302	02	印刷费	1.6		1.6
302	03	手续费	0.02		0.02
302	04	邮电费	1.96		1.96
302	05	物业管理费	120.57		120.57
302	06	培训费	2.06		2.06
302	07	工会经费	3.84		3.84
302	08	福利费	4.72		4.72
302	09	公务用车运行维护费	5.55		5.55
302	07	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	3.4	3.4	
303	01	退休费	3.4	3.4	
合计			714.52	567.96	146.56

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	
6	5.55	0	0	6	5.55	0	0	6	5.55	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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市普陀区社会福利院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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
<b>一、资产合计</b>	---	---	595.86	695.05
(一) 流动资产	---	---	116.95	175.76
(二) 固定资产	---	---	478.91	519.29
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）			35.71	35.71
(1) 车辆			35.71	35.71
一般公务用车	2	2	35.71	35.71
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	443.2	483.58
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	108.76	167.57
<b>三、净资产合计</b>	---	---	487.1	527.48

### **第三部分 上海市普陀区社会福利院 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市普陀区社会福利院 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区社会福利院 2018 年度收入总计为 1171.98 万元、支出总计为 1171.98 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 184.18 万元。主要原因：老人增加，相应的人员费用及其他经费增加。

#### **二、关于上海市普陀区社会福利院 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1171.98 万元，其中：财政拨款收入 714.52 万元，占 60.96%；事业收入 457.46 万元，占 39.04%。

#### **三、关于上海市普陀区社会福利院 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1171.98 万元，其中：基本支出 924.29 万元，占 78.86%；项目支出 247.69 万元，占 21.14%。

#### **四、关于上海市普陀区社会福利院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区社会福利院 2018 年度财政拨款收支总决算 714.52 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.94 万元，增长 1.39%。主要原因：人员经费增长。

#### **五、关于上海市普陀区社会福利院 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

上海市普陀区社会福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 714.52 万元，占本年支出合计的 60.96%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.94 万元，增长 1.39%。主要原因：人员经费增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区社会福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 714.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 685.33 万元，占 95.91%；医疗卫生与计划生育支出 16 万元，占 2.24%；住房保障支出 13.19 万元，占 1.85%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区社会福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 811.23 万元，支出决算为 714.52 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数小于预算数的主要原因：老人收入增加。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：支付退休人员福利费用。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 3.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的费用只用于体检和保险。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：在职人员各种养老保险费支出。

年初预算为 54.41 万元,支出决算为 46.78 万元。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:职业年金支出。年初预算为 18.71 万元,支出决算为 10 万元。社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。主要用于公用经费,工资,项目。年初预算 687.62 万元,支出决算为 625.15 万元。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。主要用于:支付医保金。年初预算 22.22 万元,支出决算为 16 万元

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:公积金。年初预算为 16.37 万元,支出决算为 13.19 万元。决算数小于预算数的主要原因:公积金减少。

## **六、关于上海市普陀区社会福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区社会福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.52 万元,包括人员经费 567.97 万元,公用经费 146.55 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 564.56 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 146.56 万元,主要用于:办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助支出 3.4 万元,主要用于:退休费、

公积金等。

## **七、关于上海市普陀区社会福利院 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。**

上海市普陀区社会福利院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 92.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.55 万元，完成预算的 92.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.16 万元，增长 35.83%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.16 万元，增长 35.83%；公务接待费支出决算 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2 辆车子使用期限已超 10 年，需要维修。

### **(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，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 5.55 万元，占 92.5%；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 5.55 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 5.55 万元。主要用于车辆保养、维修、加油等。2018 年，上海市普陀区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 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

#### **八、关于上海市普陀区社会福利院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区社会福利院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区社会福利院 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**

上海市普陀区社会福利院 2018 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区社会福利院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 120.57 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 120.57 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日,上海市普陀区社会福利院使用的一般公务用车中,由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

#### **2. 房屋**

上海市普陀区社会福利院 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区社会福利院2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位无预算绩效管理制度:无预算绩效管理工作机制:2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。

## 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：老人的托管费和护理费收入。

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。

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。