

上海市普陀区社会福利院 2019 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 2019 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 2019 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

根据上述职责，上海市普陀区社会福利院设4个内设机构，包括：院长室、办公室、护理医务部、后勤部。

第二部分 上海市普陀区社会福利院 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	923.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	432.91	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1319.77
		九、卫生健康支出	20
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1356.68	本年支出合计	1356.68
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	1356.68	总计	1356.68

2019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			1319.773	888.8567		430.9167			
208	05		95.7633	95.7633					
208	05	02	4.3136	4.3136					
208	05	05	68.7498	68.7498					
208	05	06	22.6999	22.6999					
208	10		1224.0101	793.0934		430.9167			
208	10	05	1224.0101	793.0934		430.9167			
210			20.00	20.00					
210	11		20.00	20.00					
210	11	02	20.00	20.00					
221			16.9111	14.9135		1.9976			
221	02		16.9111	14.9135		1.9976			
221	02	01	16.9111	14.9135		1.9976			

2019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			社会保障和就业支出	1319.77	1103.5533	216.2198		
208	05		行政事业单位离退休	95.7633	95.7633			
208	05	02	事业单位离退休	4.3136	4.3136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.7498	68.7498			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.6999	22.6999			
208	10		社会福利	1224.01	1007.79	216.2198		
208	10	05	社会福利事业单位	1224.01	1007.79	216.2198		
210			卫生健康支出	20.00	20.00			
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00			
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00			
221			住房保障支出	16.9111	16.9111			
221	02		住房改革支出	16.9111	16.9111			
221	02	01	住房公积金	16.9111	16.9111			

2019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	923.77	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		888.8567	
		九、卫生健康支出		20.00	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		14.9135	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	923.77	本年支出合计		923.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	923.77	总计		923.77	

2019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	888.8567	874.3117	14.545
208	05		行政事业单位离退休	95.7633	95.7633	
208	05	02	事业单位离退休	4.3136	4.3136	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.7498	68.7498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.6999	22.6999	
208	10		社会福利	793.0934	778.5484	14.545
208	10	05	社会福利事业单位	793.0934	778.5484	14.545
210			卫生健康支出	20.00	20.00	
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	
221			住房保障支出	14.9135	14.9135	
221	02		住房改革支出	14.9135	14.9135	
221	02	01	住房公积金	14.9135	14.9135	
合计				923.77	909.2252	14.545

2019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	713.6365	713.6365	
301	01	基本工资	66.7783	66.7783	
301	02	津贴补贴	90.3267	90.3267	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	16.6373	16.6373	
301	07	绩效工资	202.0897	202.0897	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.7498	68.7498	
301	09	职业年金缴费	22.6999	22.6999	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	14.9135	14.9135	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	211.4413	211.4413	
302		商品和服务支出	191.274		191.274
302	01	办公费	6.134		6.134
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	10.09		10.09
302	06	电费	14.483		14.483
302	07	邮电费	2.0478		2.0478
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	120.2256		120.2256
302	11	差旅费	0.2445		0.2445
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.5754		9.5754
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
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	5.675		5.675
302	29	福利费	3.6387		3.6387
302	31	公务用车运行维护费	5.5724		5.5724
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	12.3277		12.3277
303		对个人和家庭的补助	4.3136	4.3136	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.3136	4.3136	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			909.22	717.9501	191.274

2019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	
21.2	20.1174	0	0	21	20.1174	15	14.545	6	5.5724	0.2	0	

2019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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019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	---	---	695.05	512.84
（一）流动资产	---	---	175.77	246.35
（二）固定资产	---	---	519.28	524.00
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	2	2	35.71	34.545
其中：（1）车辆（辆）	2	2	35.71	34.545
一般公务用车	2	2	35.71	34.545
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）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		257.51
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	167.57	238.16
三、净资产合计	---	---	527.48	274.68

第三部分 上海市普陀区社会福利院 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区社会福利院 2019 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 2019 年度收入总计为 1356.68 万元、支出总计为 1356.68 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 184.7 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 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1356.68 万元，其中：财政拨款收入 923.77 万元，占 68.1%；事业收入 432.91 万元，占 31.9%。

三、关于上海市普陀区社会福利院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1356.68 万元，其中：基本支出 1140.46 万元，占 84.06%；项目支出 216.21 万元，占 15.94%。

四、关于上海市普陀区社会福利院 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 923.77 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.25 万元，增长 29.28%。主要原因：人员经费增长。

五、关于上海市普陀区社会福利院 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 923.77 万元，占本年支出合计的 68.1%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.25 万元，增长 29.28%。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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 923.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 888.85 万元，占 96.21%；卫生健康支出 20 万元，占 2.16%；住房保障支出 14.92 万元，占 1.63%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 948.57 万元，支出决算为 923.77 万元，完成年初预算的 97.38%。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：退休人员费用。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 4.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：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：养老保险费支出。年初预算为 71.74 万元，支出决算

为 68.74 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 22.69 万元，支出决算为 22.69 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 795.67 万元，支出决算为 793.11 万元。

2、卫生与健康支出（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 26.95 万元，支出决算为 20 万元。

3、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 19.86 万元，支出决算为 14.92 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 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 909.22 万元，包括人员经费 717.95 万元，公用经费 191.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 713.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金.....

2、商品和服务支出 191.27 万元，主要用于：办公费、印刷费.....

3、对个人和家庭的补助支出 4.32 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 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.2 万元，支出决算为 20.11 万元，完成预算的 94.85%，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 20.11 万元，完成预算的 94.85%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 15.65 万元，增长 73.75%，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 15.65 万元，增长 73.75%；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新购车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 20.11 万元，占 73.75%；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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.11 万元。其中：
公务用车购置支出为 14.54 万元。主要用于新购一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 5.57 万元。主要用于车辆保养、维修、加油等。2019 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）。主要用于无。

八、关于上海市普陀区社会福利院 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 120.22 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 120.22 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

(1) 使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2019 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 2019 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 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：福利院绩效管理制度，建立了福利院的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 15 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	购置车辆	预算单位	上海市普陀区社会福利院		
具体实施处（科室）	后勤部	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	150000	上年预算金额（元）	无		
预算执行数（元）	145450	预算执行率（%）	96.96		
项目年度总目标	购置车辆				
自评时间	2020-6-1				
绩效等级	优				
主要绩效					
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	

产出目标 (34分)	(目标带入)			34	
				
效果目标 (15分)	(目标带入)			15	
				
影响力目 标 (15分)	(目标带入)				
			15	
合计			100	95	

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 to 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。