

上海市普陀区社会福利院 2020 年度单位决算

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 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区社会福利院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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

1. 负责区社会福利院的日常管理、运营维护等工作,为在院入住老人提供生活照料、医疗康复、老年教育、文化娱乐等综合服务

2. 组织志愿者和专业社工团队为在院入住老人开展为老志愿服务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市普陀区社会福利院设3个内设机构,包括:办公室、后勤部、护理医务部。

第二部分 上海市普陀区社会福利院 2020 年度部门决算表

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	1007.03	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	502.04	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1458.65
		九、卫生健康支出	31.48
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	18.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1509.07	本年支出合计	1509.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1509.07	总计	1509.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		1509.07	1007.03		502.04			
208	社会保障和就业支出	1458.65	957.7		500.95			
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94					
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51					
20810	社会福利	1374.71	873.76		500.95			
2081005	社会福利事业单位	1374.71	873.76		500.95			
210	卫生健康支出	31.48	31.48					
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48					
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48					
221	住房保障支出	18.94	17.85		1.09			
22102	住房改革支出	18.94	17.85		1.09			
221020	住房公积金	18.94	17.85		1.09			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		1509.07	1202.23	306.84			
208	社会保障和就业支出	1458.65	1151.81	306.84			
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94				
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51				
20810	社会福利	1374.71	1067.87	306.84			
2081005	社会福利事业单位	1374.71	1067.87	306.84			
210	卫生健康支出	31.48	31.48				
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48				
221	住房保障支出	18.94	18.94				
22102	住房改革支出	18.94	18.94				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1007.03	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、国有资本经营预算财政拨款		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	957.7	957.7		
		九、卫生健康支出	31.48	31.48		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	17.85	17.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1007.03	本年支出合计	1007.03	1007.03		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1007.03	总计	1007.03	1007.03		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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			
208	社会保障和就业支出	957.7	957.7	
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	
20810	社会福利	873.76	873.76	
2081005	社会福利事业单位	873.76	873.76	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	
221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	
合计		1007.03	1007.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	773.2	302	商品和服务支出	196.92
30101	基本工资	60.07	30201	办公费	8.39
30102	津贴补贴	56.51	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	1
30106	伙食补助费	7.5	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	271.05	30205	水费	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53	30206	电费	30.95
30109	职业年金缴费	26.51	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120.49
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	17.85	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.02
30199	其他工资福利支出	249.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	6.63
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	6.23
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	3.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	777.63		公用经费合计	196.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
5.7	3.73	0	0	5.7	3.73			5.7	3.73		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区社会福利院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市普陀区社会福利院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	512.84	550.88
（一）流动资产	---	---	246.34	292.89
（二）固定资产	---	---	524.01	540.84
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	2	2	34.55	34.55
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车	2	2	34.55	34.55
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	---	---	489.46	506.29
减：累计折旧及减值准备	---	---	257.51	282.85
（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	---	---	238.16	284.7
三、净资产合计	---	---	274.68	266.18

第三部分 上海市普陀区社会福利院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区社会福利院 2020 年度收入支出总计 1509.07 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 152.39 万元，增长 11.23%。主要原因：人员成本增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1509.07 万元，其中：财政拨款收入 1007.03 万元，占 66.73%；事业收入 502.04 万元，占 33.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1509.07 万元，其中：基本支出 1202.24 万元，占 79.67%；项目支出 306.83 万元，占 20.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区社会福利院 2020 年度财政拨款收入支出总计 1007.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 83.26 万元，增长 9.01%。主要原因：人员成本增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1007.03 万元，占本年支出合计的 66.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.26 万元，增长 9.01%。主要原因：人员成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1007.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 957.7 万元，占 95.1%；卫生健康支出 31.48 万元，占 3.13%；住房保障支出 17.85 万元，占 1.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1078.11 万元，支出决算为 1007.03 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。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 4.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：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 53 万元，支出决算为 53 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 26.51 万元，支出决算为 26.51 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 932.27 万元，支出决算为 873.76 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 31.48 万元，

支出决算为 31.48 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 23.19 万元，支出决算为 17.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 974.55 万元。其中：人员经费 773.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……其他对个人和家庭的补助 4.43 万元，主要包括：退休费；公用经费 196.92 万元，主要包括：办公费、印刷费……。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.7 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 65.44%，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 3.73 万元，完成预算的 65.44%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 16.38 万元，下降 81.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.38 万元，下降 81.45%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因

是 2020 年无购车计划。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 3.73 万元，占 65.44%；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。开支内容包无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 3.73 万元。主要用于车辆保养、维修、加油。2020 年，上海市普陀区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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区社会福利院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区社会福利院 2020 年度无国有资本经营预算财

政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区社会福利院2020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：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2020年度项目2个，涉及预算金额230万元；绩效跟踪评价的2020年度项目2个，涉及预算金额230万元；绩效自评的2020年度项目2个，涉及预算金额230万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“良”的项目2个）。

十一、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2020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2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.25万元，其中：货物采购金额2.2万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.04万元。

（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2020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 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。