

上海市普陀区社会福利院 2017 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 2017 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

第三部分 上海市普陀区社会福利院 2017 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5个内设机构，包括：院长室、办公室、护理部、后勤部、财务室。

第二部分 上海市普陀区社会福利院 2017 年度决算表

2017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	697.026	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	283.224	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	970.1339
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	10.1169
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	980.25	本年支出合计	980.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.55	年末结转和结余	7.55
总计	987.8	总计	987.8

2017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			980.25	697.02		283.22			
208			970.13	687.61		282.52			
208	05		45.51	45.51					
208	05	02	3.16	3.16					
208	05	05	30.25	30.25					
208	05	06	12.1	12.1					
208	10		924.62	642.1		282.52			
208	10	05	924.62	642.1		282.52			
221			10.12	9.41		0.706			
221	02		10.12	9.41		0.706			
221	02	01	10.12	9.41		0.706			

2017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	980.25	694.32	285.93			
208			社会保障和就业支出	970.13	684.2	285.93			
208	05		行政事业单位离退休	45.51	45.51				
208	05	02	事业单位离退休	3.16	3.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1				
208	10		社会福利	924.62	638.69	285.93			
208	10	05	社会福利事业单位	924.62	638.69	285.93			
221			住房保障支出	10.12	10.12				
221	02		住房改革支出	10.12	10.12				
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12				

2017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	697.026	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	687.6155	687.6155	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	9.41	9.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	697.026	本年支出合计	697.026	697.026	
年初财政拨款结转和结余	7.55	年末财政拨款结转和结余	7.55	7.55	
一般公共预算财政拨款	7.55				
政府性基金预算财政拨款					
总计	704.58	总计	704.58	704.58	

2017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	687.61	494.71	192.9
208	05		行政事业单位离退休	45.51	45.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.16	3.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1	
208	10		社会福利	642.1	449.2	192.9
208	10	05	社会福利事业单位	642.1	449.2	192.9
221			住房保障支出	9.41	9.41	
221	02		住房改革支出	9.41	9.41	
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	
合计				697.02	504.12	192.9

2017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	446.22	446.22	
301	01	基本工资	80.664	80.664	
301	02	津贴补贴	151.277	151.277	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
301	09	职业年金缴费	12.1	12.1	
301	99	其他工资福利支出	171.93	171.93	
302		商品和服务支出	45.32		45.32
302	01	办公费	2.323		2.323
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.018		0.018
302	05	水费	0.212		0.212
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.88		2.88
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	27.96		27.96
302	11	差旅费	0.306		0.306
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.47		0.47
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	3.36		3.36
302	29	福利费	4.4		4.4
302	31	公务用车运行维护费	3.393		3.393
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			
303		对个人和家庭的补助	12.57	12.57	

303	01	离休费			
303	02	退休费	3.16	3.16	
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	9.41	9.41	
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			
310		其他资本性支出			
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	99	其他资本性支出			
合计			504.12	458.79	45.32

2017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	3.39	0	0	6	3.39	0	00	6	3.39	0	0	

2017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						

上海市普陀区社会福利院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区社会福利院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区社会福利院 2017 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 2017 年度收入总计为 987.8 万元、支出总计为 987.8 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 70.99 万元。主要原因：项目增加，2017 的福利院大修结束，为老人购置家俱等等。

二、关于上海市普陀区社会福利院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 980.25 万元，其中：财政拨款收入 697.026 万元，占 71.11%；事业收入 283.224 万元，占 28.89%。

三、关于上海市普陀区社会福利院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 980.25 万元，其中：基本支出 694.32 万元，占 70.83%；项目支出 285.93 万元，占 29.17%。

四、关于上海市普陀区社会福利院 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 704.58 元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.19 万元，减少 8.71%。主要原因：事业收入增加。

五、关于上海市普陀区社会福利院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 704.58 万元，占本年支出合计的 71.11%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.19 万元，减少 8.71%。主要原因：事业收入增加。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 697.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 687.61 万元，占 98.64%；住房保障支出 9.41 万元，占 1.36%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 868.54 万元，支出决算为 697.02 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数小于预算数的主要原因：大修结束，整体回搬，老人回归，造成事业收入增加，财政拨款减少。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 9 万元，支出决算为 3.16 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 30.25 万元，支出决算为 30.25 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 12.1 万元，支出决算为 12.1 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 785.82 万元，支出决算为 642.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业收入增加。

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 10.58 万元，支出决算为 9.41 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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.12 万元，包括人员经费 458.8 万元，公用经费 45.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 446.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资支出等。

2、商品和服务支出 45.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、邮电费等。

3、对个人和家庭的补助支出 12.56 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 2017 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 2017 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 3.39 万元，完成预算的 56.5%，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 3.39 万元，完成预算的 56.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.89 万元，降低 14.84%，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减少 0.89 万元，降低 14.84%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 3.39 万元，占 56.5%；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。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无。

公务用车运行维护支出 3.39 万元。主要用于车辆保险、保险、维护、加油等。2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区社会福利院共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

（三）上海市普陀区社会福利院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：无制度建设情况；无工作机制建设情况；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉

及预算金额 0 万元，无平均得分（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。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。