

上海市儿童福利院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市儿童福利院概况

一、主要职能

接收全市范围、经公安部门身份确认的弃婴、弃儿；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

根据上述职责，上海市儿童福利院设 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 2016 年度部门决算表

2016 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	13,830.8	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	1,709.66	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	30.97	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	630.59	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12,081.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	345.1
		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	169.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,616.95
本年收入合计	14,492.35	本年支出合计	14,213.21
用事业基金弥补收支差额	191.71	结余分配	0
年初结转和结余	4,336.87	年末结转和结余	4,807.72
总计	19,020.94	总计	19,020.94

2016 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	14,492.35	13,830.80	0.00	30.97	0.00	0.00	630.59
208			社会保障和就业支出	12,240.90	11,579.35	0.00	30.97	0.00	0.00	630.59
208	05		行政事业单位离退休	790.77	790.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.90	472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	11,450.13	10,788.58	0.00	30.97	0.00	0.00	630.59
208	10	01	儿童福利	11,450.13	10,788.58	0.00	30.97	0.00	0.00	630.59
210			医疗卫生与计划生育支出	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,709.66	1,709.66	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	1,709.66	1,709.66	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	1,709.66	1,709.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 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						
			合计	14,213.21	7,579.49	6,633.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12,081.60	7,064.82	5,016.78	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	797.05	780.03	17.01	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	11.45	11.03	0.42	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.51	475.51		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293.49	293.49		0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.60		16.60	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	11,284.55	6,284.78	4,999.77	0.00	0.00	0.00
208	10	01	儿童福利	11,284.55	6,284.78	4,999.77	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	345.10	345.10		0.00	0.00	0.00

210	05		医疗保障	345.10	345.10		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	345.10	345.10		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	169.57	169.57		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	169.57	169.57		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	169.57	169.57		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,616.95		1,616.95	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	1,616.95		1,616.95	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,616.95		1,616.95	0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	12,121.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,709.66	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	11,456.64	11,456.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	345.1	345.1	
		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	169.57	169.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,616.95		1,616.95
本年收入合计	13,830.8	本年支出合计	13,588.26	11,971.31	1,616.95
年初财政拨款结转和结余	21.84	年末财政拨款结转和结余	264.38	171.66	92.72
一般公共预算财政拨款	21.84				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	13,852.64	总计	13,852.64	12,142.98	1,709.66

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	11,971.31	7,463.27	4,508.04
208			社会保障和就业支出	11,456.64	6,948.60	4,508.04
208	05		行政事业单位离退休	793.46	776.45	17.01
208	05	02	事业单位离退休	10.48	10.06	0.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.90	472.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293.49	293.49	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.60		16.60
208	10		社会福利	10,663.18	6,172.15	4,491.03
208	10	01	儿童福利	10,663.18	6,172.15	4,491.03
210			医疗卫生与计划生育支出	345.10	345.10	
210	05		医疗保障	345.10	345.10	
210	05	02	事业单位医疗	345.10	345.10	
221			住房保障支出	169.57	169.57	
221	02		住房改革支出	169.57	169.57	
221	02	01	住房公积金	169.57	169.57	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,756.69	5,756.69	
301	01 基本工资	733.24	733.24	
301	02 津贴补贴	244.18	244.18	
301	03 奖金	76.85	76.85	
301	04 其他社会保障缴费	400.07	400.07	
301	06 伙食补助费	0	0	
301	07 绩效工资	2,379.17	2,379.17	
301	08 机关事业单位基本养老 老保险缴费	472.9	472.9	
301	09 职业年金缴费	383.75	383.75	
301	99 其他工资福利支出	1,066.54	1,066.54	
302	商品和服务支出	1,388.36		1,388.36
302	01 办公费	12.02		12.02
302	02 印刷费	6.03		6.03
302	03 咨询费	0		0
302	04 手续费	0.12		0.12
302	05 水费	49.9		49.9
302	06 电费	223.43		223.43
302	07 邮电费	4.77		4.77
302	08 取暖费	0		0
302	09 物业管理费	336.21		336.21
302	11 差旅费	6.77		6.77
302	12 因公出国（境）费用	0		0
302	13 维修（护）费	167.2		167.2
302	14 租赁费	0.18		0.18
302	15 会议费	0		0
302	16 培训费	3.22		3.22
302	17 公务接待费	2.02		2.02
302	18 专用材料费	1.82		1.82
302	24 被装购置费	0		0
302	25 专用燃料费	224.63		224.63
302	26 劳务费	86.65		86.65
302	27 委托业务费	0		0
302	28 工会经费	47.5		47.5
302	29 福利费	79.89		79.89
302	31 公务用车运行维护费	28.8		28.8
302	39 其他交通费用	6.95		6.95
302	40 税金及附加费用	0		0
302	99 其他商品和服务支出	100.24		100.24
303	对个人和家庭的补助	229.11	229.11	
303	01 离休费	10.06	10.06	
303	02 退休费	0	0	

303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	46.24	46.24	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	169.57	169.57	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	3.25	3.25	
310		其他资本性支出	89.1		89.1
310	02	办公设备购置	37.3		37.3
310	03	专用设备购置	29.86		29.86
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	99	其他资本性支出	21.94		21.94
合计			7,463.27	5,985.81	1,477.46

2016 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	
45.82	105.82	0	0	43.8	103.8	15	75	28.8	28.8	2.02	2.02	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,616.95		1,616.95
229			其他支出	1,616.95		1,616.95
229	60		彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	1,616.95		1,616.95
229	60	02	用于社会福利的彩票公益 金支出	1,616.95		1,616.95

第三部分 上海市儿童福利院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市儿童福利院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市儿童福利院单位 2016 年度收入总计为 14,492.35 万元，支出总计为 14,213.21 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 2,395.77 万元，支出总计增加 2,674.91 万元。主要原因：由于政策因素，财政统一追加了人员经费。

二、关于上海市儿童福利院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市儿童福利院单位 2016 年度收入合计 14,492.35 万元，其中：财政拨款收入 13,830.8 万元，占 95.44%；事业收入 30.97 万元，占 0.21%；其他收入 630.59 万元，占 4.35%。

三、关于上海市儿童福利院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市儿童福利院单位 2016 年度支出合计 14,213.21 万元，其中：基本支出 7,579.49 万元，占 53.33%；项目支出 6,633.73 万元，占 46.67%。

四、关于上海市儿童福利院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市儿童福利院 2016 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 11,971.31 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 793.46

万元，其中：“事业单位离退休” 10.48 万元，主要用于：离休退休人员津贴补贴。

“其他行政事业单位离退休支出” 16.6 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。

2. “社会保障和就业支出-社会福利” 10,663.18 万元，其中：“儿童福利” 10,663.18 万元，主要用于：儿童福利支出

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 345.1 万元，其中：“事业单位医疗” 345.1 万元，主要用于：单位医疗支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 169.57 万元，其中：“住房公积金” 169.57 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于上海市儿童福利院单位 2016 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总体情况。

上海市儿童福利院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,971.31 万元，占本年支出合计的 84.23%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,962.50 万元，增长 70.8%。主要原因：由于政策因素，财政统一追加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市儿童福利院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,971.31 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 5,756.69 万元，占 48.1%；商品和服务支出 5,896.40 万元，占

49.25%；对个人和家庭的补助 229.11 万元，占 1.91%；其他资本性支出 89.1 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市儿童福利院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,195.76 万元，支出决算为 11,971.31 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于预算数的主要原因：1、根据预算调增因素，本单位年中发生相关预算调整；2、动用历年结余。

六、关于上海市儿童福利院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市儿童福利院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,463.27 万元，包括人员经费 5,985.81 万元，公用经费 1,477.46 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,756.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,388.36 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 229.11 万元，主要用于离休费、

抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 89.1 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市儿童福利院单位 2016 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。

上海市儿童福利院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.82 万元，支出决算为 105.82 万元，完成预算的 230.95%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 103.8 万元，完成预算的 236.99%；公务接待费支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016 年跨年度执行 2015 年公务用车购置项目。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 77.02 万元，增长 167.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 75 万元，增长 160.42%；公务接待费支出决算增加 2.02 万元，增长 202%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年跨年度执行 2015 年公务用车购置项目。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算 103.8 万元，占 98.09%；公务接待费支出决算 2.02 万元，占 1.91%。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 103.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 75 万元。主要用于更新 3 辆公务用车购置费及相关费用。

公务用车运行维护支出 28.8 万元。主要用于公务用车加油、保险、运行维护。2016 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 9 辆。

3、公务接待费支出 2.02 万元。其中：

国内公务接待支出 2.02 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待工作餐，共接待 42 批次、582 人次。

八、关于上海市儿童福利院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市儿童福利院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,616.95 万元，具体情况如下：

“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 1,616.95 万元，其中：

“用于社会福利的彩票公益金支出” 1,616.95 万元，主要用于：机构寄养服务经费、家庭寄养劳务费、寄养工作站管理经费和医疗康复设施设备更新改造。

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 2016 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 2016 年度无机关运行经费。。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）655.88 万元，其中：货物采购金额 573.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 82.12 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 379.72 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 379.72 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 379.72 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 20 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市儿童福利院单位共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 9 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市儿童福利院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如

下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 138 万元，平均得分 87.31 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年上海市儿童福利院儿童照料服务费项目
预算金额	122 万元
评价分值	84.4 分
评价结论	良
主要绩效	2015 年上海市儿童福利院儿童照料服务费项目整体完成情况较好。2015 年度市儿福院支付非编劳务工工资及相关费用共计 2920 人次。工资、社保及津贴全部足额发放，但存在工资、津贴发放时间不明确的问题。对员工权益的总体保障情况较好，2015 年度内未发生劳动纠纷案件，员工离职率较低、总体满意度较高。项目的社会效益较好，全年未发生重大安全事故。在长效机制方面，项目已建立了培训机制，对每一位新进员工都培训和考核机制。
存在问题	第一，个别月份经费支付存在延迟，对于过节费夜班费等津贴支付时间不明确；第二，劳务工工资调标机制尚未建立，现行标准明显偏低，经费缺口通过项目预算追加。
整改建议	第一，进一步加强财务监管，严格按照合同规定每月支付劳务工工资及津贴，保证项目日常实施的规范性；第二，建议与相关部门协商制定非编劳务工预算标准，与公用经费内部分和补差经费合并申请预算。
整改情况	儿福院根据整改建议，严格按照采购办法保证项目实施，健全财务核对制度，制定规范化支付流程及标准，积极配合相关部门作好经费标准调整相关工作。结合绩效考评结果积极推进儿童照料服务费项目的有效落实。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年福彩金资助上海市儿童福利院专用康复设备更新购置项目
预算金额	16 万元
评价分值	90.21 分
评价结论	优
主要绩效	项目立项依据充分，立项过程规范，绩效目标设置与项目内容相符，绩效指标与项目内容相符；项目资金使用规范，财务管理执行严格按照《事业单位财务制度》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关规定执行，政府采购过程规范，项目支付进度严格按合同执行，及时进行固定资产登记，明确设备使用对象、方法和时间；项目整体完成情况较好，在项目产出方面，设备采购计划完成率、合格率均为 100%，设备安装及时；在项目效益方面，设备完好率 100%，治疗效果提升率 100%，设备维护管理制度健全。
存在问题	第一、设备培训质量欠佳，工作人员操作熟练度不高；第二，设备使用管理制度内容不齐全；第三，设备治疗覆盖情况欠佳，部分儿童没有享受到设备治疗；第四，项目绩效指标不明确，不符合 SMART 原则。
整改建议	第一，建立设备使用流程管理制度，提高设备操作培训质量；第二，改善设备治疗覆盖情况，确保适合儿童都享受设备治疗；第三，明确项目绩效指标，使绩效指标符合 SMART 原则。
整改情况 (盖章)	儿福院根据整改建议，建立并完善相关设备的管理制度，加强设备的操作培训，制定合理可行的治疗计划和方案，让更多适合儿童接受治疗。结合绩效考评结果积极推进康复设备更新项目的有效落实。

第四部分 名词解释

(无)