上海市第二社会福利院

2018 年度决算

目　录

第一部分　上海市第二社会福利院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　上海市第二社会福利院 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　上海市第二社会福利院 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市第二社会福利院概况

一、主要职能

上海市第二社会福利院是市一级社会福利院，隶属于上海市民政局，属全额拨款且以专业技术岗位为主的事业单位，单位的主要职责是：收养社会孤老、伤残孤儿，寄养部分有家老人、伤残人员等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第二社会福利院设 9 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、业务科、医务科、总务科、社工康复部、护理部、生活区。

第二部分　　上海市第二社会福利院 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	7,981.63	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	180.36	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	58.99	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,693.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	317.62
		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	167.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,220.98	本年支出合计	8,178.93
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	5.76
年初结转和结余	73.65	年末结转和结余	109.94
总计	8,294.63	总计	8,294.63

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							
行号	类	款	项								
1				合计	8,220.98	7,981.63	0.00	180.36	0.00	0.00	58.99
2	208			社会保障和就业支出	7,735.61	7,496.27	0.00	180.36	0.00	0.00	58.99
3	208	05		行政事业单位离退休	758.66	758.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	10		社会福利	6,976.95	6,737.61	0.00	180.36	0.00	0.00	58.99
8	208	10	05	社会福利事业单位	6,976.95	6,737.61	0.00	180.36	0.00	0.00	58.99
9	210			医疗卫生与计划生育支出	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	11		行政事业单位医疗	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	11	02	事业单位医疗	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221			住房保障支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02		住房改革支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	01	住房公积金	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
行号	类	款	项							
1				合计	8,178.93	6,491.17	1,687.76	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	7,693.56	6,005.81	1,687.76	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	758.66	686.03	72.63	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.02	490.02		0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.02	196.02		0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.63		72.63	0.00	0.00	0.00
7	208	10		社会福利	6,934.91	5,319.77	1,615.13	0.00	0.00	0.00
8	208	10	05	社会福利事业单位	6,934.91	5,319.77	1,615.13	0.00	0.00	0.00
9	210			医疗卫生与计划生育支出	317.62	317.62		0.00	0.00	0.00
10	210	11		行政事业单位医疗	317.62	317.62		0.00	0.00	0.00
11	210	11	02	事业单位医疗	317.62	317.62		0.00	0.00	0.00
12	221			住房保障支出	167.75	167.75		0.00	0.00	0.00
13	221	02		住房改革支出	167.75	167.75		0.00	0.00	0.00
14	221	02	01	住房公积金	167.75	167.75		0.00	0.00	0.00

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	7,981.63	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	7,496.26	7,496.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	317.62	317.62	
		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	167.75	167.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,981.63	本年支出合计	7,981.63	7,981.63	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,981.63	总计	7,981.63	7,981.63	

2018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
行号	类	款	项				
1				合　　计	7,981.63	6,314.90	1,666.73
2	208			社会保障和就业支出	7,496.26	5,829.53	1,666.73
3	208	05		行政事业单位离退休	758.66	686.03	72.63
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.02	490.02	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.02	196.02	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.63		72.63
7	208	10		社会福利	6,737.60	5,143.50	1,594.11
8	208	10	05	社会福利事业单位	6,737.60	5,143.50	1,594.11
9	210			医疗卫生与计划生育支出	317.62	317.62	
10	210	11		行政事业单位医疗	317.62	317.62	
11	210	11	02	事业单位医疗	317.62	317.62	
12	221			住房保障支出	167.75	167.75	
13	221	02		住房改革支出	167.75	167.75	
14	221	02	01	住房公积金	167.75	167.75	

2018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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	4,856.92	4,856.92	
301	01	基本工资	587.22	587.22	
301	02	津贴补贴	122.61	122.61	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	2,149.02	2,149.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490.02	490.02	
301	09	职业年金缴费	196.02	196.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	317.62	317.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	40.19	40.19	
301	13	住房公积金	167.75	167.75	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	786.49	786.49	
302		商品和服务支出	1,282.29		1,282.29
302	01	办公费	9.72		9.72
302	02	印刷费	0.54		0.54
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	43.73		43.73
302	06	电费	105.48		105.48

302	07	邮电费	5.87		5.87
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	517.66		517.66
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	179.69		179.69
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	2.09		2.09
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	48.72		48.72
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	170.15		170.15
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	51.35		51.35
302	29	福利费	88.56		88.56
302	31	公务用车运行维护费	12.03		12.03
302	39	其他交通费用	10.86		10.86
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	34.16		34.16
303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
		抚恤金	0	0	

303	04				
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	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	175.69		175.69
310	02	办公设备购置	12.86		12.86
310	03	专用设备购置	0		0
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	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	162.83		162.83
合计			6,314.9	4,856.92	1,457.98

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	0
12.8	12.03	0	0	12.8	12.03	0	0	12.8	12.03	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			
合计						

注： 上海市第二社会福利院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	——	——	7,354.81	7,400.79
（一）流动资产	——	——	361.29	369.36
（二）固定资产	——	——	6,902.57	6,940.48
其中：1.房屋（平方米）	24,050.30	24,050.30	3,262.80	3,254.80
2. 通用设备（台/套/辆）	1,609	1,625	1,635.99	1575.97
（1）车辆	10	10	221.52	221.52
一般公务用车	4	4	110.26	110.26
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	6	6	111.26	111.26
（2）单价 50 万元以上通用设备（不	3	2	306.76	255.84
3. 专用设备（台/套）	651	600	503.40	484.81
单价 100 万元以上专用设备	1	1	205.83	205.83

4. 其他固定资产	——	——	1500.38	1624.90
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	——	——	90.95	90.95
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	138.36	104.38
三、净资产合计	——	——	7,216.45	7,296.41

第三部分　上海市第二社会福利院

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市第二社会福利院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市第二社会福利院 2018 年度收入总计为 8,294.63 万元、支出总计为 8,294.63 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 972.74 万元。主要原因：职工人数增加、工资调整及新增离退休人员福利费等项目支出。

二、关于上海市第二社会福利院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,220.98 万元，其中：财政拨款收入 7,981.63 万元，占 97.09%；事业收入 180.36 万元，占 2.19%；其他收入 58.99 万元，占 0.72%。

三、关于上海市第二社会福利院 2018 年度支出决算情况

说明

本年支出合计8,178.93万元，其中：基本支出6,491.17万元，占79.36%；项目支出1,687.76万元，占20.64%。

四、关于上海市第二社会福利院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第二社会福利院2018年度财政拨款收支总决算7,981.63万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,093.84万元，增长15.88%。主要原因：职工人数增加。

五、关于上海市第二社会福利院 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

上海市第二社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出7,981.63万元，占本年支出合计的97.59%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,170.78万元，增长17.19%。主要原因：职工人数增加、给养费标准调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第二社会福利院2018 年度一般公共预算财政拨款支出7,981.63元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,496.26万元，占93.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）317.62万元，占3.98%；住房保障支出（类）167.75万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第二社会福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为7,788.89万元，支出决算为7,981.63万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因：（1）职工人数增加（2）新增离退休人员福利费等项目（3）集中供养人员给养费标准调整等。其中：

1 、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：缴纳事业单位工作人员基本养老保险缴费。年初预算为513.52万元，支出决算为490.02万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休。

2 、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：缴纳事业单位工作人员职业年金。年初预算为205.41万元，支出决算为196.02万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于单位离退休人员福利性支出。年初预算72.69万元，支出决算为72.62万元，决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于社会福利事业支出。年初预算6,470.92万元，支出决算为6,737.60万元。决算数大于预算数的原因：人员经费标准调准、给养费标准调整等。

5、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）。主要用于事业单位医疗保障支出。年初预

算 346.62 万元，支出决算为 317.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于为职工缴纳住房公积金。年初预算为 179.73 万元，支出决算为 167.75 万元。决算数小于预算数原因：在职职工退休。

六、关于上海市第二社会福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第二社会福利院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,314.9 万元，包括人员经费 4,856.92 万元，公用经费 1,457.98 万元。基本支出中：

1 、工资福利支出 4,856.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2 、商品和服务支出 1,282.29 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 175.69 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市第二社会福利院 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。

上海市第二社会福利院2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.8万元，支出决算为12.03万元，完成预算的94.01%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.03万元，完成预算的94.01%；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维修费用减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.41万元，降低3.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，降低3.27%；公务接待费支出决算减少0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公务用车维修费用减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算12.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。

2 、公务用车购置及运行费支出12.03万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出12.03万元 。主要用于公务车辆加油、保险、维修、过桥停车费。2018年，上海市第二社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为

4 辆。

3 、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元。

八、关于上海市第二社会福利院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第二社会福利院 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

上海市第二社会福利院 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

上海市第二社会福利院 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市第二社会福利院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,005.16 万元，其中：货物采购金额 158.8 万元、工程采购金额 328.7 万元、服务采购金额 517.66 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市第二社会福利院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市第二社会福利院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民

政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 1,288.30 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1,350.78 万元，平均得分 88 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 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：托管费和护理费收入等。

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。主要是：残联拨入“阳光之家”经费收入和定向捐赠收入等。

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。