

上海市第三社会福利院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市第三社会福利院概况

一、主要职能

上海市第三社会福利院暨民政老年医院建立于 1979 年，是政府开办的市综合性养老机构，内设失智老人照料中心、介护老人照料中心、介助老人照料中心、老年疾病医疗康复中心，共设床位 600 张。为失智失能老人提供医疗护理、生活照料、人文关怀等服务，对有入住需求的老人进行生活自理能力、心理智能状态、所患疾病的情况进行评估，提供分类等级生活照料护理、新生机能康复及慢性病治疗及护理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第三社会福利院设 13 个内设机构，包括：办公室、人事科、总务科、膳食科、财务科、业务科、社工部、护理部、医务科、失智照料中心、介护照料中心、介助照料中心、医疗康复照料中心。

第二部分 上海市第三社会福利院 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	6,348.67	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	9.50	二、外交支出	
二、上级补助收入	53.82	三、国防支出	
三、事业收入	1,672.48	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	23.60	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,965.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	242.10
		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	107.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	9.50
本年收入合计	8,098.57	本年支出合计	7,324.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	881.38
年初结转和结余	345.96	年末结转和结余	239.11
总计	8,444.53	总计	8,444.53

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						
208	00	00	社会保障和就业支出	7,739.85	5,989.95				
208	05	00	行政事业单位离退休	557.17	557.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	323.01	323.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.92	228.92				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.24	5.24				
208	10	00	社会福利	7,182.68	5,432.78	53.82	1,672.48		23.60
208	10	05	社会福利事业单位	7,182.68	5,432.78	53.82	1,672.48		23.60
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	242.09	242.09				
210	05	00	医疗保障	242.09	242.09				
210	05	02	事业单位医疗	242.09	242.09				

221	00	00	住房保障支出	107.13	107.13					
221	02	00	住房改革支出	107.13	107.13					
221	02	01	住房公积金	107.13	107.13					
229	00	00	其他支出	9.50	9.50					
229	60	00	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.50	9.50					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50	9.50					
...							

2016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						
208	00	00	社会保障和就业支出	6,965.32	4,618.93	2,346.39			
208	05	00	行政事业单位离退休	557.17	551.93	5.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	323.01	323.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.92	228.92				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.24		5.24			
208	10	00	社会福利	6,408.15	4,067.00	2,341.15			
208	10	05	社会福利事业单位	6,408.15	4,067.00	2,341.15			
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	242.09	242.09				
210	05	00	医疗保障	242.09	242.09				
210	05	02	事业单位医疗	242.09	242.09				
221	00	00	住房保障支出	107.13	107.13				

221	02	00	住房改革支出	107.13	107.13				
221	02	01	住房公积金	107.13	107.13				
229	00	00	其他支出	9.50		9.50			
229	60	00	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.50		9.50			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50		9.50			

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	6,339.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	9.50	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	5,989.94	5,989.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	242.10	242.10	
		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	107.13	107.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	9.50		9.50
本年收入合计	6,348.67	本年支出合计	6,348.67	6,339.17	9.50
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,348.67	总计	6,348.67	6,339.17	9.50

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				
208	00	00	社会保障和就业支出	5,989.95	3,914.16	2,075.79
208	05	00	行政事业单位离退休	557.17	551.93	5.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	323.01	323.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.92	228.92	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.24		5.24
208	10	00	社会福利	5,432.78	3,362.23	2,070.55
208	10	05	社会福利事业单位	5,432.78	3,362.23	2,070.55
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	242.09	242.09	
210	05	00	医疗保障	242.09	242.09	
210	05	02	事业单位医疗	242.09	242.09	
221	00	00	住房保障支出	107.13	107.13	
221	02	00	住房改革支出	107.13	107.13	
221	02	01	住房公积金	107.13	107.13	
合计				6,339.17	4,263.38	2,075.79

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	3,037.43	3,037.43
301	01	基本工资	421.65	421.65
301	02	津贴补贴	161.49	161.49
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	242.09	242.09
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	1,468.27	1,468.27
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	323.01	323.01
301	09	职业年金缴费	228.92	228.92
301	99	其他工资福利支出	192	192
302		商品和服务支出	1,111.72	1,111.72
302	01	办公费	11.19	11.19
302	02	印刷费	1.51	1.51
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	62.53	62.53
302	06	电费	215.61	215.61
302	07	邮电费	7.63	7.63
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	396.14	396.14
302	11	差旅费	1.27	1.27
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	216.95	216.95
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	2.50	2.50
302	17	公务接待费	2.43	2.43
302	18	专用材料费	12.92	12.92
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费	0.88	0.88
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	20.00	20.00
302	29	福利费	56.38	56.38
302	31	公务用车运行维护费	16.00	16.00
302	39	其他交通费用	8.80	8.80
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	78.98	78.98

303		对个人和家庭的补助	109.03	109.03	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	107.13	107.13	
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	1.90	1.90	
310		其他资本性支出	5.20		5.20
310	02	办公设备购置	0.46		0.46
310	03	专用设备购置	0.74		0.74
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	4.00		4.00
合计			4,263.38	3,146.46	1,116.92

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	
18.43	18.43			16.00	16.00			16.00	16.00	2.43	2.43	

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				
229			其他支出	9.50		9.50
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排	9.50		9.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50		9.50
合计				9.50		9.50

第三部分 上海市第三社会福利院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市第三社会福利院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市第三社会福利院 2016 年度收入总计为 8,098.57 万元、支出总计为 7,324.04 万元。与 2015 年度收入 6,233.88 万元相比,收入增加了 1,864.69 万元,主要原因是职工工资调标及绩效工资的增加。与 2015 年度支出 6,075.26 万元相比,增加了 1,248.78 万元,主要原因:职工工资调标及绩效工资的增加。

二、关于上海市第三社会福利院 2016 年度收入决算情况说明

上海市第三社会福利院 2016 年度收入合计 8,098.57 万元,其中:财政拨款收入 6,348.67 万元,占 78.39%;事业收入 1,672.48 万元,占 20.65%;上级补助收入 53.82 万元,占 0.66%;其他收入 23.60 万元,占 0.30%。

三、关于上海市第三社会福利院 2016 年度支出决算情况说明

上海市第三社会福利院 2016 年度支出合计 7,324.04 万元,其中:基本支出 4,968.16 万元,占 67.83%;项目支出 2,355.88 万元,占 32.17%。

四、关于上海市第三社会福利院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第三社会福利院 2016 年度财政拨款收入是 6,348.67 万元,财政拨款支出是 6,348.67 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支 4,964.53 万元总计各增加 1,384.14 万元,增长 27.88%。主要原因:职工工资调标及绩效工资的增加。

五、关于上海市第三社会福利院 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。

上海市第三社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,339.17 万元,占本年支出合计的 86.55%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,501.47 万元,增长 31.04%。主要原因:职工工资调标及绩效工资的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市第三社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支

出 6,339.17 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 5,989.94 万元,占 94.49%;医疗卫生与计划生育支出(类)242.10 万元,占 3.82%;住房保障支出 107.13 万元,占 1.69%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市第三社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,758.31 万元,支出决算为 6,339.17 万元,完成年初预算的 110.09%。决算数大于预算数的主要原因:职工工资调标及绩效工资的增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)323.01 万元。主要用于:事业单位基本养老保险支出。年初预算为 344.74 万元,支出决算为 323.01 万元,完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行因素。

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)228.92 万元。主要用于:事业单位职业年金缴费支出。年初无预算,支出决算为 228.92 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:政策因素。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)社会福利事业单位(项)5,432.77 万元。主要用于:事业单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算 5,029.11 万元,支出决算为 5,432.77 万元,完成年初预算的 108.03%。决算数大于预算数的主要原因:预算执行因素及政策因素。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)242.10 万元。主要用于:事业单位医疗支出。年初预算 258.56 万元,支出决算为 242.10 万元,完成年初预算的 93.63%。决算数小于预算数的主要原因是:预算执行因素。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.13 万元。主要用于:事业单位住房公积金支出。年初预算 120.66 万元,支出决算为 107.13 万元,完成年初预算的 88.79%。决算数小于预算数的主要原因是:预算执行因素。

六、关于上海市第三社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第三社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,263.38 万元,包括人员经费 3,146.46 万元,公用经费

1,116.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,037.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,111.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、对个人和家庭的补助 109.03 万元，主要用于：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 5.20 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、关于上海市第三社会福利院 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。

上海市第三社会福利院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.43 万元，支出决算为 18.43 万元，完成预算的 100%，其中：无因公出国（境）费决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 2.43 万元，增长 15.19%，其中：无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算增加 2.43 万元，增长 100%。公务接待费支出增加的主要原因是安排公务接待。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 16 万元，占 86.81%；公务接待费支出决算 2.43 万元，占 13.19%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出

2、公务用车购置及运行维护费支出 16 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于公务用车的保险费、汽油费以及维修费支出。2016 年，上海市第三社会福利院

开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 2.43 万元。其中：

国内公务接待支出 2.43 万元。主要用于接待餐费，公务接待批次 20 批、610 人次。

八、关于上海市第三社会福利院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第三社会福利院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 14.52 万元，具体情况如下：

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)9.50 万元。主要用于：修缮支出。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 65.43%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市第三社会福利院 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。

2016 年度上海市第三社会福利院无机关运行经费支出。

(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)2,344.80 万元，其中：货物采购金额 139.35 万元、工程采购金额 150.84 万元、服务采购金额 2,054.61 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 2,067.69 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 416 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 2,012.47 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市第三社会福利院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市第三社会福利院 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 1 个，涉及预算金额 190.69 万元，平均得分 89.83 分。绩效评级为“良”的项目 1 个，我院将根据《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》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。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 年上海市第三社会福利院设备购置及基础设施修缮项目
预算金额	190.69 万元
评价分值	89.83
评价结论	良
主要绩效	各项目基本按照计划实施，项目均一次通过验收，并已全部投入使用，设施维修过程中无重大安全事故发生，服务对象满意度高，长效管理制度健全。
存在问题	第一，项目预算编制依据不充分，导致预算金额与实际执行金额存在一定差异，预算执行率偏低；第二，绩效管理工作有待提高，不利于对项目实施效果的考察。
整改建议	第一，严格根据项目目标制定项目实施内容，合理编制预算，保证预算编制的准确性；第二，加强绩效管理，使得对项目实施效果的考察有据可依。
整改情况	我院将认真根据项目内容，合理合规编制预算，同时制定绩效管理目标，使得项目实施的绩效效果与目标相符，不产生偏差。

第四部分 名词解释

无