

# 上海市黄山干部疗养院 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市黄山干部疗养院概况

### 一、主要职能

根据市编办下发的《关于印发上海市民政局所属事业单位分类的批复》（沪编【2014】536号），上海市黄山干部疗养院是上海市民政局所属的全额拨款的事业单位，主要职责是：为本市老年人及市级机关、事业单位干部疗休养提供配套服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市黄山干部疗养院设 7 个内设机构，包括：办公室、人事科、社会服务科、接待科、财务科、总务科、医务科。

## 第二部分 上海市黄山干部疗养院 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	1,607.14	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		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	161.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,540.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.46
		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	29.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,768.84	本年支出合计	1,628.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	27.34
年初结转和结余	72.15	年末结转和结余	185.02
总计	1,840.99	总计	1,840.99

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			1,768.84	1,607.14					161.71
208			1,663.94	1,502.23					161.71
208	05		167.75	167.75					
208	05	05	95.37	95.37					
208	05	06	71.50	71.50					
208	05	99	0.88	0.88					
208	10		1,496.19	1,334.48					161.71
208	10	05	1,496.19	1,334.48					161.71
210			71.53	71.53					
210	05		71.53	71.53					
210	05	02	71.53	71.53					

221			住房保障支出	33.38	33.38					
221	02		住房改革支出	33.38	33.38					
221	02	01	住房公积金	33.38	33.38					

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	1,628.63	1,475.24	153.40			
208			社会保障和就业支出	1,540.56	1,387.16	153.40			
208	05		行政事业单位离退休	155.40	154.52	0.88			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.00	0.88			
208	10		社会福利	1,385.16	1,232.64	152.52			
208	10	05	社会福利事业单位	1,385.16	1,232.64	152.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	58.46	58.46				
210	05		医疗保障	58.46	58.46				
210	05	02	事业单位医疗	58.46	58.46				
221			住房保障支出	29.62	29.62				

221	02		住房改革支出	29.62	29.62				
221	02	01	住房公积金	29.62	29.62				

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	1,607.14	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	1,406.19	1,406.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.46	58.46	
		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	29.62	29.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,607.14	本年支出合计	1,494.26	1,494.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	112.87	112.87	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,607.14	总计	1,607.14	1,607.14	

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			社会保障和就业支出	1,406.19	1,252.79	153.40
208	05		行政事业单位离退休	155.40	154.52	0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.00	0.88
208	10		社会福利	1,250.79	1,098.27	152.52
208	10	05	社会福利事业单位	1,250.79	1,098.27	152.52
210			医疗卫生与计划生育支出	58.46	58.46	
210	05		医疗保障	58.46	58.46	
210	05	02	事业单位医疗	58.46	58.46	
221			住房保障支出	29.62	29.62	
221	02		住房改革支出	29.62	29.62	
221	02	01	住房公积金	29.62	29.62	
合计				1,494.26	1,340.87	153.40

2016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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	861.09	861.09	
301	01	基本工资	130.43	130.43	
301	02	津贴补贴	24.81	24.81	
301	03	奖金	21.76	21.76	
301	04	其他社会保障缴费	68.81	68.81	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	401.14	401.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.02	83.02	
301	09	职业年金缴费	71.50	71.50	
301	99	其他工资福利支出	59.62	59.62	
302		商品和服务支出	445.13		445.13
302	01	办公费	3.56		3.56
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	32.47		32.47
302	07	邮电费	5.19		5.19
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	150.82		150.82
302	11	差旅费	2.26		2.26
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	135.94		135.94
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.34		0.34
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	18.75		18.75
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	10.79		10.79
302	26	劳务费	9.68		9.68
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.00		9.00
302	29	福利费	15.23		15.23
302	31	公务用车运行维护费	25.14		25.14
302	39	其他交通费用	2.95		2.95
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.76		19.76
303		对个人和家庭的补助	30.11	30.11	

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	29.62	29.62	
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	0.49	0.49	
310		其他资本性支出	4.53		4.53
310	02	办公设备购置	0.68		0.68
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	3.85		3.85
合计			1,340.87	891.20	449.67

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	
99.00	92.03			99.00	92.03	67.00	66.89	32.00	25.14			

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						

注：上海市黄山干部疗养院 2016 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 上海市黄山干部疗养院 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市黄山干部疗养院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市黄山干部疗养院 2016 年度收入总计为 1,768.84 万元、支出总计为 1,628.63 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 287.99 万元，支出总计增加 350.39 万元。主要原因：（1）绩效工资的人均标准提高，人员经费增加。（2）增加了公务用车购置一次性项目，项目经费增加。

#### 二、关于上海市黄山干部疗养院 2016 年度收入决算情况说明

上海市黄山干部疗养院 2016 年度收入合计 1,768.84 万元，其中：财政拨款收入 1,607.14 万元，占 90.86%；其他收入 161.71 万元，占 9.14%。

#### 三、关于上海市黄山干部疗养院 2016 年度支出决算情况说明

上海市黄山干部疗养院 2016 年度支出合计 1,628.63 万元，其中：基本支出 1,475.24 万元，占 90.58%；项目支出 153.40 万元，占 9.42%。

#### 四、关于上海市黄山干部疗养院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄山干部疗养院 2016 年度财政拨款收入总决算

1,607.14 万元；支出总决算 1,494.26 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 352.74 万元，增长 28.12%；财政拨款支出总计增加 334.01 万元，增长 29.91%，主要原因：绩效工资人均标准提高及增加了公务用车购置项目。

## **五、关于上海市黄山干部疗养院 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。**

上海市黄山干部疗养院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,494.26 万元，占本年支出合计的 91.75%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.01 万元，增长 29.91%。主要原因：绩效工资人均标准提高及增加了公务用车购置项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市黄山干部疗养院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,494.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,406.19 万元，占 94.11%；医疗卫生与计划生育支出 58.46 万元，占 3.91%；住房保障支出 29.62 万元，占 1.98%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市黄山干部疗养院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,378.52 万元，支出决算为 1,494.26 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整，年中追加预算。其中：

#### **1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位单**

位基本养老保险缴费支出 83.02 万元。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 95.37 万元，支出决算为 83.02 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年有 4 名在职职工退休，预算未全部执行。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 71.50 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该经费未纳入年初预算，年中因政策调整追加预算。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 0.88 万元。主要用于退休人员保险及节日慰问。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位 1,250.79 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 1,177.36 万元，支出决算为 1,250.79 万元，完成年初预算 106.24%。决算数大于预算数的主要原因：岗位工资、薪级工资和绩效工资的政策调整，年中追加了相关预算。

5、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 58.46 万元。主要用于缴纳职工医疗保险。年初预算为 71.53 万元，支出决算为 58.46 万元，完成年初预算 81.73%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年有 4 名在职职工退休及社保费率调低。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 29.62 万元。主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算 88.74%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年有 4 名在职职工退休，预算未全部执行。

## **六、关于上海市黄山干部疗养院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市黄山干部疗养院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,340.87 万元，包括人员经费 891.20 万元，公用经费 449.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 861.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 445.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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 30.11 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 4.53 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市黄山干部疗养院 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。**

上海市黄山干部疗养院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 99 万元，支出决算为 92.03 万元，完成预算的 92.96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 92.03 万元，完成预算的 92.96%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费预算未全部执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 70.61 万元，增长 329.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 70.61 万元，增长 329.65%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加了公务车购置项目。

## **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 92.03 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 92.03 万元。其中：

公务用车购置支出为 66.89 万元。主要用于购置 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 25.14 万元。主要用于公务用车车辆的保险费、通行费、维修费、油费。2016 年，上海市黄山干部疗养院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

## **八、关于上海市黄山干部疗养院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市黄山干部疗养院 2016 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**

上海市黄山干部疗养院 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。**

上海市黄山干部疗养院 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）189.83 万元，其中：货物采购金额 65.51 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 124.32 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 189.83 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市黄山干部疗养院共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市黄山干部疗养院 2016 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；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 57.96 万元，平均得分 91.11 分。绩效评级为“优”的项目 1 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。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 年上海市黄山干部疗养院荣誉军人、优抚对象黄山疗休养补贴
预算金额	57.96 万元
评价分值	91.11 分
评价结论	优
主要绩效	项目的整体完成情况较好，疗休养完成率 97.83%；应保尽保率 100%；疗休养按时完成；安全责任事故情况 0 起；服务对象满意度 98.57%；已建立绩效信息的收集与反馈制度，并有效执行。
存在问题	第一，绩效目标的合理性尚显不足，不利于对项目实施效果的考；第二，同一项目的资金分别由不同部门

	负责申请预算和支出，不利于项目的长期管理。
整改建议	第一，尽量明确具体绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可依；第二，整合项目资源，由单一部门申请预算并负责项目实施，以提高项目管理的效率和质量。
整改情况	第一，明确项目绩效目标，以项目完成率、项目完成的时效性、服务对象满意度等指标作为项目实施效果的考察依据。 第二，整合项目资源，统一项目管理及资金拨付的流程，从而提高项目管理的效率和质量。

#### 第四部分 名词解释

(无)