

上海市第四社会福利院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市第四社会福利院概况

一、主要职能

上海市第四社会福利院是市属一级社会福利院,是上海市民政局所属的事业单位。主要收养社会孤老、退休孤老及自费寄养老人等。服务项目包括生活护理, 文化娱乐, 医疗康复, 临终关怀等。福利院要不断提高养老服务质量, 推进养老事业发展, 为构建和谐社会、促进社会稳定起到积极的作用。

二、机构设置

根据上述职责, 上海市第四社会福利院设 10 个职能科室和部门, 包括: 组织人事科、办公室、财务科、业务科、社工部、护理区、卫生所、护理部、总务科和膳食科。

第二部分 上海市第四社会福利院 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	2,545.32	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	123.11	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	303.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,487.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	83.68
		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	41.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,971.98	本年支出合计	2,612.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	39.46
年初结转和结余	135.00	年末结转和结余	455.32
总计	3,106.98	总计	3,106.98

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			2,847.19	2,420.53		123.11			303.55
208	05		238.78	238.78					
208	05	02	18.99	18.99					
208	05	05	117.31	117.31					
208	05	06	97.96	97.96					
208	05	99	4.52	4.52					
208	10		2,608.41	2,181.75		123.11			303.55
208	10	05	2,608.41	2,181.75		123.11			303.55
210			83.68	83.68					
210	05		83.68	83.68					
210	05	02	83.68	83.68					
221			41.11	41.11					
221	02		41.11	41.11					
221	02	01	41.11	41.11					

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					
208			社会保障和就业支出	2,487.41	2,016.36	471.05		
208	05		行政事业单位离退休	238.78	234.26	4.52		
208	05	02	事业单位离退休	18.99	18.99			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.96	97.96			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.52		4.52		
208	10		社会福利	2,248.63	1,782.10	466.53		
208	10	05	社会福利事业单位	2,248.63	1,782.10	466.53		
210			医疗卫生与计划生育支出	83.68	83.68			
210	05		医疗保障	83.68	83.68			
210	05	02	事业单位医疗	83.68	83.68			
221			住房保障支出	41.11	41.11			
221	02		住房改革支出	41.11	41.11			
221	02	01	住房公积金	41.11	41.11			

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	2,545.33	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	2,240.04	2,240.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	83.68	83.68	
		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	41.11	41.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,545.33	本年支出合计	2,364.83	2,364.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	180.50	180.50	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,545.33	总计	2,545.33	2,545.33	

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	2,240.04	1,921.01	319.03
208	05		行政事业单位离退休	238.78	234.26	4.52
208	05	02	事业单位离退休	18.99	18.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.31	117.31	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	97.96	97.96	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	4.52		4.52
208	10		社会福利	2,001.26	1,686.75	314.51
208	10	05	社会福利事业单位	2,001.26	1,686.75	314.51
210			医疗卫生与计划生育 支出	83.68	83.68	
210	05		医疗保障	83.68	83.68	
210	05	02	事业单位医疗	83.68	83.68	
221			住房保障支出	41.11	41.11	
221	02		住房改革支出	41.11	41.11	
221	02	01	住房公积金	41.11	41.11	
合计				2,364.83	2,045.80	319.03

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		1,475.26	1,475.26	
301	301			
	工资福利支出			
301	01	179.05	179.05	
301	02	39.02	39.02	
301	03			
301	04	98.02	98.02	
301	06			
301	07	572.29	572.29	
301	08	117.31	117.31	
301	09	97.96	97.96	
301	99	371.61	371.61	
302		460.92		460.92
302	302			
	商品和服务支出			
302	01	5.40		5.40
302	02			
302	03			
302	04	0.17		0.17
302	05	15.71		15.71
302	06	34.04		34.04
302	07	3.20		3.20
302	08	74.43		74.43
302	09	153.87		153.87
302	11	1.05		1.05
302	12			
302	13	60.25		60.25
302	14			
302	15			
302	16	2.57		2.57
302	17			
302	18	10.27		10.27
302	24			
302	25			
302	26	2.40		2.40
302	27			
302	28	15.40		15.40
302	29	22.03		22.03
302	31	9.60		9.60
302	39	1.28		1.28
302	40			
302	99	49.25		49.25

303		对个人和家庭的补助	60.70	60.70	
303	01	离休费	18.99	18.99	
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	41.11	41.11	
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	0.60	0.60	
310		其他资本性支出	48.92		48.92
310	02	办公设备购置	20.83		20.83
310	03	专用设备购置	28.09		28.09
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			2,045.80	1,535.96	509.84

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	
9.60	9.60			9.60	9.60			9.60	9.60			

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：上海市第四社会福利院 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 上海市第四社会福利院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市第四社会福利院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市第四社会福利院 2016 年度收入总计为 2,971.98 万元、支出总计为 2,612.20 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 719.85 万元和 274.09 万元。主要原因：政策因素，财政统一追加人员经费；调增预算因素，年中追加项目经费。

二、关于上海市第四社会福利院 2016 年度收入决算情况说明

上海市第四社会福利院 2016 年度收入合计 2,971.98 万元，其中：财政拨款收入 2,545.32 万元，占 85.64%；事业收入 123.11 万元，占 4.14%；其他收入 303.55 万元，占 10.22%。

三、关于上海市第四社会福利院 2016 年度支出决算情况说明

上海市第四社会福利院 2016 年度支出合计 2,612.20 万元，其中：基本支出 2,141.15 万元，占 81.97%；项目支出 471.05 万元，占 18.03%。

四、关于上海市第四社会福利院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第四社会福利院 2016 年度财政拨款收入总计 2,545.33 万元、支出总计 2,364.83 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 550.29 万元和 369.79 万元，增长 27.58%和 18.54%。主要原因：政策因素，财政统一追加人员

经费；调增预算因素，年中追加项目经费。

五、关于上海市第四社会福利院 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。

上海市第四社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,364.83 万元，占本年支出合计的 90.53%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.39 万元，增长 20.94%。主要原因：政策因素，财政统一追加人员经费；调增预算因素，年中追加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市第四社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,364.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,240.04 万元，占 94.72%；医疗卫生与计划生育支出（类）83.68 万元，占 3.54%；住房保障支出（类）41.11 万元，占 1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市第四社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,080.43 万元，支出决算为 2,364.83 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，财政统一追加人员经费；调增预算因素，年中追加项目经费等。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）18.99 万元。主要用于：单位离休人员开支。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.31 万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为 141.97 万元，支出决算为 117.31 万元，完成年初预算的 82.63%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休、离职等。

3、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）97.96 万元。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，财政统一追加职业年金缴费。

4、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）4.52 万元。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2,001.26 万元。主要用于：社会福利事业单位的基本工资等人员经费、水电等公用经费以及项目经费支出。年初预算为 1,758.78 万元，支出决算为 2,001.26 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，财政统一追加人员经费；调增预算因素，年中追加项目经费等。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）83.68 万元。主要用于：单位医疗保障支出。年初预算为 106.48 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 78.59%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休、离职等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.11 万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为49.69 万元，支出决算为 41.11 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休、离职等。

六、关于上海市第四社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第四社会福利院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,045.80 万元，包括人员经费 1,535.96 万元，公用经费 509.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,475.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 460.92 万元，主要用于：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 60.70 万元，主要用于：离休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 48.92 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

七、关于上海市第四社会福利院 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。

上海市第四社会福利院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的

100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数同 2015 年度。

（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 9.60 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 9.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于安排市内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。2016 年，上海市第四社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、关于上海市第四社会福利院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第四社会福利院 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

上海市第四社会福利院 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。

上海市第四社会福利院 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）194.33

万元，其中：货物采购金额 35.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 159.14 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 153.87 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 153.87 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 40.46 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市第四社会福利院共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 2 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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市第四社会福利院 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 42.42 万元，平均得分 88.42 分。绩效评级为“优”的项目 0 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年上海市第四社会福利院墙面涂料及防漏工程
预算金额	42.42万元
评价分值	88.42分
评价结论	良
主要绩效	项目立项依据充分，立项程序规范；财务管理制度和项目管理制度健全；财务管理制度健全，财务管理制度有效执行，资金使用情况合规，管理制度健全并且执行有效，财务监控有效执行；市四福院老人与项目单位人员满意度较高；墙面涂料施工完成率、施工完成及时率、工程质量达标率均达到既定标准；完工后未发现外墙漏水及斑驳现象，未发生安全事故；项目整体产出和效果目标完成情况较好。
存在问题	1. 工程量前期测算不够准确，后期调整变动较大。 2. 预算编制不合理，提前支出的内容仍然编入预算。
整改建议	1. 加强前期现场勘查，提高规划准确度。 2. 严格把控预算支出内容，提高预算编制准确性。 3. 项目组建议市四福院能对公益性资金资助项目主动开展相应的宣传工作。
整改情况 (盖章)	根据整改建议，整改情况如下： 1. 提高预算编制的科学性和准确性。预算编制前期，认真细致地开展实地现场勘查、工程量测算，加强沟通，确保预算项目编制有的放矢。提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。 2. 提高公益性资金资助项目的宣传力度。在院官方网站上上传本项目的相关资料，向广大市民宣传福利彩票公益金在服务养老事业方面的积极作用。

第四部分 名词解释

(无)