

上海市社会福利中心 2015 年度决算

第一部分 上海市社会福利中心概况

一、主要职责

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），上海市社会福利中心是全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：对局属福利事业单位的人、财、物实行统一管理并进行业务管理、指导、监督，对全市散居孤儿养育工作进行管理、培训、指导、监督。

二、机构设置

根据上述职责，上海市福利中心设 6 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、医疗护理科、社会服务科、工会。

第二部分 上海市社会福利中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	376.96	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	264.56	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	604.71
		医疗卫生与计划生育支出	17.38
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.11
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	641.52	本年支出合计	630.20
动用历年结余		本年结余	11.32
合 计	641.52	合 计	641.52

2015 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			
行号	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				
1				合 计	376.96	341.71	35.24
2	208			社会保障和就业支出	351.47	316.22	35.24
3	208	05		行政事业单位离退休	0.36		0.36
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
5	208	10		社会福利	351.11	316.22	34.88
6	208	10	05	社会福利事业单位	351.11	316.22	34.88
7	210			医疗卫生与计划生育支出	17.38	17.38	
8	210	05		医疗保障	17.38	17.38	
9	210	05	02	事业单位医疗	17.38	17.38	
10	221			住房保障支出	8.11	8.11	
11	221	02		住房改革支出	8.11	8.11	
12	221	02	01	住房公积金	8.11	8.11	

2015 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		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	221.55	221.55	
301	01	基本工资	85.20	85.20	
301	02	津贴补贴	21.85	21.85	
301	03	奖金	-	-	
301	04	社会保障缴费	64.45	64.45	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	50.05	50.05	
301	99	其他工资福利支出	-	-	
302		商品和服务支出	109.67	-	109.67
302	01	办公费	7.13	-	7.13
302	02	印刷费	0.46	-	0.46
302	03	咨询费	-	-	-
302	04	手续费	0.1	-	0.1
302	05	水费	3.89	-	3.89
302	06	电费	15.11	-	15.11
302	07	邮电费	2.08	-	2.08
302	08	取暖费	-	-	-
302	09	物业管理费	17.12	-	17.12
302	11	差旅费	1.04	-	1.04
302	12	因公出国（境）费用	-	-	-
302	13	维修（护）费	9.24	-	9.24
302	14	租赁费	-	-	-
302	15	会议费	-	-	-
302	16	培训费	7.66	-	7.66
302	17	公务接待费	1.06	-	1.06
302	18	专用材料费	-	-	-
302	24	被装购置费	-	-	-
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	1.93	-	1.93
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	6.08	-	6.08
302	29	福利费	7.56	-	7.56

302	31	公务用车运行维 护费	15.95	-	15.95
302	39	其他交通费用	-	-	-
302	40	税金及附加费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务 支出	13.26	-	13.26
303		对个人和家庭补助	8.43	8.43	-
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	8.11	8.11	-
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	0.32	0.32	-
310		其他资本性支出	2.06	-	2.06
310	02	办公设备购置	1.73	-	1.73
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	0.33	-	0.33
合 计			341.71	229.98	111.73

2015 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												
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费
				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	决算数
18.52	17.01	-	-	16.0	15.95	-	-	16.0	15.95	2.52	1.06	-

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	-		
2	208			社会保障和就业支出	-		
3	208	10		社会福利	-		
4	208	10	05	社会福利事业单位	-		

注：上海市社会福利中心 2015 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 上海市社会福利中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市社会福利中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市社会福利中心 2015 年度决算收入总计 641.52 万元，其中：财政拨款收入 376.96 万元，占 58.76%；其他收入 64.56 万元，占 41.24%。

二、关于上海市社会福利中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市社会福利中心 2015 年度决算支出总计 630.2 万元，其中：基本支出 594.96 万元，占 94.41%；项目支出 35.24 万元，占 5.59%。

三、关于上海市社会福利中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市社会福利中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 376.96 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” 2015 年度决算 0.36 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.36 万元，主要用于：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” 2015 年度决算 351.11 万元，其中：

“社会福利事业的单位” 2015 年度决算 351.11 万元，主要用于：社会福利事业单位基本支出及业务支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015 年度决算 17.38 万元，其中：

“事业单位医疗”2015 年度决算 17.38 万元，主要用于：事业单位医疗保障支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 8.11 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 8.11 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市社会福利中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市社会福利中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 341.71 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 221.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2. 商品和服务支出 109.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助 8.43 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4. 其他资本性支出 2.06 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市社会福利中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市社会福利中心 2015 年度“三公”经费决算数 17.01 万元，比预算节约 1.51 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：上海市社会福利中心严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 15.95 万元，比预算节约 0.05 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.95 万元。主要用于，公务车辆保险费、维修费、燃料费、过路过桥费、停车费。年末共有公务用车 5 辆。

公务接待费决算 1.06 万元，比预算节约 1.46 万元，主要用于业务接待支出，2015 年度共接待 12 批次，465 人次。

六、关于上海市社会福利中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市社会福利中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市社会福利中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市社会福利中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市社会福利中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 21.73 万元，其中：政府采购货物决算 6.78 万元，政府采购服务决算 14.95 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目，无中小企业供应商中标或成交项目。

九、关于上海市社会福利中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 25.9 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 25.9 万元，平均得分 85.6 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。

十、关于上海市社会福利中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市社会福利中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。无价值 200 万元以上大型设备。