

上海市众仁慈善服务中心 2015 年度决算

第一部分 上海市众仁慈善服务中心概况

一、主要职责

上海市众仁慈善服务中心的主要职责是：

- 1、为自理老人提供餐饮、物业、医疗等生活服务；
- 2、为高龄、失能老人提供护理照料等服务；
- 3、开展文化娱乐活动，丰富老人精神生活；
- 4、宣传社工理念，开展社工实践；
- 5、开展养老理论研究和探索。

二、机构设置

根据上述职责，上海市众仁慈善服务中心下设 3 个机构，包括：众仁公寓、众仁老人乐园和众仁乐园二期。

第二部分 上海市众仁慈善服务中心 2015 年度决算表

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	1,497.77	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	298.4	外交支出	0
事业收入	1,136.56	国防支出	0
事业单位经营收入	0		0
其他收入	1,874.52	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	2,221.10
		医疗卫生与计划生育支出	34.32
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	16.02
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	298.4
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	4,508.85	本年支出合计	2,569.85
动用历年结余		本年结余	1,939.00
合 计	4,508.85	合 计	4,508.85

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	1,199.37	1,164.48	34.89
2	208			社会保障和就业支出	1,149.03	1,114.14	34.89
3	208	05		行政事业单位离退休	0.52	0.00	0.52
4	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.52	0.00	0.52
5	208	10		社会福利	1,148.51	1,114.14	34.37
6	208	10	05	社会福利事业单位	1,148.51	1,114.14	34.37
7	210			医疗卫生与计划生育 支出	34.32	34.32	0.00
8	210	05		医疗保障	34.32	34.32	0.00
9	210	05	02	事业单位医疗	34.32	34.32	0.00
10	221			住房保障支出	16.02	16.02	0.00
11	221	02		住房改革支出	16.02	16.02	0.00
12	221	02	01	住房公积金	16.02	16.02	0.00

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	405.54	405.54	
301	01	基本工资	107.21	107.21	
301	02	津贴补贴	20.12	20.12	
301	03	奖金	0	0	
301	04	社会保障缴费	89.24	89.24	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	188.97	188.97	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	742.32		742.32
302	01	办公费	0.46		0.46
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	24.97		24.97
302	06	电费	95.1		95.1
302	07	邮电费	15.86		15.86
302	08	取暖费	51.08		51.08
302	09	物业管理费	477.8		477.8
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	39.43		39.43
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	7.3		7.3
302	29	福利费	11.81		11.81

302	31	公务用车运行维护费	18.52		18.52
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭补助	16.63	16.63	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
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	11	住房公积金	16.02	16.02	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61	
310		其他资本性支出	0		
310	02	办公设备购置	0		
310	03	专用设备购置	0		
310	07	信息网络及软件购置更新	0		
310	13	公务用车购置	0		
310	19	其他交通工具购置	0		
310	99	其他资本性支出	0		
合 计			1,164.49	422.17	742.32

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												机关运行经费
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				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
40.5	39.01		0	40.5	39.01	20.5	19.63	20	19.38		0	0

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	298.40	0.00	298.40
2	229			其他支出	298.40	0.00	298.40
3	229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	298.40	0.00	298.40
4	229	60	02	用于社会福利的彩 票公益金支出	298.40	0.00	298.40

第三部分 上海市众仁慈善服务中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市众仁慈善服务中心 2015 年度决算收入总计 4,508.85 万元，其中：财政拨款收入 1,497.77 万元，占 33.22%；事业收入 1,136.56 万元，占 25.21%；其他收入 1,874.52 万元，占 41.57%。

二、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市众仁慈善服务中心 2015 年度决算支出总计 2,569.86 万元，其中：基本支出 1,696.22 万元，占 66.00%；项目支出 873.63 万元，占 44.00%。

三、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市众仁慈善服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,199.37 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 0.52 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”主要用于退休人员活动经费。

2. “社会保障和就业-社会福利” 2015 年度决 1,148.51

万元，其中：

“社会福利事业单位” 1,148.51 万元，主要用于单位在职人员的基本支出及养老机构的运营服务项目支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”，2015 年度决算 34.32 万元，其中：

“事业单位医疗” 34.32 万元，主要用于职工医疗保障支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 16.02 万元，其中：

“住房公积金” 16.02 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市众仁慈善服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,164.49 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 405.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出

2. “商品和服务支出” 742.32 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3. “对个人和家庭的补助” 16.63 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出。

五、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度“三公”经费决算数 39.01 万元，比预算节约 1.49 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 39.01 万元，比预算节约 1.49 万元，其中：公务用车购置费 19.63 万元，公务用车运行维护费 19.38 万元，主要用于公务用车的购置及油料费、维修费、保险费等。2015 年度公务用车购置 1 辆，年末共有公务用车 8 辆。

六、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市众仁慈善服务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 298.40 万元，具体情况如下：

“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 298.40 万元，其中：

“用于社会福利的彩票公益金支出” 298.40 万元，主要用于：道路、房屋的维修及设备更新，乐园二期开办费。

八、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度政府采购情况

上海市众仁慈善服务中心 2015 年度政府采购决算 570 万元，其中：政府采购货物决算 73.18 万元、政府采购服务决算 496.82 万元。

2015 年度本单位面向中小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，决算 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，决算 570 万元。

九、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 401.5 万元，2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，设计预算金额 713.6 万元，平均得分 94.50 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度福彩金资助老人乐园二期开办费
预算金额	713.6 万元
评价分值	94.50
评价结论	绩效目标设定合理，管理制度健全
主要绩效	采购计划完成率、床位配置率、采购产品合格率均为 100%
存在问题	未建立固定资产信息化管理
整改建议	尽快建立固定资产信息化管理制度
整改情况	已建立固定资产信息化管理

十、关于上海市众仁慈善服务中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市众仁慈善服务中心单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。