

上海市徐汇区第二社会福利院 2020年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区第二社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区第二社会福利院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市徐汇区第二社会福利院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区第二社会福利院概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我区老年福利事业发展。

(二)、主要收住“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍（华人）老人，及老人自愿有偿收住，提供收住对象康复治疗和相关社区服务。

(三)、按照收住人员的不同情况，进行生活照料服务，开展适当的文娱活动，组织力所能及的手工活动，以丰富生活内容和增进身心健康。

(四)、承办徐汇区民政局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市徐汇区第二社会福利院无内设机构。

第二部分 上海市徐汇区第二社会福利院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,953.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	323.16	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	2,592.28
		九、卫生健康支出	26.32
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,277.11	本年支出合计	2,636.90
使用非财政拨款结余		结余分配	136.23
年初结转和结余	883.09	年末结转和结余	387.07
总计	3,160.20	总计	3,160.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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			2,277.11	1,953.85		323.16			0.10
208			2,232.49	1,909.23		323.16			0.10
208	05		56.53	56.53					
208	05	02	4.12	4.12					
208	05	05	35.21	35.21					
208	05	06	17.20	17.20					
208	10		2,175.96	1,852.70		323.16			0.10
208	10	02	2,175.96	1,852.70		323.16			0.10
210			26.32	26.32					
210	11		26.32	26.32					
210	11	02	26.32	26.32					
221			18.30	18.30					
221	02		18.30	18.30					
221	02	01	18.30	18.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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			社会保障和就业支出	2,592.28	1,257.44	1,334.84			
208	05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81				
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20				
208	10		社会福利	2,538.47	1,203.63	1,334.84			
208	10	02	老年福利	1,787.73	1,203.63	584.10			
208	10	99	其他社会福利支出	750.74		750.74			
210			卫生健康支出	26.32	26.32				
210	11		行政事业单位医疗	26.32	26.32				
210	11	02	事业单位医疗	26.32	26.32				
221			住房保障支出	18.30	18.30				
221	02		住房改革支出	18.30	18.30				
221	02	01	住房公积金	18.30	18.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,953.85	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,405.25	2,405.25		
		九、卫生健康支出	26.32	26.32		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.30	18.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,953.85	本年支出合计	2,449.87	2,449.87		
年初财政拨款结转和结余	883.09	年末财政拨款结转和结余	387.07	387.07		
一、一般公共预算财政拨款	883.09					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,836.94	总计	2,836.94	2,836.94		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,405.25	1,070.41	1,334.84
208	05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
208	10		社会福利	2,351.44	1,016.60	1,334.84
208	10	02	老年福利	1,600.70	1,016.60	584.10
208	10	99	其他社会福利支出	750.74		750.74
210			卫生健康支出	26.32	26.32	
210	11		行政事业单位医疗	26.32	26.32	
210	11	02	事业单位医疗	26.32	26.32	
221			住房保障支出	18.30	18.30	
221	02		住房改革支出	18.30	18.30	
221	02	01	住房公积金	18.30	18.30	
合 计				2,449.87	1,115.03	1,334.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	584.22	302		商品和服务支出	528.78
301	01	基本工资	67.05	302	01	办公费	13.09
301	02	津贴补贴		302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	260.37	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	17.61	302	07	邮电费	6.83
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.82	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	119.32
301	12	其他社会保障缴费	9.19	302	11	差旅费	0.03
301	13	住房公积金	18.30	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	0.85
301	99	其他工资福利支出	154.67	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	1.66	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	2.10
303	02	退休费	1.40	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	356.90
303	08	助学金		302	27	委托业务费	
303	09	奖励金		302	28	工会经费	3.40
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.26	302	39	其他交通费用	0.12
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	26.14
				310		资本性支出	0.37
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	0.37
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			585.88	公用经费合计			529.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合 计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市徐汇区第二社会福利院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码							
类	款	项					
合 计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市徐汇区第二社会福利院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	5288.19	5890.18
（一）流动资产	---	---	1361.06	1028.38
（二）固定资产	---	---	1012.48	1372.32
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	81	758	67.32	417.71
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	131	132	442.57	442.93
其中： 单价100万元以上专用设备	1	1	136.00	136.00
4.其他固定资产	---	---	502.59	511.68
减：累计折旧及减值准备	---	---	78.06	255.62
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	2988	3740.92
（六）无形资产	---	---	5.28	5.28
减：累计摊销	---	---	0.57	1.10
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	156.83	191.49
三、净资产合计	---	---	5131.36	5698.69

第三部分 上海市徐汇区第二社会福利院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度收入支出总计3160.2万元。与2019年度相比，收入支出总计减少1791.21万元，下降36.18%。主要原因：基建及项目收支总额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2277.11万元，其中：财政拨款收入1953.85万元，占85.8%；事业收入323.16万元，占14.19%；其他收入0.1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2636.9万元，其中：基本支出1302.06万元，占49.38%；项目支出1334.84万元，占50.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度财政拨款收入支出总计2836.94万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少1768.96万元，下降38.41%。主要原因：基建及项目收支总额减少。

五、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决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出2449.87万元，占本年支出合计的92.91%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1272.94万元，下降34.19%。主要原因：基建及项目收支总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出2449.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2405.25万元，占98.18%；卫生健康支出（类）26.32万元，占1.07%；住房保障支出（类）18.3万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1674.12万元，支出决算为2449.87万元，完成年初预算的146.34%。决算数大于预算数的主要原因：基建项目支出使用年初财政拨款结转结余资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：事业单位退休费用。年初预算为3.66万元，支出决算为1.4万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费用支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：本单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为36.5万元，支出决算为35.21万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数预估略高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：本单位职工职业年金缴费支出。年初预算为18.2万元，支出决算为17.2万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，人员职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于：全年业务运营支出，全院设施设备购置及整体大修改造项目。年初预算为1571.74万元，支出决算为1600.7万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于：区第二社会福利院进行整体大修改造项目。年初预算为0万元，支出决算为750.74万元。决算数小于预算数的主要原因：区第二社会福利院进行整体大修改造项目使用年初财政拨款结转结余资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：本单位职工医疗保障费用。年初预算为26.02万元，支出决算为26.32万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，人员医疗保障经费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：本单位职工住房公积金费用。年初预算为18万元，支出决算为18.3万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整，人员住房公积金经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1115.03万元。其中：人员经费585.88万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费529.15万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度决算持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。公务用车运行维护支出0万元。2020年，上海市徐汇区第二社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次，0人次，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位无预算绩效管理制，无预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.01万元，其中：货物采购金额7.01万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

1. 车辆

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度无车辆占用情况说明。

2. 房屋

上海市徐汇区第二社会福利院2020年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：入院老人托管及护理收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：捐赠收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。