上海市第三社会福利院
2020 年度决算

目　录

第一部分 上海市第三社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第三社会福利院2020年度决算表

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 上海市第三社会福利院2020年度决算情况说明

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　　上海市第三社会福利院概况

一、主要职能

上海市第三社会福利院暨民政老年医院建立于1979年，是政府开办的市综合性养老机构，内设失智老人照料中心、介护老人照料中心、介助老人照料中心、老年疾病医疗康复中心，共设床位600张。为失智失能老人提供医疗护理、生活照料、人文关怀等服务，对有入住需求的老人进行生活自理能力、心理智能状态、所患疾病的情况进行评估，提供分类等级生活照料护理、新生机能康复及慢性病治疗及护理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第三社会福利院设13个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、总务科、膳食科、业务科、社工部、护理部、医务科、失智照料中心、介护照料中心、介助照料中心、医疗康复照料中心。

第二部分　　上海市第三社会福利院2020年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	8271.98	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	1502.64	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	16.81	八、社会保障和就业支出	9309. 09
		九、卫生健康支出	276.91
		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	161.97
		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	9791.43	本年支出合计	9747.97
使用非财政拨款结余		结余分配	43.46
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9791.43	总计	9791.43

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

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							
合计		9791.43	8271.98		1502.64			16.81
208	社会保障和就业支出	9352.56	7833.11		1502.64			16.81
20805	行政事业单位养老支出	606.19	606.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.62	371.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.45	228.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
20810	社会福利	8746.37	7226.92		1502.64			16.81
2081005	社会福利事业单位	8746.37	7226.92		1502.64			16.81
210	卫生健康支出	276.91	276.91					
21011	行政事业单位医疗	276.91	276.91					
2101102	事业单位医疗	276.91	276.91					
221	住房保障支出	161.97	161.97					

22102	住房改革支出	161.97	161.97					
2210201	住房公积金	161.97	161.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		9747.97	5521.50	4226.46			
208	社会保障和就业支出	9309.09	5082.63	4226.46			
20805	行政事业单位养老支出	606.19	600.07	6.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.62	371.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.45	228.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12		6.12			
20810	社会福利	8702.90	4482.56	4220.34			
2081005	社会福利事业单位	8720.90	4482.56	4220.34			
210	卫生健康支出	276.91	276.91				
21011	行政事业单位医疗	276.91	276.91				
2101102	事业单位医疗	276.91	276.91				
221	住房保障支出	161.97	161.97				

22102	住房改革支出	161.97	161.97				
2210201	住房公积金	161.97	161.97				

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

单位：万元

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	8271.98	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	7833.11	7833.11		
		九、卫生健康支出	276.91	276.91		
		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	161.97	161.97		
		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	8271.98	本年支出合计	8271.98	8271.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	8271.98	总计	8271.98	8271.98		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	7833.11	5009.47	2823.64
20805	行政事业单位养老支出	606.19	600.07	6.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.62	371.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.45	228.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12		6.12
20810	社会福利	7226.92	4409.40	2817.52
2081005	社会福利事业单位	7226.92	4409.40	2817.52
210	卫生健康支出	276.91	276.91	
21011	行政事业单位医疗	276.91	276.91	
2101102	事业单位医疗	276.91	276.91	
221	住房保障支出	161.97	161.97	
22102	住房改革支出	161.97	161.97	
2210201	住房公积金	161.97	161.97	
… … …	…			
合计		8271.98	5448.34	2823.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4248.23	302	商品和服务支出	1200.11
30101	基本工资	585.44	30201	办公费	13.49
30102	津贴补贴	98.71	30202	印刷费	1.8
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2110.33	30205	水费	66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.62	30206	电费	146
30109	职业年金缴费	228.45	30207	邮电费	7.5
30110	职工基本医疗保险缴费	276.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	599.17
30112	其他社会保障缴费	26.28	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	161.97	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	153.48
30199	其他工资福利支出	388.53	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.25
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	69.05
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	66.10
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	9.52
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.48
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	47.21
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	

			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4248.23	公用经费合计		1200.11

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

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
9.6	9.52			9.6	9.52			9.6	9.52		

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

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市第三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

单位：万元

项目		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	科目名称				
合计					
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：上海市第三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

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	12482.16	12727.20
（一）流动资产	——	——	3822.99	3882.58
（二）固定资产	——	——	14492.14	14921.32
其中：1.房屋（平方米）	32920.80	32920.80	9343.19	9343.19
2.通用设备（台/套/辆）	2134	2272	2144.86	2455.18
其中：（1）车辆（辆）	6	6	154.25	154.25
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	6	6	154.25	154.25
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	3	240.20	348.10
3.专用设备（台/套）	1313	1350	1673.43	1859.20
其中：单价 100 万元以上专用设备	2	3	423.77	564.20
4.其他固定资产	——	——	1330.66	1263.75
减：累计折旧及减值准备	——	——	5862.77	6116.90
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	91.53	120.63
减：累计摊销	——	——	61.73	80.43
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	209.78	273.56
三、净资产合计	——	——	12272.38	12453.64

第三部分　上海市第三社会福利院2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市第三社会福利院2020年度收入支出总计9791.43万元。与2019年度相比，收入支出总计增加976.55万元，增长11.08%。主要原因：职工和社会化用工绩效工资的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9791.43万元，其中：财政拨款收入8271.98万元，占84.48%；事业收入1502.64万元，占15.35%；其他收入16.81万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9747.97万元，其中：基本支出5521.50万元，占56.64%；项目支出4226.46万元，占43.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市第三社会福利院2020年度财政拨款收入支出总计8271.98万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计各增加902.55万元，增长12.25%。主要原因：职工及社会化用工绩效工资的增加。

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8271.98万元，占本年支出合计的84.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

902.55 万元，增长 12.25%。主要原因：职工及社会化用工绩效工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出8271.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7833.11万元，占94.69%；卫生健康支出（类）276.91万元，占3.35%；住房保障支出（类）161.96万元，占1.96%。

（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 7701.41 万元，支出决算为 8271.98 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：

1、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）。主用于：事业单位基本养老保险支出。年初预算为361.02万元，支出决算为371.62万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 180.51 万元，支出决算为 228.45 万元。决算数大于预算数的主要原因。年中预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于：事业单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算 6691.19 万元，支出决算为 7226.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

5、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：事业单位医疗支出。年初预算 304.62 万元，支出决算为 276.91 万元。决算数小于预算数的主要原因是：按照实际情况支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算157.95万元，支出决算为161.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

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 5448.35 万元。其中：人员经费 4248.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费 1200.11 万元，主要包括：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、专用材料费、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。

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 9.6 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 99.17%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.52 万元，完成预算的 99.17%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.06 万元，下降 0.63%，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减少 0.06 万元，下降 0.63%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：根据实际情况支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.52 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 9.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 9.52 万元。主要用于公务用车的保

险费、汽油费以及维修费支出。2020年，上海市第三社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中:

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第三社会福利院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

上海市第三社会福利院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

上海市第三社会福利院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《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》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。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目4个，涉及预算金额2,818万元；绩效跟踪评价的2020年度项目4个，涉及预算资金2,818万元；绩效自评的2020年度项目4个，涉及预算金额2,818万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“中”的项目0个；绩效评级为“差”的项目0个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的3个，正在整改的5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

上海市第三社会福利院2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市第三社会福利院2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为2868.17万元，其中：货物采购金额67.89万元、工程采购金额329.82万元、服务采购金额2470.46万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市第三社会福利院2020年度无车辆/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：护理费、托管费、医院收入、针药费收入等。

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：利息收入、捐赠收入等。

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。