上海市第四社会福利院
2020 年度决算

目　录

第一部分 上海市第四社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第四社会福利院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 上海市第四社会福利院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、预算绩效管理情况说明

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。福利院将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 个内设机构，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	5909.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	122.91	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	175.67	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	34.88	八、社会保障和就业支出	5887.73
		九、卫生健康支出	136.86
		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	82.60
		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	122.91
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6242.60	本年支出合计	6230.10
使用非财政拨款结余		结余分配	11.28
年初结转和结余	37.91	年末结转和结余	39.13
总计	6280.51	总计	6280.51

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							
类	款	项	合计	6242.60	6032.05		175.67			34.88
208			社会保障和就业支出	5900.23	5689.68		175.67			34.88
208	05		行政事业单位养老支出	284.38	284.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.33	186.33					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.17	93.17					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88					
208	10		社会福利	5615.85	5405.30		175.67			34.88
208	10	05	社会福利事业单位	5615.85	5405.30		175.67			34.88
210			卫生健康支出	136.86	136.86					
210	11		行政事业单位医疗	136.86	136.86					
210	11	02	事业单位医疗	136.86	136.86					
221			住房保障支出	82.60	82.60					
221	02		住房改革支出	82.60	82.60					
221	02	01	住房公积金	82.60	82.60					
229			其他支出	122.91	122.91					
229	60		彩票公益金安排的支出	122.91	122.91					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	122.91	122.91					

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						
类	款	项	合计	6230.10	3388.00	2842.10			
208			社会保障和就业支出	5887.73	3168.54	2719.19			
208	05		行政事业单位养老支出	284.38	279.50	4.88			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.33	186.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.17	93.17				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.88		4.88			
208	10		社会福利	5603.35	2889.04	2714.31			
208	10	05	社会福利事业单位	5603.35	2889.04	2714.31			
210			卫生健康支出	136.86	136.86				
210	11		行政事业单位医疗	136.86	136.86				
210	11	02	事业单位医疗	136.86	136.86				
221			住房保障支出	82.60	82.60				
221	02		住房改革支出	82.60	82.60				
221	02	01	住房公积金	82.60	82.60				
229			其他支出	122.91		122.91			
229	60		彩票公益金安排的支出	122.91		122.91			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	122.91		122.91			

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
一、一般公共预算财政拨款	5909.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	122.91	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	5689.26	5689.26	
		九、卫生健康支出	136.86	136.86	
		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	82.60	82.60	
		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	122.91		122.91
		二十四、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6032.05	本年支出合计	6031.63	5908.72	122.91
年初财政拨款结转和结余	6.28	年末财政拨款结转和结余	6.70	6.70	
一、一般公共预算财政拨款	6.28				
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	6038.33	总计	6038.33	5915.42	122.91

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			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5689.26	3163.49	2525.77
208	05		行政事业单位养老支出	284.38	279.50	4.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.33	186.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.17	93.17	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.88		4.88
208	10		社会福利	5404.88	2883.99	2520.89
208	10	05	社会福利事业单位	5404.88	2883.99	2520.89
210			卫生健康支出	136.86	136.86	
210	11		行政事业单位医疗	136.86	136.86	
210	11	02	事业单位医疗	136.86	136.86	
221			住房保障支出	82.60	82.60	
221	02		住房改革支出	82.60	82.60	
221	02	01	住房公积金	82.60	82.60	
合计				5908.72	3382.95	2525.77

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2363.90	302		商品和服务支出	994.22
301	01	基本工资	268.98	302	01	办公费	17.76
301	02	津贴补贴	46.94	302	02	印刷费	2.93
301	03	奖金		302	03	咨询费	10.93
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.45
301	07	绩效工资	1129.79	302	05	水费	13.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.33	302	06	电费	41.10
301	09	职业年金缴费	93.17	302	07	邮电费	4.35
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.86	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	558.02
301	12	其他社会保障缴费	19.85	302	11	差旅费	0.90
301	13	住房公积金	82.60	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	124.94
301	99	其他工资福利支出	399.38	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	0.52	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	3.00
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	31.88
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	23.65
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	40.60
303	08	助学金		302	27	委托业务费	
303	09	奖励金		302	28	工会经费	25.75
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	36.72
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	9.60
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.52	302	39	其他交通费用	6.40
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	41.74
				310		资本性支出	24.31
				310	02	办公设备购置	20.89
				310	03	专用设备购置	3.42
				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			2364.42	公用经费合计			1018.53
注：小数点保留两位。							

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	
53.82	53.44	0.00	0.00	53.82	53.44	44.22	43.84	9.60	9.60	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

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					122.91	小计	基本支出	项目支出	
229			其他支出		122.91	122.91		122.91	
229	60		彩票公益金安排的支出		122.91	122.91		122.91	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出		122.91	122.91		122.91	
合计					122.91	122.91		122.91	

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。

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：上海市第四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

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	4569.94	6580.87
（一）流动资产	——	——	2334.61	2445.77
（二）固定资产	——	——	2642.58	4635.68
其中：1.房屋（平方米）	10,447.03	10,447.03	965.62	965.62
2.通用设备（台/套/辆）	1016	1378	834.15	1342.02
其中：（1）车辆（辆）	5	5	103.81	109.94
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	5	5	103.81	109.94
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	4	119.87	276.68
3.专用设备（台/套）	501	898	449.31	941.68
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	393.50	1386.36
减：累计折旧及减值准备	——	——	1907.25	2027.78
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	1500.00	1527.20
（六）无形资产	——	——	12.00	12.00
减：累计摊销	——	——	12.00	12.00
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	654.30	668.63
三、净资产合计	——	——	3915.64	5912.24

第三部分　上海市第四社会福利院2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市第四社会福利院2020年度收入支出总计6280.51万元。与2019年度相比，收入支出总计增加1266.19万元，增长25.25%。主要原因：公用经费增长、以前年度政府采购延期至本年执行。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6242.60万元，其中：财政拨款收入6032.05万元，占96.63%；事业收入175.67万元，占2.81%；其他收入34.88万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6230.10万元，其中：基本支出3388.00万元，占54.38%；项目支出2842.10万元，占45.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第四社会福利院2020年度财政拨款收入支出总计6038.33万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加1258.73万元，增长26.34%。主要原因：公用经费增长、以前年度政府采购延期至本年执行。

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5908.72万元，占本年支出合计

的 94.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1258.39 万元，增长 27.06%。主要原因：公用经费增长、以前年度政府采购延期至本年执行。

（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 5908.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5689.26 万元，占 96.29%；卫生健康支出（类）136.86 万元，占 2.32%；住房保障支出（类）82.60 万元，占 1.39%。

（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 5199.70 万元，支出决算为 5908.72 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于预算数的主要原因：年中在职人员变动、以前年度政府采购延期至本年执行。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）。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为 205.97 万元，支出决算为 186.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为 102.98 万元，支出决算为 93.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员变动。

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：单位退休人员活动经费。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数与预算数持平。

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：社会福利事业单位的基本工资等人员经费、水电燃等公用经费以及项目经费支出。年初预算为 4621.98 万元，支出决算为 5404.88 元。决算数大于预算数的主要原因：年中在职人员变动、以前年度政府采购延期至本年执行。

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：单位医疗保障支出。年初预算为 173.79 万元，支出决算为 136.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员变动。

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：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 90.11 万元，支出决算为 82.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员变动。

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 3382.95 万元。其中：人员经费 2364.42 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1018.53 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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53.82万元，支出决算为53.44万元，完成预算的99.29%，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53.44万元，完成预算的99.29%；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：公务用车置换议价差额。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加43.84万元，增长456.67%，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增加43.84万元；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增加的主要原因：增加一辆公务用车置换。

（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53.44万元，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 53.44 万元。其中:

公务用车购置支出为 43.84 万元。主要用于置换公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于三辆公务用车的运行支出。

3、公务接待费支 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 122.91 万元，支出收入 122.91 万元，支出具体情况如下:

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于: 新能源及电能系统工程、智慧水务监测及取水工程。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 122.91 万元。决算数大于预算数的主要原因: 以前年度政府采购延期至本年执行。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第四社会福利院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市第四社会福利院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：《上海市第四社会福利院管理制度》，建立了上海市第四社会福利院的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6个，涉及预算金额1,853万元；绩效跟踪评价的2020年度项目6个，涉及预算金额1,559万元；绩效自评的2020年度项目6个，涉及预算金额1,559万元，平均得分87分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目5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6个，已经完成整改的6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

上海市第四社会福利院2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市第四社会福利院2020年度政府采购金额为1163.94万元，其中：货物采购金额501.80万元、工程采购金额90.60万元、服务采购金额571.54万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市第四社会福利院 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和政府性基金预算财政拨款。

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：护理费收入、托管费收入等。

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：捐赠收入、医疗收入等。

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。