

湖州市儿童福利院 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 单位职责

1.负责接收和安置孤儿、弃婴，为孤儿、弃婴等特殊儿童提供养护、教育、康复、医疗、安置等服务。

2.负责救助生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人，承担临时监护责任。

3.负责孤弃儿童综合评估，依据评估结果实施送养（含境外）、机构抚养和家庭寄养。

4.宣传儿童福利政策，建立并落实孤儿、困境儿童、农村留守儿童养育状况监督评估制度。

5.负责组织对儿童督导员开展业务培训。

6.负责指导区县孤儿、困境儿童、农村留守儿童基本信息摸底排查、立档造册、动态更新和关爱保护工作。

7.支持引进和培育儿童类社会组织、招募志愿者或发动其他社会力量参与孤儿、困境儿童、农村留守儿童关爱保护工作，并为其开展工作提供便利。

8.协助开展未成年人合法权益保护。

9.完成湖州市民政局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，湖州市儿童福利院单位预算包括：单位本级预算。湖州市儿童福利院单位科室包括：办公室、总务科、社工部、康教部、养护部。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 705.45 万元，支出总计 705.45 万元，与 2019 年度相比，各增加 705.45 万元，增长 100%。主要原因是：儿童福利院于 2019 年下半年完成单设，从 2020 年开始经费独立核算，因此增加了本单位 2020 年度的收入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 564.38 万元；包括财政拨款收入 542.6 万元（其中，一般公共预算 446.6 万元，政府性基金预算 96.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.14%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 21.78 万元，占收入合计 3.86%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 705.45 万元，其中基本支出 277.59 万元，占 39.35%；项目支出 427.86 万元，占 60.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 683.66 万元，支出总计 683.66 万元，与 2019 年相比，各增加 683.66 万元，增长

100%。主要原因是儿童福利院于 2019 年下半年完成单设，从 2020 年开始经费独立核算，因此增加了本单位 2020 年度的收入；财政拨款支出年初预算数 695.44 万元，完成年初预算的 98.31%，主要原因是受疫情影响部分开支无法正常进行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 446.6 万元，占本年支出合计的 63.31%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 446.6 万元，增长 100%。主要原因是：儿童福利院于 2019 年下半年完成单设，从 2020 年开始经费独立核算，因此增加了本单位 2020 年度的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 446.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 438.03 万元，占 98.08%；卫生健康（类）支出 8.57 万元，占 1.92%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）

支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.89 万元,支出决算为 446.6 万元,完成年初预算的 104.86%,主要原因是年中进行了预算调整,增加了经批准追加的资金支出。其中:

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)。年初预算为 9.92 万元,支出决算为 9.43 万元,完成年初预算的 95.06%,决算数小于预算数的主要原因是由于受到人员变动的影响。

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)。年初预算为 4.96 万元,支出决算为 4.72 万元,完成年初预算的

95.16%，决算数小于预算数的主要原因是由于受到人员变动的影响。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 305.12 万元，支出决算为 327.03 万元，完成年初预算的 107.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行了预算调整，增加了经批准资金的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 97.13 万元，支出决算为 96.85 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响支出实际减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响支出实际减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.59 万元，其中：

人员经费 229.98 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 47.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 237.06 万元，占本年支出合计的 33.6%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 237.06 万元，增长 100%。主要原因是：儿童福利院于 2019 年下半年完成单设，从 2020 年开始经费独立核算，因此增加了本单位 2020 年度的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 237.06 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 237.06 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 237.06 万元，主要原因是儿童福利院于 2019 年下半年完成单设，从 2020 年开始经费独立核算，因此增加了本单位 2020 年度的收入。其中：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排该项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 24.8 万元，支出决算为 21.61 万元，完成预算的 87.14%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分计划支出未实行。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境），故无此费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.27 万元，占 98.42%，与 2019 年度相比，增加 21.27 万元，增长 100%，主要原因是本单位因业务需要购置一辆公务用车用于接送院内上学儿童，因此安排该笔经费支出；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 1.58%，与 2019 年度相比，增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是儿童福利院于 2019 年下半年完成单设，从 2020 年开始经费独立核算，因此增加了本单位 2020 年度的收入。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 23.3 万元，支出决算为 21.27 万元，完成预算的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少了相应开支的安排。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.59%。决算

数小于预算数的主要原因是该项目用于车辆的购置，由于车辆市场的价格存在波动，按照实际的支出因此会略低于预算安排数。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3.5 万元，支出 1.75 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响非必要性出行大幅度减少。主要用于本单位接送上学儿童、办理收养服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 22.67%。主要用于因开展本单位业务需要的其他单位来访人员接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了大部分非必要性的公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 团组，累计 20 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于因开展本单位业务需要的其他单位来访人员接待共 4 团组，20 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 326.89 万元，其中：政府采购货物支出 107.39 万元、政府采购工程支出 9.94 万元、政府采购服务支出 209.55 万元。授予中小企业合同金额 136.7 万元，占政府采购支出总额的 41.82%。其中，授予小微企业合同金额 136.7 万元，占政府采购支出总额的 41.82%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于接送机构儿童上下学等业务活动；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖州市民政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 225.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度贫困残疾儿童“添翼”计划政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 201.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.2%。

组织对“儿童集中供养”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“儿童集中供养”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体项目实施情况良好，绩效预期目标基本达成。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

市儿童福利院在 2020 年度单位决算中反映贫困残疾儿童“添翼”计划及儿童集中供养等 7 个项目绩效自评结果。

自评结果详见附件。

发现的问题及原因：一是部分项目绩效完成率不够高，原因在于受疫情影响部分支出无法正常进行开支。二是部分项目支付流程延后，存在第三季度后频繁性支出，原因在于项目整体的支出规划仍然不够清晰。下一步改进措施：一是有效提高各项目的实际绩效完成率，二是优化初期项目支出计划，做到有序性支出。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

湖州市民政局对本单位“儿童集中供养”项目开展了部门评价。评价得分为92分，评价结果为优。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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）：用于社会福利的彩票公益金支出。

附件：1. 2020 年度单位决算公开表

2. 2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市儿童福利院
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

附件 1-1

收入支出决算总表							公开01表
部门：潮州市儿童福利院							金额单位：元
收			入 支				
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	出	
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,465,962.27	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	960,000.00	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	217,844.34	八、社会保障和就业支出	39	4,598,146.07		
	9		九、卫生健康支出	40	85,660.54		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	2,370,648.70		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	5,643,806.61	本年支出合计	58	7,054,455.31		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	1,410,648.70	年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	7,054,455.31	总 计	62	7,054,455.31		

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）							
编制单位：湖州市儿童福利院							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,643,806.61	5,425,962.27					217,844.34
湖州市儿童福利院	5,643,806.61	5,425,962.27					217,844.34

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市儿童福利院			公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,643,806.61	5,425,962.27					217,844.34
208		社会保障和就业支出	4,598,146.07	4,380,301.73					217,844.34
20805		行政事业单位养老支出	141,504.00	141,504.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,336.00	94,336.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47,168.00	47,168.00					
20810		社会福利	4,456,642.07	4,238,797.73					217,844.34
2081001		儿童福利	3,488,170.46	3,270,326.12					217,844.34
2081005		社会福利事业单位	968,471.61	968,471.61					
210		卫生健康支出	85,660.54	85,660.54					
21011		行政事业单位医疗	85,660.54	85,660.54					
2101102		事业单位医疗	85,660.54	85,660.54					
229		其他支出	960,000.00	960,000.00					
22960		彩票公益金安排的支出	960,000.00	960,000.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	960,000.00	960,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

						公开04表
编制单位：湖州市儿童福利院						金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,054,455.31	2,775,890.66	4,278,564.65			
湖州市儿童福利院	7,054,455.31	2,775,890.66	4,278,564.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市儿童福利院							公开05表		
							金额单位：元		
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,054,455.31	2,775,890.66	4,278,564.65			
208			社会保障和就业支出	4,598,146.07	2,690,230.12	1,907,915.95			
20805			行政事业单位养老支出	141,504.00	141,504.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,336.00	94,336.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47,168.00	47,168.00				
20810			社会福利	4,456,642.07	2,548,726.12	1,907,915.95			
2081001			儿童福利	3,488,170.46	2,548,726.12	939,444.34			
2081005			社会福利事业单位	968,471.61		968,471.61			
210			卫生健康支出	85,660.54	85,660.54				
21011			行政事业单位医疗	85,660.54	85,660.54				
2101102			事业单位医疗	85,660.54	85,660.54				
229			其他支出	2,370,648.70		2,370,648.70			
22960			彩票公益金安排的支出	2,370,648.70		2,370,648.70			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,370,648.70		2,370,648.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项	目 行次	金额	项	目 行次	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
框	次	1	框	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,465,962.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	960,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,380,301.73	4,380,301.73		
	9		九、卫生健康支出	41	85,660.54	85,660.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,370,648.70		2,370,648.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,425,962.27	本年支出合计	59	6,836,610.97	4,465,962.27	2,370,648.70	
年初财政拨款结转和结余	28	1,410,648.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,410,648.70		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,836,610.97	总计	64	6,836,610.97	4,465,962.27	2,370,648.70	

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市儿童福利院				公开07表 金额单位：元			
项 目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3
		合计			4,465,962.27	2,775,890.66	1,690,071.61
208			社会保障和就业支出		4,380,301.73	2,690,230.12	1,690,071.61
20805			行政事业单位养老支出		141,504.00	141,504.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		94,336.00	94,336.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		47,168.00	47,168.00	
20810			社会福利		4,238,797.73	2,548,726.12	1,690,071.61
2081001			儿童福利		3,270,326.12	2,548,726.12	721,600.00
2081005			社会福利事业单位		968,471.61		968,471.61
210			卫生健康支出		85,660.54	85,660.54	
21011			行政事业单位医疗		85,660.54	85,660.54	
2101102			事业单位医疗		85,660.54	85,660.54	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：湖州市儿童福利院		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		216,058.42
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		212,650.42
（1）公务用车购置费		195,171.61
（2）公务用车运行维护费		17,478.81
3. 公务接待费		3,408.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：湖州市儿童福利院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,410,648.70	960,000.00	2,370,648.70		2,370,648.70	
229		其他支出	1,410,648.70	960,000.00	2,370,648.70		2,370,648.70	
22960		彩票公益金安排的支出	1,410,648.70	960,000.00	2,370,648.70		2,370,648.70	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,410,648.70	960,000.00	2,370,648.70		2,370,648.70	

注：本表反映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支出决算表

编制单位：湖州市儿童福利院				公开11表 金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计						
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

附件1-2

2020年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市儿童福利院

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市儿童福利院	车辆购置经费	19.8	19.52	98.59%	2020年，购置一辆业务用车，质量合格率100%；开展儿童疫苗接种、幼儿体检、外出就医、收养等接送事宜，保证了6名幼儿、2名住校生上下学之需。	98	优
2	湖州市儿童福利院	儿童指导、培训经费	10.33	10.33	100.00%	2020年，开办暑期小候鸟儿童夏令营研学活动，服务儿童30名；举办儿童福利督导员培训班1次，培训人数100人，培训合格率>90%，通过培训，儿童福利督导员业务能力得到提升。	97	优

3	湖州市儿童福利院	儿童福利体系建设	78.78	56.88	72.20%	2020年，为单设后的儿童福利院购置办公桌椅、打印机、复印机、保险箱、除湿机、空调、儿童康复器械等设施设备，维修屋顶漏水等基础设施，保障了儿院工作正常开展。	96	优
4	湖州市儿童福利院	贫困残疾儿童“添翼”计划	204.55	201.97	98.74%	2020年，完成添翼儿童评估工作。制定康复训练计划。完成康复训练添翼儿童40人，添翼儿童大部分生活自理能力、认知能力得到了提升；添翼儿童家长满意度超过95%。	96	优
5	湖州市儿童福利院	儿童集中供养	72	72	100.00%	2020年，完成27名儿童服装被褥、鞋服、日用品等采购，保障院内儿童基本生活；根据儿童的需求，购买各类课程服务，满足文化娱乐活动需要；及时为儿童提供基本医疗、康复等，儿童养治康教得到全面保障，孤残儿童生活质量得到提高。	96	优
6	湖州市儿童福利院	物价补贴	0.16	0.16	100.00%	2020年，为3名在外就读儿童发放零用金，购买学习所需练习册和课外书，培养儿童的对外沟通交流能力，丰富了儿童课余时间；儿童满意度达100%。	95	优
7	湖州市儿童福利院	院运营经费	67	67	100.00%	2020年，完成工作人员培训3次，有效提高了业务能力水平；加大专业技术及养护人员的配比，为供养对象提供优良的服务，全面保障好收养对	95	优

	利院					象的日常生活；完成消防及其它设备的年检，保持院内整洁，院内各项工作有序正常开展。		
合计			452.62	427.86				