

湖州市儿童福利院 2021 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、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 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.....	(10)
(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.....	(12)

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，本单位内设：办公室、总务科、社工部、康教部、养护部。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 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

2021 年度收入总计 4,602.81 万元，支出总计 4,602.81 万元，与 2020 年度相比，增加 3897.36 万元，增长 552.46%。主要原因是：2021 年度市儿童福利院新增基建项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,602.81 万元；包括财政拨款收入 4,518.19 万元（其中，一般公共预算 509.19 万元，政府性基金预算 4,009.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.16%；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 84.62 万元，占收入合计 1.84%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,602.81 万元，其中基本支出 317.61 万元，占 6.90%；项目支出 4,285.20 万元，占 93.10%；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

2021 年度财政拨款收入总计 4,518.19 万元，支出总计 4,518.19 万元，与 2020 年相比，各增加 3,834.53 万元，增长 560.88%。主要原因是 2021 年度市儿童福利院新增基建项目；财政拨款支出年初预算数 6629.71 万元，完成年

初预算的 68.15%，主要原因是市儿童福利院基建项目资金年中核减。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 509.19 万元，占本年支出合计的 11.06%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.59 万元，增长 14.02%。主要原因是：2021 年相比于 2020 年项目资金有所增加，基本支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 509.19 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 497.13 万元，占 97.63%；卫生健康（类）支出 12.06 万元，占 2.37%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5624.71 万元，支出决算为 509.19 万元，完成年初预算的 9.05%，主要原因是市儿童福利院基建项目年中核减。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 12.73 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是存在合理差值。

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 6.36 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是存在合理差值。

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 157 万元，支出决算为 61 万元，完成

年初预算的 38.85%，决算数小于预算数的主要原因是预算中的资金数体现在了决算中的政府性基金内容中。

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 436.73 万元，支出决算为 417.19 万元，完成年初预算的 95.53%，决算数小于预算数的主要原因是存在合理差值。

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 11.89 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 101.35%，决算数大于预算数的主要原因是存在合理差值。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年中核减项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.61 万元，其中：

人员经费 274.25 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 43.36 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,009.00 万元，占本年支出合计的 87.10%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3,771.94 万元，增长 1,591.10%。主要原因是：政府性基金项目内新增市儿童福利院基建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,009.00 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 3,902.00 万元，占 97.33%；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

107.00 万元，占 2.67%；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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000 万元，支出决算为 4,009.00 万元，完成年初预算的 400.90%，主要原因是市儿童福利院基建项目资金决算中列入了政府性基金项目。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 4009.00 万元，完成年初预算的 400.90%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是市儿童福利院基建项目资金决算中列入了政府性基金项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的

71.40%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际运行需要支出三公经费，故没有超出预算。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.78 万元，占 77.76%，与 2020 年度相比，减少 18.49 万元，下降 86.94%，主要原因是 2021 年度无购置公务用车计划；公务接待费支出决算为 0.79 万元，占 22.24%，与 2020 年度相比，增加 0.45 万元，增长 133.07%，主要原因是根据单位实际运行开支。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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 3.50 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 79.43%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际运行开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3.50 万元，支出 2.78 万元，完成预算的 2.78%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际运行开支。主要用于本单位接送上学儿童、办理收养服务等所需所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 1.50 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 52.67%。国内公务接待 9 批次，累计 78 人次。主要用于接待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根据单位运行实际开支。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.79 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 9 批次，累计 78 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 294.13 万元，其中：政府采购货物支出 143.80 万元、政府采购工程支出 22.89 万元、政府采购服务支出 127.44 万元。授予中小企业合同金额 294.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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。

（1）单位自评。我单位组织对 2021 年度所有 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4200.60 万元，其中：

一般公共预算 191.60 万元，政府性基金预算 4009.00 万元，其他资金 84.60 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：因疫情影响部分项目无法按计划开展。下一步改进措施：根据实际状况合理安排项目执行。

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）及燃油费、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. 2021 年度单位决算公开表

2. 2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

3. 2021 年度财政评价报告

附件 1-1

湖州市儿童福利院
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表

编制单位：湖州市儿童福利院				公开01表 金额单位：元			
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,091,892.10	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	40,090,000.00	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	846,243.00	八、社会保障和就业支出	39	5,817,571.70		
	9		九、卫生健康支出	40	120,563.40		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	39,020,000.00		
	23		二十三、其他支出	54	1,070,000.00		
本年收入合计	27	46,028,135.10	本年支出合计	58	46,028,135.10		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
总计	31	46,028,135.10	总 计	62	46,028,135.10		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套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）							
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	46,028,135.10	45,181,892.10					846,243.00
湖州市儿童福利院	46,028,135.10	45,181,892.10					846,243.00

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	
项目								金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	46,028,135.10	45,181,892.10					846,243.00
208		社会保障和就业支出	5,817,571.70	4,971,328.70					846,243.00
20805		行政事业单位养老支出	189,362.40	189,362.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,241.60	126,241.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63,120.80	63,120.80					
20810		社会福利	5,628,209.30	4,781,966.30					846,243.00
2081001		儿童福利	1,456,228.41	609,985.41					846,243.00
2081005		社会福利事业单位	4,171,980.89	4,171,980.89					
210		卫生健康支出	120,563.40	120,563.40					
21011		行政事业单位医疗	120,563.40	120,563.40					
2101102		事业单位医疗	120,563.40	120,563.40					
212		城乡社区支出	39,020,000.00	39,020,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,020,000.00	39,020,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,020,000.00	39,020,000.00					
229		其他支出	1,070,000.00	1,070,000.00					
22960		彩票公益金安排的支出	1,070,000.00	1,070,000.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,070,000.00	1,070,000.00					

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	46,028,135.10	3,176,142.84	42,851,992.26			
湖州市儿童福利院	46,028,135.10	3,176,142.84	42,851,992.26			

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	1	2	3	4	5	6
		合计	46,028,135.10	3,176,142.84	42,851,992.26			
208		社会保障和就业支出	5,817,571.70	3,055,579.44	2,761,992.26			
20805		行政事业单位养老支出	189,362.40	189,362.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,241.60	126,241.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63,120.80	63,120.80				
20810		社会福利	5,628,209.30	2,866,217.04	2,761,992.26			
2081001		儿童福利	1,456,228.41		1,456,228.41			
2081005		社会福利事业单位	4,171,980.89	2,866,217.04	1,305,763.85			
210		卫生健康支出	120,563.40	120,563.40				
21011		行政事业单位医疗	120,563.40	120,563.40				
2101102		事业单位医疗	120,563.40	120,563.40				
212		城乡社区支出	39,020,000.00		39,020,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,020,000.00		39,020,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,020,000.00		39,020,000.00			
229		其他支出	1,070,000.00		1,070,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	1,070,000.00		1,070,000.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,070,000.00		1,070,000.00			

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

编制单位：湖州市儿童福利院									公开06表
收 入		支 出							金额单位：元
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,091,892.10	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,090,000.00	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	4,971,328.70	4,971,328.70			
	9		九、卫生健康支出	41	120,563.40	120,563.40			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	39,020,000.00		39,020,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,070,000.00		1,070,000.00		
	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	45,181,892.10	本年支出合计	59	45,181,892.10	5,091,892.10	40,090,000.00		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	45,181,892.10	总 计	64	45,181,892.10	5,091,892.10	40,090,000.00		

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收支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	次	1	2	3
合计				5,091,892.10	3,176,142.84	1,915,749.26
208	社会保障和就业支出			4,971,328.70	3,055,579.44	1,915,749.26
20805	行政事业单位养老支出			189,362.40	189,362.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			126,241.60	126,241.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			63,120.80	63,120.80	
20810	社会福利			4,781,966.30	2,866,217.04	1,915,749.26
2081001	儿童福利			609,985.41		609,985.41
2081005	社会福利事业单位			4,171,980.89	2,866,217.04	1,305,763.85
210	卫生健康支出			120,563.40	120,563.40	
21011	行政事业单位医疗			120,563.40	120,563.40	
2101102	事业单位医疗			120,563.40	120,563.40	

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基本支出决算表

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,739,944.48	302	商品和服务支出	433,598.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	321,364.00	30201	办公费	11,554.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5,530.00	310	资本性支出	
30103	奖金	615,416.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,086.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	512,249.54	30205	水费	20,870.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126,241.60	30206	电费	39,380.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	63,120.80	30207	邮电费	12,714.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	120,563.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15,508.13	30211	差旅费	8,586.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	245,341.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12,085.00	30213	维修(护)费	51,905.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	708,055.01	30214	租赁费	14,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,600.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2,500.00	30227	委托业务费	38,027.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	130,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,764.19	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	32,180.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,742,544.48	公用经费合计					433,598.36

注：本表反映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	50,000.00	35,707.19
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	35,000.00	27,764.19
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	35,000.00	27,764.19
3. 公务接待费	15,000.00	7,943.00

注：本表反映本年度“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

编制单位：潮州市儿童福利院							公开10表
							金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏	次				6
		合计		40,090,000.00	40,090,000.00		40,090,000.00
212	城乡社区支出			39,020,000.00	39,020,000.00		39,020,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			39,020,000.00	39,020,000.00		39,020,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			39,020,000.00	39,020,000.00		39,020,000.00
229	其他支出			1,070,000.00	1,070,000.00		1,070,000.00
22960	彩票公益金安排的支出			1,070,000.00	1,070,000.00		1,070,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			1,070,000.00	1,070,000.00		1,070,000.00

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

				公开11表		
编制单位：湖州市儿童福利院				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。

本部门（单位）2021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

2021 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	儿童指导、培训经费	12.3	12.3	100.00%	开展了一次全市儿童辅导员培训活动，完成培训目标。额外开展了社工工作服务计划和督导员成长计划。	92	优
2	湖州市儿童福利院	儿童福利体系建设（2020年结转）	5	5	100.00%	根据实际需要，已购置各类办公设备，布置社工站整体办公环境，有效提高了工作效率。	91	优

3	湖州市儿童福利院	贫困残疾儿童“添翼”计划	180.6	180.6	100.00%	有序开展添翼儿童康复项目，儿童指标数为40人。已支付两期添翼儿童康复医疗费用及伙食费；为添翼儿童购置了服装和各类生活用品；为添翼儿童购置职业化设备帮助其更好地走向社会；为添翼儿童购买了健身舞蹈课程，开展各类活动、组织露天观影；购买添翼儿童机构保险，开展添翼儿童特殊教育项目；添翼儿童新冠疫苗已经全部接种完毕；综合全方位保障添翼儿童的衣食住行养护康教等方面。	93	优
4	湖州市儿童福利院	儿童集中供养	61	61	100.00%	儿童集中供养项目开展顺利，经费支出有序合理，全面保障了机构内儿童的衣食住行养治康教各个方面，给儿童的身心健康成长提供了舒适的环境。儿童得到及时的就医，得到良好的教育和适宜的娱乐。	96	优
5	湖州市儿童福利院	市儿童福利院（残疾儿童省级定点康复机构）建设项目	3902	3902	100.00%	完成设计招标，完成规委会评审，完成与代建单位协议签订，按照代建合同支付一笔款项，完成整体布局的设计。	92	优

6	湖州市儿童福利院	未成年人保护中心设备购置	6	6	100.00%	购置四台儿童康复设备，设备使用情况良好，有效促进康复效果，儿童满意度高。	94	优
7	湖州市儿童福利院	院运营经费	118.5	118.3	99.83%	保障机构正常运行，维护机构内的设施设备正常运转，保持机构内的绿化整洁。通过购买养护一体化、物业服务、公务用车空气净化检测等服务，保障机构内养治康教等各项工作正常有序开展。	91	优
合计			4285.4	4285.2	99.99%			