

# 2021 年揭阳市儿童福利院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市儿童福利院 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：揭阳市儿童福利院 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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支出决算表

## **第三部分：揭阳市儿童福利院 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：揭阳市儿童福利院概况**

### **一、部门主要职责**

(一) 本单位于 2013 年 5 月经揭阳市机构编制委员会批准设立(揭市机编[2013]7 号), 为正科级公益一类事业单位, 隶属市民政局管理。主要负责承担安置空港经济区的孤儿(弃婴、弃童), 为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务工作。根据揭市机编办[2020]36 号, 本单位加挂“揭阳市未成年人救助保护中心”牌子, 承担市未成年人救助保护中心职能。

### **二、部门机构设置**

本单位核定事业编制 20 人, 设院长 1 名、副院长 3 名, 内设 7 部(室) 分别为: 综合部、后勤部、医务室、保教部、护理部、青少年管理部和计财部, 配部长(主任) 7 名, 均为正股级, 经费按财政补助公益一类拨付, 同时增配养育员 60 人, 实行雇员制, 签订劳务合同, 由政府购买服务, 工作经费和薪金列入财政预算。目前我院在编人员 14 人, 其中院长 1 名, 副院长 2 名, 部长 1 名。政府购买服务人员 23 人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位, 部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：揭阳市儿童福利院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	502.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	55.33	八、社会保障和就业支出	38	546.38
	9		九、卫生健康支出	39	3.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	25.69

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	583.72	<b>本年支出合计</b>	57	586.38
使用非财政拨款结余	28	20.11	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.65	年末结转和结余	59	22.09
<b>总计</b>	30	608.47	<b>总计</b>	60	608.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：揭阳市儿童福利院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	583.72	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	55.33
208	社会保障和就业支出	543.71	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	55.33
20802	民政管理事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	509.34	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55.33
2081001	儿童福利	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市儿童福利院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	583.72	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	55.33
2081005	社会福利事业单位	474.05	418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	55.33
20811	残疾人事业	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：揭阳市儿童福利院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	583.72	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	55.33
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：揭阳市儿童福利院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	586.38	304.77	281.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.38	290.46	255.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	512.01	259.88	252.13	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	35.30	13.16	22.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市儿童福利院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	586.38	304.77	281.61	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	476.71	246.73	229.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.07	0.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.07	0.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市儿童福利院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	586.38	304.77	281.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

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：揭阳市儿童福利院

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	502.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.38	488.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.97	10.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25.69	0.00	25.69	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	528.39	<b>本年支出合计</b>	59	528.39	502.70	25.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	528.39	<b>总计</b>	64	528.39	502.70	25.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	502.70	295.65	207.06
208	社会保障和就业支出	488.38	281.33	207.06
20802	民政管理事务	2.11	0.00	2.11
2080299	其他民政管理事务支出	2.11	0.00	2.11
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00
20810	社会福利	454.02	250.76	203.26
2081001	儿童福利	35.30	13.16	22.14
2081005	社会福利事业单位	418.72	237.60	181.12
20811	残疾人事业	0.72	0.00	0.72
2081104	残疾人康复	0.72	0.00	0.72



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	502.70	295.65	207.06
20821	特困人员救助供养	0.11	0.00	0.11
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.11	0.00	0.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.07	0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.07	0.85
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
221	住房保障支出	10.97	10.97	0.00
22102	住房改革支出	10.97	10.97	0.00
2210201	住房公积金	10.97	10.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.49	302	商品和服务支出	17.15
30101	基本工资	45.07	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	48.57	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	25.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	16.64	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	98.25	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	2.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	278.49		公用经费合计	17.15

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

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	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。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。本单位本年度没有三公经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市儿童福利院

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	25.69	25.69	0.00	25.69	0.00
229	其他支出	0.00	25.69	25.69	0.00	25.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.69	25.69	0.00	25.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.49	21.49	0.00	21.49	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市儿童福利院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：揭阳市儿童福利院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市儿童福利院 2021 年度总收入 608.47 万元，其中本年收入 583.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 502.7 万元，比上年决算数增加 81.58 万元，增长 19.4%。主要变动情况：单位增加未成年人救助保护中心职能，工作人员也增加，相应机构运行经费及业务活动费用增加，新增功能教室三间，增加在建工程款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.69 万元，比上年决算数减少 59.23 万元，下降 69.7%。主要变动情况：揭阳市儿童福利院综合楼竣工结算审核未完成，本级下达福彩公益金无法按计划支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 55.33 万元，比上年决算数增加 7.28 万元，增长 15.1%。主要变动情况：寄养儿童增加。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市儿童福利院 2021 年度总支出 608.47 万元，其中本年支出 586.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 304.77 万元，比上年决算数增加 30.2 万元，增长 11.0%。主要变动情况：单位增加未成年人救助保护中心职能，工作人员也增加。

2. 项目支出 281.61 万元，比上年决算数增加 13.86 万元，增长 5.2%。主要变动情况：单位增加未成年人救助保护中心职能，相应机构运行经费及业务活动费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市儿童福利院 2021 年度财政拨款收入合计 528.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.7 万元，比上年决算数增加 81.58 万元，增长 19.4%；主要变动情况：单位增加未成年人救助保护中心职能，工作人员也增加，相应机构运行经费及业务活动费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 25.69 万元，比上年决算数减少 59.23 万元，下降 69.7%；主要变动情况：揭阳市儿童福利院综合楼竣工结算审核未完成，本级下达福彩公益金无法按计划支出。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市儿童福利院 2021 年度财政拨款支出合计 528.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 502.7 万元，比年初预算数增加 67.16 万元，增长 15.4%；主要变动情况：在编人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 25.69 万元，比年初预算数增加 19.49 万元，增长 314.3%；主要变动情况：单位增加未成年人救助保护中心职能，相应机构运行经费及业务活动费用增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## 三、2021 年度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

揭阳市儿童福利院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，由于没有公车和公务接待，所以全年无“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数）增加0万元，增长100%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 11.76 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.78 万元。授予中小企业合同金额 11.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。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)。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 281.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度大儿童保障体系建设资金、“明天计划”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 25.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程”“揭阳市儿童福利院综合业务楼修缮改造加固工程”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出110.96万元。从评价情况来看，“揭阳市儿童福利院综合业务楼修缮改造加固工程”按计划完成建设，竣工验收交付使用，完成修缮改造加固建筑面积3372平方，年度投资成本110.96万元，少于年初预算成本183.34万元，建设成本控制在计划投资总额以内，符合年初预算绩效目标；“揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程”按计划完成建设，竣工验收交付使用，完成修缮改造加固建筑面积4110平方，符合年初预算绩效目标要求，但由于工程结算审核进度慢，未能在年底前完成结算审核。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出502.70万元，政府性基金预算支出25.69万元。从评价情况来看，我单位资金支出进度良好且较好地完成了年初制定的部门整体支出绩效目标，切实发挥了资金效益。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数441.74万元，执行数583.72万元，完成预算的132.14%。超预算资金来源为：1、省级福利彩票公益金，主要用于促进未成年人救助保护体系建设服务费和孤儿住院费用；2、上一年度上级补助资金结余结转，主要用于特困人员生活保障费；3、本级财政经费补助，主要用于支付工程款；4、捐赠及慈善机构慰问金收入，年初没有纳入预算，主要用于儿童社会实践活动经费支出。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：重点项目“揭阳市儿童福利院综合业务楼修缮改造加固工程”按计划完成建设，竣工验收交付使用，完成修缮改造加固建筑面积 3372 平方，年度投资成本 110.96 万元，少于年初预算成本 183.34 万元，建设成本控制在计划投资总额以内，符合年初预算绩效目标；“揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程”按计划完成建设，竣工验收交付使用，完成修缮改造加固建筑面积 4110 平方，符合年初预算绩效目标要求，集中供养孤儿床位从原来 100 个增加到 200 个，并按儿童福利机构建设规范逐步完善养治教康设备设施配套建设，为集中供养儿童提供养治教康服务，孤残儿童保障率达到 100%，服务对象满意度达到 95%。发现的问题及原因主要是由于揭阳市儿童福利院综合楼工程项目属于修缮改造加固工程项目，工程量的确认包含的项目较复杂，造成工程结算审核进度慢，未能按计划年底前完成工程造价审核。下一步改进措施主要是我单位将加大力度协调施工单位，监督单位配合市财政局加紧推进工程核对和审核，争取在三个月内完成工程造价审核工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度本单位没有省级部门为主开展的重点绩效评价。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。