

上饶市儿童福利中心单位 2021 年度决算



目 录

第一部分 上饶市儿童福利中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市儿童福利中心单位概况

一、单位主要职能

上饶市儿童福利中心是上饶市唯一一所儿童福利机构，我中心采用集中供养的方式抚育在院孤残儿童。上饶市儿童福利中心是上饶市政府对孤残儿童履行监护义务、承担养育责任，提供收养服务、弘扬救助精神的载体。我中心肩负着收养上饶市 0-17 周岁孤残儿童的任务，负责孩子们的养育、教育、医疗，行使一个家的职责。紧紧围绕孩子们的衣、食、住、行、学、医，落实“生活关爱、学习关爱”制度。加强专业化、标准化建设，对各类收养人员采取不同的工作方针，对健全儿童是养、教并重；对残疾、脑瘫儿童是养、治、康、教相结合。密切关注孤残儿童身心发育和性格培养，促进他们健康成长；密切关注孤残儿童行为和学习习惯的培养，促进他们德、智、体、美劳全面发展，为他们成年后融入社会打下良好基础。

二、单位基本情况

本单位设立五个内设机构，分别是：

（一）办公室：

负责孤残儿童及护理人员日常伙食保障，餐食原材料采购；

管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理；

负责单位公文、信件、邮件、快递的分送；

负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

（二）财务室：

认真做好预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核。

做好记账凭证的编制，账簿登记及票据的保管工作。

按月编制经费用款计划，反映经费预算执行情况。

负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全适用。

做好财务档案的归档、整理、保存工作。

（三）医疗养育部：

负责院内儿童日常看护工作，了解儿童生活所需，及时购置儿童必需品。

建立完善儿童，对院内儿童护理工作进行监督管理。做好常见病多发病的防治和卫生宣传工作；

负责院内儿童基础病的治疗工作；

负责采购院内常用药品采购和发放工作。

做好院内儿童筛查评估，制定康复工作计划和康复工作流程，按期总结汇报。

建立康复人员档案，做好各项康复工作记录，并整理归档。

对康复效果定期评估，及时调整康复方案。

（四）特教部：

完成带教学生的各项教学任务；

结合儿童实际情况，深入钻研，了解儿童生理心理发育基础，按正确的教育方法，搞好教学工作。

教学要有计划性，每阶段要认真制定阶段教学计划，并认真加以落实。

定期评估，及时调整教学方案。做到分量恰当，个性化科学教学。

（五）涉外送养部：

完善儿童信息，提供收养服务，弘扬救助精神。

本单位 2021 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 22 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公厅01表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 628.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 83.27 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 713.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 83.27 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 712.23 | 本年支出合计 | 58 | 797.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 84.80 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 797.03 | 总计 | 62 | 797.03 |

注：1. 本表反映部门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

公开03表
金额单位：万元

2021年度

编制单位：上海市儿童福利中心

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 712.23 | 712.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 628.93 | 628.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 628.93 | 628.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 628.93 | 628.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 83.27 | 83.27 | 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 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

2021年度

编制单位：上海市儿童福利中心

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 797.03 | 156.00 | 641.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 713.76 | 156.00 | 557.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 713.76 | 156.00 | 557.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 713.76 | 156.00 | 557.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 83.27 | 0.00 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 83.27 | 0.00 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 83.27 | 0.00 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：上饶市儿童福利中心

2021年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目(按功能分类) | 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 | 628.93 | 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 | 83.27 | 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 | 713.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 713.76 | 713.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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、援助其他地区支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 83.27 | 0.00 | 83.27 | 0.00 |
| | 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、按预算特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 712.23 | 本年支出合计 | 59 | 797.03 | 713.76 | 83.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 84.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 29 | 84.80 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 797.03 | 总计 | 64 | 797.03 | 713.76 | 83.27 | 0.00 |

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：上饶市儿童福利中心

2021年度

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|-----------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 713.76 | 156.00 | 557.76 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 713.76 | 156.00 | 557.76 |
| 20810 | | 社会福利 | 713.76 | 156.00 | 557.76 |
| 2081001 | | 儿童福利 | 713.76 | 156.00 | 557.76 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 103.87 | 302 | 商品和服务支出 | 32.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26.86 | 30201 | 办公费 | 6.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.59 | 30205 | 水费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | 19.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.69 | 30206 | 电费 | 2.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.88 | 30208 | 取暖费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 19.86 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30221 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.12 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 103.87 | | 公用支出合计 | | | | 52.12 |

注：本表反映部门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07表
金额单位：万元

编制单位：上饶市儿童福利中心

2021年度

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 23.70 | 23.70 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 23.28 | 23.28 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | 19.86 | 19.86 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 3.42 | 3.42 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.42 | 0.42 |
| (1) 国内接待费 | 7 | - | 0.42 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| (2) 国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 7 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 43 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：上饶市儿童福利中心

2021年度

| 项 目 | | | 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 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | 0.00 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 83.27 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 83.27 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 83.27 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 83.27 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：上饶市儿童福利中心

2021年度

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|---|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 | | |
| | | | 合计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：台、辆、套

编制单位：上饶市儿童福利中心

2021年度

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | 0 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | 0 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 712.23 万元，其中年初结转和结余 84.80 万元，较 2020 年减少 48.21 万元，下降 36.24%；本年收入合计 712.23 万元，较 2020 年增加 116.06 万元，增长 19.47%，主要原因是：提高了资金的使用效率。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 712.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 797.03 万元，其中本年支出合计 797.03 万元，较 2020 年增加 209.58 万元，增长 35.68%，主要原因是：支付了部分往年工程尾款，增加了支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 133.01 万元，下降 100%，主要原因是：提高了资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 156 万元，占 19.57%；项目支出 641.04 万元，占 80.43%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1647.94 万元，决算数为 797.03 万元，完成年初预算的 48.36%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 1561.01 万元，决算数为 713.76 万元，完成年初预算的 45.72%，主要原因是：因疫情原因，部分项目未开展。

(二) 其他支出年初预算数为 86.93 万元，决算数为 83.27 万元，完成年初预算的 95.79%，主要原因是：按预算支付项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.99 万元，其中：

(一) 工资福利支出 103.87 万元，较 2020 年减少 25.12 万元，下降 19.47%，主要原因是：工作人员奖金减少。

(二) 商品和服务支出 32.26 万元，较 2020 年减少 0.75 万元，下降 2.27%，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

(四) 资本性支出 19.86 万元，较 2020 年增加 19.86 万元，增长 100%，主要原因是：因工作需要，购置公务用车一辆。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 23.7 万元，完成预算的 79%，决算数较 2020 年增加 14.7 万元，增长 163%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0.42万元,完成预算的8.4%,决算数较2020年减少0.56万元,下降57.14%,主要原因是受疫情影响,公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响,公务接待减少。全年国内公务接待7批,累计接待43人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出25万元,其中公务用车购置年初预算数为20万元,决算数为19.86万元,完成预算的99.3%,决算数较2020年增加19.86万元,增长100%,主要原因是因工作需求,购置公务用车一辆,全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约成本;公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为3.42万元,完成预算的68.4%,决算数较2020年增加1.01万元,增长41.73%,主要原因是新购公务用车,保险费较贵,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 120 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 120 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于接送儿童往来医院及日常办公出行。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 641.03 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

儿童福利支出项目。绩效总目标顺利完成全年孤儿养育工作，采用爱心家庭抚养方式全年抚育孤儿 1560 人次。项目年初预算为 1328.69 万元，项目总投资投入 687.51 万元，其

中财政拨款 608.59 万元，上年结转 78.92 万元；实际支出 557.76 万元，用于儿童基本生活、康复医疗、特殊教育等方面开支。项目实施后，各绩效指标情况良好，根据项目支出绩效评价指标体系，2021 年度儿童福利支出项目评价得分为 94 分。

修缮改造项目。年初预算为 86.93 万元。绩效总目标顺利完成全年孤儿养育工作，完成全院修缮改造，为儿童提供有益成长的生活环境。项目年初预算为 86.93 万元，项目总投资投入 83.27 万元，其中福彩公益金 83.27 万元；实际支出 83.27 万元，用于院内修缮改造方面开支，包括孤残儿童所居住的家庭内设施、电器修缮，楼栋及院区内基础设施维修，院内供水供电维修等。项目实施后，各绩效指标情况良好，根据项目支出绩效评价指标体系，2021 年度修缮改造项目评价得分为 93.5 分。

以下将2021年度《儿童福利支出项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

| 项目名称 | | 儿童福利支出 | | | 实施单位 | | 上饶市儿童福利中心 | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------|-----------|------------------|-------------|---|--|
| 主管部门 | | 上饶市民政局 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(全年执行数/全年预算数) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 1328.60万元 | 887.51万元 | 557.76万元 | 10 | 81% | 8 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 1243.77万元 | 808.59万元 | 478.81万元 | — | 7% | — | |
| | | 上年结转资金 | 78.92万元 | 78.92万元 | 78.92万元 | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成全年孤儿儿童的养育工作 | | | 完成全年孤儿儿童的养育工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 爱心家庭抚养孤儿儿童 | 1560人次 | 1560人次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 建立集中供养爱心家庭 | 家庭温馨和睦 | 家庭温馨和睦 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 及时完成家庭照护工作 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 儿童基本生活开支 | 严格控制按标准执行 | 严格控制按标准执行 | 10 | 9 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: 孤儿日常开支 | 厉行节约 | 厉行节约 | 10 | 9 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 孤儿养有社会认可度 | 稳步提高 | 稳步提高 | 10 | 9 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 孤儿生活物资 | 节能环保 | 节能环保 | 5 | 4.5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 爱心家庭抚养环境 | 持续干净整洁 | 持续干净整洁 | 5 | 4.5 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 孤儿儿童满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 94 | | |
| 主管部门(单位)评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | | | | |
| | 优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分) | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

三、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。