

2020 年度  
焦作市儿童福利院部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市儿童福利院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市儿童福利院概况

## **一、部门职责**

焦作市儿童福利院是焦作市民政局下属的二级机构，市财政全供事业单位，提供收养服务，弘扬救助精神。孤弃儿童收养。收养对象康复医疗，收养对象特殊教育。

## **二、机构设置**

焦作市儿童福利院为科级单位，领导职数 3 人。目前书记兼院长一人、副书记兼副院长一人，副院长一人。内设机构 10 个，包括：抚育科、卫生所、康复科、后勤科、安保科、办公室、财务室、行政科、人事科和特殊教育学校。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总 表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：焦作市儿童福利院

2020 年度

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	995.28	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	23.00	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	1,042.34
	9		九、卫生健康支出	40	37.10
	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	31.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,018.41	<b>本年支出合计</b>	58	1,110.58
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	98.45	年末结转和结余	60	6.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,116.86	<b>总计</b>	62	1,116.86

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：焦作市儿童福利院

2020 年度

金额单位：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		1,018.41	1,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>965.28</b>	<b>965.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.13</b>
<b>20802</b>	民政管理事务	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>68.01</b>	<b>68.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	就业补助	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	抚恤	<b>4.12</b>	<b>4.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	社会福利	<b>890.14</b>	<b>890.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.13</b>
2081001	儿童福利	760.54	760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2081099	其他社会福利支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	其他支出	<b>25.02</b>	<b>25.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	其他支出	<b>2.02</b>	<b>2.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	2.02	2.02	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

部门：焦作市儿童福利院

2020 年度

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		1,110.58	557.37	553.20	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,042.34</b>	<b>520.27</b>	<b>522.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.39</b>	<b>79.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.12</b>	<b>4.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>914.55</b>	<b>436.76</b>	<b>477.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081001	儿童福利	782.92	434.73	348.19	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>41.27</b>	<b>0.00</b>	<b>41.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>31.14</b>	<b>0.00</b>	<b>31.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>29.12</b>	<b>0.00</b>	<b>29.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	2.02	0.00	2.02	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总表

部门：焦作市儿童福利院

2020 年度

金额单位：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	995.28	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	23.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,042.33	1,042.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.10	37.10	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、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	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	31.14	2.02	29.12	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,018.28	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	59	1,110.57	1,081.45	29.12
年初财政拨款结转和结余	28	98.45	年末财政拨款结转和结余	60	6.16	6.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,116.73	<b>总计</b>	64	1,116.73	1,087.61	29.12	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

部门：焦作市儿童福利院

2020 年度

公开 05 表

金额单位：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		1,081.45	557.37	524.08
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,042.33	520.27	522.06
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.69	34.69	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.00	0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50
20808	抚恤	4.12	4.12	0.00
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12	0.00
20810	社会福利	914.54	436.75	477.79
2081001	儿童福利	782.91	434.72	348.19
2081005	社会福利事业单位	2.03	2.03	0.00
2081099	其他社会福利支出	129.60	0.00	129.60
20899	其他社会保障和就业支出	41.27	0.00	41.27
2089901	其他社会保障和就业支出	41.27	0.00	41.27
210	卫生健康支出	37.10	37.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00

2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2.02</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2.02</b>
2299901	其他支出	2.02	0.00	2.02

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



部门：焦作市儿童福利院

金额单位：万元

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	450.88	302	商品和服务支出	44.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.48	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.97	30205	水费	3.42	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费	9.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	31.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	26.55	30226	劳务费	10.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.12			
人员经费合计		512.81	公用经费合计				44.56	

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

部门：焦作市儿童福利院

2020 年度

公开 07 表  
金额单位：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
2.80	0.00	2.80	0	2.80	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市儿童福利院

2020 年度

公开 08 表  
金额单位：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	项目	

					支出	支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6.12	23.00	29.12	0.00	29.12
229	其他支出		6.12	23.00	29.12	0.00	29.12
22960	彩票公益金安排的支出		6.12	23.00	29.12	0.00	29.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.12	23.00	29.12	0.00	29.12

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市儿童福利院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 1,116.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 562.17 万元，下降 33.48%。主要原因是，2020 年受疫情影响，全年财政拨款数减少，政府性基金预算财政拨款大幅降低，我单位响应政策号召缩减开支。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1,018.41 万元，其中：财政拨款收入 1018.28 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1,110.58 万元，其中：基本支出 557.37 万元，占 50.19%；项目支出 553.20 万元，占 49.81%；

## **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、支总计均为 1,116.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 496.11 万元，下降 30.76%。主要原因是全年财政拨款数减少，全年支出数减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,081.45 万元，占支出合计的 97.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.61 万元，增长 1.09%。主要原因是儿童生活标准提高、业务量增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,081.45 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 1042.33 万元，占 96.38%；**卫生健康（类）**支出 37.1 万元，占 3.43%。**其他（类）**支出 2.02 万元，占 0.19%

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 884.79 万元，支出决算为 1,081.45 万元，完成年初预算的 122.23%。其中：

1. **社会保障和就业（类）**。年初预算为 829.6 万元，支出决算为 1042.33 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活标准提高，年底追加预算。

2. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 27.71 万元，支出决算为 37.1 万元，完成年初预算的 133.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗以及公务员医疗补助有所增加。

3. **其他支出（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，此项支出为市福彩中心转来的全年水电费支出，不在预算内填列。

## **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 557.37 万元。与上年度相比，增加 66.30 万元，增 13.50%，主要原因：人员经费支出增加。其中：人员经费 512.81 万元，主要包括：基本工资 130.48 万元、津贴补贴 20.03 万元、奖金 165 万元、绩效工资 73.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.5 万元、职工基本医疗保险费 19.28 万元、公务员医疗补助缴费 12.97 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、退休费 31.09 万元、抚恤金 4.12 万元、救济费 26.55 万元、奖励金 0.17 万元；公用经费 44.56 万元，主要包括：办公费 2.48 万元、水费 3.42 万元、电费 9.59 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 5 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.42 万元、维修（护）费 1.19 万元、劳务费 10.86 万元、福利费 2.88 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他商品和服务支出 7.12 万元。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 46.29%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行费减少，公务接待费未发生。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 46.29%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年我单位没有安排因公出国（境）工作任务，较 2019 年没有变化。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.80 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 46.29%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：响应政策号召，减压财政支出，公务用车运行费减少。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 1.30 万元。主要用于开展日常工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

**外宾接待支出** 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为995.83万元，其中人员经费支出497.24万元，公用经费支出14.83万元；支出项目共5个，支出金额483.76万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额483.76万元；纳入部门评价1个，评价金额17.02万元。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为92.46分。

## 整体绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市儿童福利院				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级财 政资金	执行数 （万 元）	其中： 本级财 政资金
	儿童福利院 基本支出项 目	已完成	512.47	512.47	512.07	512.07
	公益人员经 费	已完成	163.32	163.32	163.32	163.32
	2020年困难 群众基本生	已完成	54.03	0	54.03	0

	活救助补助 (省级)						
	2020年困难群众基本生活救助补助 (中央)	已完成	224.49	0	224.49	0	
	孤儿保障及运转	已完成	17.02	0	17.02	0	
	院民经费	已完成	24.9	24.9	24.9	24.9	
	金额合计(万元)		996.23	700.69	995.83	700.29	
预算执行情况	预算执行率(%)	99.96%	分值	10	得分	9.96	
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	1、保证职工各项工资及时足额发放到位；2、合理使用中央、省级、市级和其他救助资金，保障全市范围内孤残儿童的救助和养育；3、按时为抚养院内孤残儿童生活起居的一线护理人员发放工资；4、保障集中供养儿童的正常生活起居及基本设施设备的维修运转。			按时完成职工各项工资足额发放；按时发放抚养孤残儿童生活的一线护理人员工资；合理使用中央、省级、市级和其他救助资金。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	在院抚养孤弃儿童人数	167人	167人	10	10
		质量指标	预算资金使用率	≥95%	97%	15	14.5
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	13	13
		成本指标	救助资金使用率	≥90%	100%	12	12
效益指标	经济效						

	益指标					
	社会效益指标	在院儿童基本生活情况	明显/一般/不明显	明显	15	12
	生态效益指标					
	可持续影响指标	孤残儿童整体养育水平	稳步提升	稳步提升	15	11
满意度指标	服务对象满意度指标	在院儿童满意度	≥95%	98%	10	10
自评得分						92.46

单位负责人：杨红战 填表人：王亚军

联系电话：88678678

我部门（单位）共有6个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为92.1分。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位选取了2020年度儿童福利院孤儿保障及运转经费项目开展部门评价。此次开展部门评价的项目为公益性项目，社会效益明显，有利于提高我市儿童福利服务水平、保障机构正常运转、确保服务对象保障标准不断提高。项目开展也得到了服务对象的认可，服务对象满意率均达到了预期目标。绩效评价得分为85.5分。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.12 万元。主要用于院民医疗费支出，年初结转 6.12 万元政府性基金，2020 年彩票公益金安排 23 万，共计 29.12 万元，2020 年全部使用完毕。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

## 第五部分 附件

我单位无财政重点绩效评价项目