

# 2021 年中山市儿童福利院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市儿童福利院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市儿童福利院 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：中山市儿童福利院 2021 年部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中山市儿童福利院概况

### 一、单位主要职责

中山市儿童福利院的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关保障残疾人权益的政策法规，负责集中供养孤儿弃婴中的残疾儿童；
2. 负责为社会学龄前残疾儿童提供养护、教育等服务；
3. 负责院内儿童医疗、康复、护理等工作；
4. 承办上级交办的其他工作任务。

### 二、单位机构设置

根据《关于市儿童福利院增加事业编制的批复》（中机编〔2017〕20号）精神，内设5个机构，分别是：

1. 办公室：主要负责文书档案、人事财务、党群组织、后勤保障等工作。

2. 保育股：负责全院儿童的日常管理、生活起居，送医、送教等工作。

3. 特教股：负责全院儿童的学龄前教育，开展特殊教育、进行儿童成长评估，办理儿童入学就读等工作。

4. 医疗股：负责全院内儿童的疾病治疗、医疗保健、病毒防控、生理康复、残障矫治，儿童病历及健康档案管理等工作。

5. 综合股：负责儿童收养、送养、助养手续办理、网络管理、宣传、信访等工作。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市儿童福利院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	3,507.67	一、一般公共服务支出	31	6.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.30	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	10.54	八、社会保障和就业支出	38	3,511.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	0.00
	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	16.30

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	3,534.51	<b>本年支出合计</b>	57	3,534.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,534.51	<b>总计</b>	60	3,534.51

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：中山市儿童福利院

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	3,534.51	3,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
201	一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,511.77	3,501.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
20805	行政事业单位养老支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.29	62.29	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	46.80	46.80	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,534.51	3,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
20810	社会福利	2,842.85	2,832.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
2081001	儿童福利	1,937.14	1,926.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
2081005	社会福利事业单位	905.72	905.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.30	16.30	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	16.30	16.30	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：中山市儿童福利院

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	3,534.51	1,036.34	2,498.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,511.77	1,036.34	2,475.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.29	62.29	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,534.51	1,036.34	2,498.17	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,842.85	905.72	1,937.14	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,937.14	0.00	1,937.14	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	905.72	905.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.30	0.00	16.30	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：中山市儿童福利院

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	3,507.67	一、一般公共服务支出	33	6.44	6.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.30	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	3,501.23	3,501.23	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	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	16.30	0.00	16.30	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	3,523.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,523.97	3,507.67	16.30	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	3,523.97	<b>总计</b>	64	3,523.97	3,507.67	16.30	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：中山市儿童福利院

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	3,507.67	1,036.34	2,471.33
201	一般公共服务支出	6.44	0.00	6.44
20199	其他一般公共服务支出	6.44	0.00	6.44
2019999	其他一般公共服务支出	6.44	0.00	6.44
208	社会保障和就业支出	3,501.23	1,036.34	2,464.89
20805	行政事业单位养老支出	130.62	130.62	0.00
2080502	事业单位离退休	62.29	62.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00
20810	社会福利	2,832.31	905.72	1,926.59
2081001	儿童福利	1,926.59	0.00	1,926.59
2081005	社会福利事业单位	905.72	905.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,507.67	1,036.34	2,471.33
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
20820	临时救助	538.00	0.00	538.00
2082001	临时救助支出	538.00	0.00	538.00

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：中山市儿童福利院

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	852.55	302	商品和服务支出	98.62
30101	基本工资	91.19	30201	办公费	6.54
30102	津贴补贴	241.03	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	356.38	30205	水费	10.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	30206	电费	43.15
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.08	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.68

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市儿童福利院

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	79.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	48.41	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.80
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	11.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41
30309	奖励金	10.60	30229	福利费	1.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95
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	17.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.82
			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：中山市儿童福利院

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	6.08
			31001	房屋建筑物购建	3.80
			31002	办公设备购置	1.73
			31003	专用设备购置	0.56
			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：中山市儿童福利院

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	931.64		公用经费合计	104.70

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：中山市儿童福利院

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
17.80	0.00	17.50	0.00	17.50	0.30	5.99	0.00	5.95	0.00	5.95	0.05

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
229	其他支出	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	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：中山市儿童福利院

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：中山市儿童福利院 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

中山市儿童福利院 2021 年度总收入 3,534.51 万元，其中本年收入 3,534.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,507.67 万元，比上年决算数增加 153.68 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是儿童生活经费按自然增长机制上浮，二是人员的增加及人员经费的年度政策性增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.3 万元，比上年决算数减少 64.52 万元，下降 79.8%。主要变动情况：2020 年度新增阶段性社会福利事业资助项目（“儿童之家”修缮工程），本年无该项目，故此项收入同比下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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 10.54 万元，比上年决算数减少 101.52 万元，下降 90.6%。主要变动情况：2020 年我单位使用其他收入（捐赠资金）购置“儿童之家”家具用品，本年无该项目，故此项收入

同比下降。

## （二）年度支出总体情况

中山市儿童福利院 2021 年度总支出 3,534.51 万元，其中本年支出 3,534.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,036.34 万元，比上年决算数增加 94.46 万元，增长 10.0%。主要变动情况：人员的增加及人员经费的年度政策性增长。

2. 项目支出 2,498.17 万元，比上年决算数减少 106.83 万元，下降 4.1%。主要变动情况：一是由于寄养儿童年龄及寄养家庭照护的关系，2021 年寄养儿童人数较 2020 年大幅减少，相关项目支出随之减少；二是 2021 年起收养儿童家庭评估项目由主管单位开展，相关项目经费不再从我单位列支。

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

中山市儿童福利院 2021 年度财政拨款收入合计 3,523.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,507.67 万元，比上年决算数增加 153.68 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是儿童生活经费按自然增长机制上浮，二是人员的增加及人员经费的年度政策性增长；政府性基金预算财政拨款收入 16.3 万元，比上

年决算数减少 64.52 万元，下降 79.8%；主要变动情况：2020 年度新增阶段性社会福利事业资助项目（“儿童之家”修缮工程），本年无该项目，故此项收入同比下降；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：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市儿童福利院 2021 年度财政拨款支出合计 3,523.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,507.67 万元，比年初预算数增加 545.33 万元，增长 18.4%；主要变动情况：年中调增转移支付中央资金（粤财社〔2020〕309 号提前下达中央财政 2021 年困难群众救助补助资金）；政府性基金预算财政拨款支出 16.3 万元，比年初预算数增加 16.3 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中调增上级资金（孤儿医疗康复“明天计划”项目彩票公益金）；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：与上年决算数持平。

## 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

中山市儿童福利院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成预算 17.8 万元的 33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车

购置及运行费支出决算为 5.95 万元，完成预算 17.5 万元的 34%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.95 万元，完成预算 17.5 万元的 34%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.3 万元的 16.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 5.95 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.8%。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 5.95 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 5.95 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于接送儿童上、放学，办理公务事项及开展家访。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于开展“明天计划”康复辅具配置工作，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 1 次，接待人数共 5 人，其中来访人员 3 人，我单位陪餐人员 2 人。主要包括广东省假肢康复中心专家来

我单位开展“明天计划”康复辅具配置工作。

#### 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，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：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1813.44万元，其中：政府采购货物支出408.6万元、政府采购工程支出43.93万元、政府采购服务支出1360.91万元。授予中小企业合同金额1813.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额478.75万元，占授予中小企业合同金额的26.4%；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100%，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车3辆、后勤服务用车2辆，用于接送儿童上、放学，办理公务事项及开展家访；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）预算绩效管理工作开展情况

**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，共涉及资金 2471.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度粤财社〔2020〕301 号提前下达 2021 年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金（孤儿医疗康复“明天计划”项目）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据我市工作安排，我单位未开展重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 12 项目绩效自评。其中主要项目有 7 个：集中供养儿童生活教育费、设施设备维修经费、孤残儿童护理服务、物业管理费、石油气费、寄养儿童生活费、粤财社（2020）309 号提前下达中央财政 2021 年困难群众救助补助资金（直达资金，01 中央直达资金），绩效自评情况如下：

集中供养儿童生活教育费项目绩效自评综述：全年预算数为 254.55 万元，执行数为 254.37 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育方面，推行特殊教育和普通教育相结合的模式，本年度共有 22 名儿童就读于附属特殊幼儿园，37 名学龄儿童就读于普通学校，35 名儿童就读于市特殊学校，完成送教上门服务 140 人，协助 8 名儿童办理“福彩圆梦”助学工程工作，适龄儿童受教育率 100%；二是医疗康复方面，本年度共完成 856 剂次计划免疫接种工作，完成 34572 人次院内诊疗、1120 人次送医门诊治疗、37 人次住院治疗，完成儿童体检 339 人次，完成儿童言语、作业、运动等康复治疗服务

2583 人次，为 4 名儿童申请“明天计划”手术治疗；三是养育方面，推行集中供养和模拟家庭养育“双管齐下”模式，本年度共有 22 名儿童生活于 6 户模拟家庭中，“家长”对其进行生活照顾，兼顾能力提升，全面提升院内儿童的获得感和幸福感。

设施设备维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对院内各项水、电设施进行维修，对各种家用电器、医疗电器进行维修，对洗衣房大型洗衣机、烘干机进行维修，完成院内监控设备的维修、空调设备的维修保养、办公设备维修、电梯保养维护、建筑类的修缮补漏。发现的问题及原因主要是：我单位建院已久，各建筑设施已出现严重老化，楼内常有排水管漏水及路灯线路老化、破损等情况，存在安全隐患。医疗室环境不符合诊所、卫生所（室）、医务室设置基本标准，而且消防设施配置严重不足，基本不符合现行的消防规范要求。下一步改进措施主要是：一是加快儿童生活环境改造工作，为综合楼儿童生活区域铺设胶垫，保障院内儿童活动安全；二是根据市卫健局实地检查反馈意见，对我单位护士站、配药室、隔离室、药库、洗涤间进行升级改造，改造后的医疗室将符合诊所、卫生所（室）、医务室设置基本标准，为院内儿童提供更高质量的医疗服务；三是对康乐楼进行线路改造，确保院内用电安全；四是强化消防设施设备建设，申请在全院范围加装消防喷淋及报警系统等消防设施设备，缩短消防救援时间，保障全院儿童生命安全，打造高质量服务阵地。

孤残儿童护理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1520

万元，执行数为 1519.27 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务工时的方式为我单位 310 余名孤残儿童提供养育、医疗、教育、康复为一体的综合性服务，满足儿童的日常生活照护、医疗康复及教育等方面的需求。特别在每月服务总时数上，员工克服疫情封闭式管理带来的生活不便，勤勉付出，有力地保障了院内孤残儿童日常生活质量。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.8 万元，执行数为 65.21 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是安保人员完成我单位安全防范管理，包括门岗值勤、巡视，外来人员来访登记、交通与车辆停放的管理及其他服务；二是保洁人员完成院内 2 万多平方米的室内外公共区域的清洁卫生；三是绿化人员完成院内园林绿化服务，如修剪、养护绿化及除虫除杂草等。发现的问题及原因主要是：我单位属于重点民生保障类单位，受疫情影响，2021 年封闭有近 3 个月的时间，工作人员长期封闭在院内不能外出，根据现物业公司反馈情况，不少物业员工已表示因工资待遇过低不愿意参加封闭管理，若明年工资待遇不能得到提升，将导致服务人员队伍的不稳定，院内后勤服务质量将大打折扣，影响我单位的整体形象。下一步改进措施主要是：拟参照中山市人社局《关于公布中山市 2021 年部分职位（工种）人力资源市场工资指导价位和 2020 年部分行业人工成本信息的通知》文件精神，结合我单位实际情况，争取增加该项目预算，以适当提高物业工作人员薪资待遇，确保院内居住儿童及工作人员的生命财产安全、院内环境整洁，为儿童提供良好的生活条件和环境，保障儿童健康成长。

石油气费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我单位儿童食堂正常运转，为孤残儿童日常饮食提供安全保障，整体供气及时到位，全年未发生供气安全险情。发现的问题及原因主要是：预算编制不够精准，预算金额无法满足实际需求。下一步改进措施主要是：科学合理编制项目预算，加强项目监督和管理。

寄养儿童生活费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.7 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为孤残儿童寻找到替代性亲子关系，帮助其实现正常的依恋关系，顺利实现社会化进程，从而能够使孤残儿童更好地融入社会，有效提高了儿童的生存和生命质量，使更多孤残儿童回归家庭、走向社会，增进了孤残儿童的福祉。发现的问题及原因主要是：由于寄养儿童年龄及寄养家庭照护等因素，今年相继解除寄养关系，因此实际寄养儿童人数未达到预算的指标数量，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：充分比较过往几年寄养家庭儿童人数的变化情况，结合每年政策调整，精准合理编制项目预算，提高资金执行率。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位暂未开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。

## 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。