

伊春市儿童福利院 2020 年度决算公开说明

决算公开目录

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门决算表及部门决算文字说明

五、“三公”经费支出说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

十、名词解释

十一、2020 年部门决算附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

- 3、 支出决算表
- 4、 财政拨款收入支出决算总表
- 5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、单位职责主要职能。

伊春市儿童福利院于 2013 年 12 月成立，隶属于市民政局，是全额拨款事业单位。主要承担伊春地区孤儿和弃婴（弃儿）的养育、教育（上学儿童专人专车接送）、康复、医疗工作。

二、机构设置

根据伊编〔2013〕47 号文件，核定事业编制 20 名，根据伊编办[2019]14 号将编制调整为：管理人员 2 名，专业技术人员 18 名。内设院长室、办公室、财务部、育教部、后勤部、社工部、医务部等部门。

三、人员构成单位现有在编人员 20 人。其中，行政编制 0 人，事业编制 20 人。实有 20 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 20 人。

四、部门决算表及部门决算文字说明

1、收入支出决算总表（公开 01 表）

2020 年度决算收入总计 490.28 万元，其中：财政拨款收入 490.23 万元，其他收入 0.05 万元。年初结转和结余 0 万元。2020 年度决算支出总计 490.23 万元，其中：社会保障和就业支出 322.44 万元；卫生健康支出 14.09 万元，住房保障支出 17.59 万元；其他支出 136.11 万元。年末结转和结余 0.05 万元。与 2019

年决算对比：2019 年决算财政拨款支出 361.92 万元。2020 年度决算财政拨款支出比 2019 年增加 128.31 万元，增加了 35.45%。增加的主要原因是：维修改造项目和设备购置项目增加。

2、收入决算表（公开 02 表）

2020 年度决算收入总计 490.28 万元。其中：社会保障和就业支出 322.48 万元；医疗卫生和计划生育支出 14.09 万元；住房保障支出 17.59 万元；其他支出 136.11 万元。2020 年度决算财政拨款收入比 2019 年增加 128.36 万元，增加了 35.47%。增加的主要原因是：2020 年维修改造项目和设备购置项目收入增加等。

3、支出决算表（公开 03 表）

2020 年度决算支出 490.23 万元。其中：基本支出 288.48 万元，项目支出 201.75 万元。与 2019 年决算对比：2019 年决算支出 361.92 万元。2020 年比 2019 年增加了 128.31 万元，增加的主要原因是：2020 年维修改造项目和设备购置项目增加等。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

2020 年度决算财政拨款收入 455.65 万。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.54 万元，政府性基金预算拨款 136.11 万元；财政拨款支出决算数 361.92 万元，其中：一般公共预算拨款支出 319.54 万元；政府性基金预算拨款支出 136.11 万元。

与年初预算对比：2020 年年初预算 303.75 万元。2020 年度决算财政拨款支出比年初预算增加 151.90 万元，增加了 50%。增加的主要原因是：年初部门预算中不包含政府性基金财政拨款和省专项孤儿生活保障金和项目资金。

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）

2020 年度决算一般公共预算财政拨款收入 319.54 万元；2020 年度决算一般公共预算财政拨款支出 319.54 万元。其中：基本支出 288.48 万元，项目支出 31.07 万元。与 2019 年决算对比：2019 年决算一般公共预算财政拨款支出 296.70 万元。2020 年度比 2019 年增加了 22.84 万元，增加了 7.70%。增加的主要原因是：2020 年人员经费和孤儿生活保障金增加等；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

2020 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出 288.48 万元，工资福利支出 230.11 万元。包括基本工资：60.37，津贴补贴 92.84 万元，奖金 24.81 万元，机关事业单位养老保险缴费：21.73 万元，职业年金缴费 0.9 万元，职业基本医疗保险缴费 9.13 万元，公务员医疗补助缴费 3.04 万元，其他社会保障缴费 3.89 万元；住房公积金 17.59 万元。对个人和家庭的补助支出 2.80 万元。包括：退休费 1.49 万元；奖励金 0.04 万元；其他对个人和家庭的补助支出 1.28 万元。商品和服务支出 51.36 万元。包括办公费 0.64 万元；印刷费 0 万元；水费 0.83 万元；电费 4.46 万元；邮电费 1.34 万

元；取暖费 12.89 万元；物业管理费：0.2 万元；差旅费 0.42 万元； 劳务费：17.28 万元；维修（维护）费 7.47 万元；培训费 0.04 万元；工会经费 1.2 万元；公务车运行维护费 3.3 万元；其他交通费用：1.3 万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表：我单位 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 3.3 万元。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：我单位 2020 年政府性基金收入支出 136.11 万元，全部为项目支出。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表不涉及我单位。

五、“三公”经费支出说明

“三公”经费支出说明。我单位公务用车保有量 2 辆（其中校车 1 辆、面包车 1 辆），2020 年公务用车运行维护费 3.3 万元，2019 年公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0.3 万元，我单位没有因公出国和公务接待经费支出。2020 年没有新购置车辆。

六、机关运行经费支出说明我单位运行经费主要是指公用经费，包括办公费、邮寄费、电话包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、一般维

修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。

2020年我单位公用经费共计 51.36 万元。

七、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 48.01 万元，其中：政府采购货物支出 18.05 万元、政府采购服务支出 1.24 万元、政府采购工程支出 28.72 万元。授予中小企业合同金额 48.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明截至 2020 年 12 月 31 日，账面固定资产共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，包括校车 1 辆，东风面包车 1 辆；单位价值 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）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明，2020 年我单位已开展预算绩效工作。

十、名词解释根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，2020 年部门决算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 4、

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：是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。

6、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

8、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 9、工资福利

支出（类）：反映单位开支的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。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 12、

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

13、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

收入支出决算总表

部门：伊春市儿童福利院

公开 01 表
金额单位：万元

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	319.54	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	136.11	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	34.63	八、社会保障和就业支出	39	322.44
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	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	17.59
	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	136.11
	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	490.28	本年支出合计	58	490.23
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	0.00	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	490.28	总计	62	490.28

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

部门：伊春市儿童福利院

公开 02 表
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		490.28	455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
208	社会保障和就业支出	322.48	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	21.73	21.73	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	298.37	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
2081001	儿童福利	298.37	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.11	136.11	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	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：伊春市儿童福利院

公开 03 表
金额单位：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		490.23	288.48	201.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.44	256.79	65.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	298.32	232.67	65.65	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	298.32	232.67	65.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.11	0.00	136.11	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

公开 04 表

部门：伊春市儿童福利院

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	319.54	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	136.11	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	287.86	287.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09	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	17.59	17.59	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	136.11	0.00	136.11	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
本年收入合计	27	455.65	本年支出合计	59	455.65	319.54	136.11	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				
总计	32	455.65	总计	64	455.65	319.54	136.11	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

公开05表

部门：伊春市儿童福利院

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		319.54	288.48	31.07
208	社会保障和就业支出	287.86	256.79	31.07
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00
20810	社会福利	263.74	232.67	31.07
2081001	儿童福利	263.74	232.67	31.07
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00

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

部门：伊春市儿童福利院

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	234.31	302	商品和服务支出	51.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.37	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	12.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.59	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	7.47	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	2.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.49	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	17.28	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	3.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		237.11	公用经费合计					51.36

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：伊春市儿童福利院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	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：伊春市儿童福利院

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	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	136.11	136.11	0.00	136.11	0.00
229	其他支出	0.00	136.11	136.11	0.00	136.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	136.11	136.11	0.00	136.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	136.11	136.11	0.00	136.11	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市儿童福利院

公开 09 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	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。