

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 中山市儿童福利院 2020 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 2020 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

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）机构设置情况

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 2020 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	3,353.98	一、一般公共服务支出	31	18.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.82	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	112.06	八、社会保障和就业支出	38	3,447.36
	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	80.82

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
本年收入合计	27	3,546.87	本年支出合计	57	3,546.87
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
总计	30	3,546.87	总计	60	3,546.87

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	3,546.87	3,434.81	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
201	一般公共服务支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,447.36	3,335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
20802	民政管理事务	44.05	44.05	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	3,546.87	3,434.81	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
2080299	其他民政管理事务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.73	53.73	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	42.57	42.57	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,587.86	2,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
2081001	儿童福利	1,722.33	1,610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
2081005	社会福利事业单位	824.30	824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	380.03	380.03	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	3,546.87	3,434.81	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06
2081902	农村最低生活保障金支出	380.03	380.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	317.83	317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	317.83	317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.82	80.82	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	70.69	70.69	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	10.13	10.13	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	3,546.87	941.87	2,605.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,447.36	941.87	2,505.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.05	0.00	44.05	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	3,546.87	941.87	2,605.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.73	53.73	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	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,587.86	824.30	1,763.56	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,722.33	0.00	1,722.33	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	824.30	824.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	380.03	0.00	380.03	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	3,546.87	941.87	2,605.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	380.03	0.00	380.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	317.83	0.00	317.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	317.83	0.00	317.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.69	0.00	70.69	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	10.13	0.00	10.13	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	3,353.98	一、一般公共服务支出	33	18.69	18.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.82	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	3,335.30	3,335.30	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	80.82	0.00	80.82	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,434.81	本年支出合计	58	3,434.81	3,353.98	80.82	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,434.81	总计	63	3,434.81	3,353.98	80.82	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	3,353.98	941.87	2,412.11
201	一般公共服务支出	18.69	0.00	18.69
20104	发展与改革事务	8.63	0.00	8.63
2010408	物价管理	8.63	0.00	8.63
20138	市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43
2013899	其他市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43
20199	其他一般公共服务支出	9.62	0.00	9.62
2019999	其他一般公共服务支出	9.62	0.00	9.62
208	社会保障和就业支出	3,335.30	941.87	2,393.42
20802	民政管理事务	44.05	0.00	44.05
2080299	其他民政管理事务支出	44.05	0.00	44.05
20805	行政事业单位养老支出	117.58	117.58	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	3,353.98	941.87	2,412.11
2080502	事业单位离退休	53.73	53.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00
20810	社会福利	2,475.80	824.30	1,651.50
2081001	儿童福利	1,610.26	0.00	1,610.26
2081005	社会福利事业单位	824.30	824.30	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.24	0.00	41.24
20819	最低生活保障	380.03	0.00	380.03
2081902	农村最低生活保障金支出	380.03	0.00	380.03
20820	临时救助	317.83	0.00	317.83
2082001	临时救助支出	317.83	0.00	317.83

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	756.46	302	商品和服务支出	111.41
30101	基本工资	86.08	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	220.99	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.79
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	310.43	30205	水费	13.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.57	30206	电费	54.15
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	58.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	70.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	48.21	30217	公务接待费	0.08
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	0.83
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	7.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07
30309	奖励金	7.08	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	12.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.19
			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	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.28
			31003	专用设备购置	1.05
			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	827.15		公用经费合计	114.73

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
18.15	0.00	17.50	0.00	17.50	0.65	6.41	0.00	6.33	0.00	6.33	0.08

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	80.82	80.82	0.00	80.82	0.00
229	其他支出	0.00	80.82	80.82	0.00	80.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.82	80.82	0.00	80.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	70.69	70.69	0.00	70.69	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.13	10.13	0.00	10.13	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市儿童福利院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 3,546.87 万元，其中本年收入 3,546.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,353.98 万元，比上年决算增加 683.91 万元，增长 25.6%。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，三是增加阶段性低收入群众临时价格补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.82 万元，比上年决算减少 162.1 万元，下降 66.7%。主要变动情况：2019 年度新增阶段性项目（加装儿童宿舍楼电梯），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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 112.06 万元，比上年决算增加 57.97 万元，增长 107.2%。主要变动情况：为做好新冠肺炎疫情防控工作，我

单位使用捐赠资金，用于采购口罩等防疫物资。

（二）年度支出总体情况

中山市儿童福利院 2020 年度总支出 3,546.87 万元，其中本年支出 3,546.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 941.87 万元，比上年决算增加 242.29 万元，增长 34.6%，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 2,605 万元，比上年决算增加 337.49 万元，增长 14.9%，主要变动情况：一是儿童生活经费按自然增长机制上浮，二是增加阶段性低收入群众临时价格补贴。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市儿童福利院 2020 年度财政拨款收入合计 3,434.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,353.98 万元，比上年决算数增加 683.91 万元，增长 25.6%，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，三是增加阶段性低收入群众临时价格补贴；政府性基金预算财政拨款收入 80.82 万元，比上年决算数减少 162.1 万元，下降 66.7%，主要变动情况：2019 年度新增阶段性

项目（加装儿童宿舍楼电梯），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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市儿童福利院 2020 年度财政拨款支出合计 3,434.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,353.98 万元，比年初预算数增加 736.48 万元，增长 28.1%，主要变动情况：年中调增上级追加资金（阶段性低收入群众临时价格补贴）；政府性基金预算财政拨款支出 80.82 万元，比年初预算数增加 80.82 万元，增长 100%，主要变动情况：年中调增社会福利事业资助经费，用于修缮改造我单位“儿童之家”；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 0%。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.41 万元，完成预算 18.15 万元的 35.32%。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 6.33 万元，完成预算 17.5 万元的 36.17%（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 6.33 万元，完成预算 17.5 万元的 36.17%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算

0.65 万元的 12.31%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 6.33 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.2%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.33 万元，2020 年度我单位公务用车保有量为 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 0.08 万元，主要用于接待“孤儿医疗康复明天计划”项目审计人员。2020 年度，我单位共接待国外、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 8 人，其中来访人员 5 人，我院陪餐人员 3 人。主要包括“孤儿医疗康复明天计划”项目审计工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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

2020年本单位政府采购支出总额1,302.53万元，其中：政府采购货物支出1,172.01万元、政府采购工程支出123.21万元、政府采购服务支出7.31万元。授予中小企业合同金额1,302.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,302.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5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；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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,722.54万元，占一般公共预算项目支出总额的71.41%；组织对2020年度社会福利事业资助经费政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金70万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 86.61%。主要项目绩效自评情况：

根据我市工作安排，我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,722.54 万元，政府性基金预算支出 70 万元。从评价情况来看，总体上，我单位 2020 年度在预算编制、招投标和财务管理等方面表现较好，各项年度重点工作基本已完成，但在监督管理、目标设置和自评工作规范性方面仍存在问题。2020 年我单位整体支出绩效评价得分为 81 分，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评，绩效自评情况如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,522.41 万元，执行数 3,434.81 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好儿童养育标准的落实工作，做好院内传染病的防控管理工作，推进“接种管理信息系统”建设工作，做好成年孤儿的安置工作。发现的问题及原因主要是，由于预算测算不够合理，预算调整比例较高，部分项目机构选定标准较单一。下一步改进措施主要是，科学合理编制项目预算，采购选择服务方需加强对服务方资质要求的考核，不仅仅是以价格作为考核标准，同时要完善项目的监督管理和验收工作。

设施设备维修经费项目绩效自评综述：本年根据年初设定的绩效目标，自评得分为 88 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 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、电设施设备进行维修；对各种家电电器、医

疗电器进行维修；完成换灯、换门锁、柜、门等零星维修一共400余项，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，因院内有部分精神障碍患儿存在暴力倾向，经常破坏院内公共设施设备，所以设备维修频繁。下一步改进措施：一是进一步完善我单位设备管理维护体系；二是认真对我单位各项设施设备进行现场检查、不定期检查工作，及时消除设备隐患，确保设备良好运行。

石油气费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为84分。全年预算数为11.4万元，执行数为8万元，完成预算的70.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我单位集中供养的400余名孤残儿童提供餐饮保障，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，项目执行率不高。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。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为85分。全年预算数为65.96万元，执行数为65.69万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益：一是7名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6名保洁人员完成院内约2万多平方米的室内外公共区域的清洁卫生；三是2名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。

社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 86 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 44.05 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：6 名社工人员为我单位儿童提供心理疏导、能力培训、活动组织等服务，开展孤残儿童关爱活动 88 场、小组 12 节、个案服务 30 人次、咨询 100 例、探访 200 人次、项目宣传 12 次、常规义工服务 600 人次。发现的问题及原因：因该项目为跨年度项目，根据合同约定的付款方式，本年度我单位只需支付前期服务费，待项目执行完毕评估合格后再支付剩余经费，故影响执行率。下一步改进措施主要是按照实际情况做好年度预算计划，提高资金使用率。

2020 年度阶段性低收入群众临时价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 89 分。全年预算数为 8.69 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我单位集中供养儿童食品、副食品的供给，提高儿童的生活质量。

集中供养儿童生活教育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 87 分。全年预算数为 275.05 万元，执行数为 275.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是为儿童提供生活护理服务，保育巡查全年达到 240 次，无微不至地照顾我单位 400 余名孤残儿童的日常生活起居，包括为儿童提供喂奶、喂饭、洗澡、换尿布等基本生活护理；二是为儿童提供教育教学服务，办理学龄儿童的入学、转学、休学、退学等的相关事项 12 人次，保障孩子的受教育权利，为孩子提

供良好的教育环境；三是为儿童提供医疗救治及康复训练，完成全院适龄儿童进行预防接种 963 人次、OT 手部康复 234 人次、PT 肢体康复 1,417 人次、ST 语言训练 731 人次、总送医诊疗 3,152 人次。

寄养儿童生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 83 分。全年预算数为 45.74 万元，执行数为 23.12 万元，完成预算的 50.5%。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：按照上级部门的部署，对部分大龄女童、精神发育迟滞及自我认知能力差的寄养儿童解除寄养关系，同时部分儿童由于年龄渐长管教压力增大主动提出解除寄养关系，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。

社会福利事业资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 84 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 68.87 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成儿童生活养护隔离区的改造，有效加强我单位传染病患儿的隔离防控管理，保障了我单位的传染病患儿安置工作。

政府购买服务（孤残儿童照护技术服务和辅助服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 85 分；市

民政局对我单位该项目绩效评价分数为 85.8 分，等级为“良”。全年预算数为 1,173 万元，执行数为 1,155.7 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：140 余名员工为我单位 400 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。发现的问题：我单位对该项目监控过程不够严谨，质量考核有效性不足，缺乏第三方专业机构监控。下一步改进措施：下年度开展该项目时拟聘请第三方机构对该项目进行有效监督，加强质量考核。

以省级部门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。