

**2020年度
株洲市儿童社会福利院
部门决算**

目录

第一部分 株洲市儿童社会福利院单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市儿童社会福利院单位 概况

一、部门职责

本单位主要职责：收养由民政部门担任监护人的未满 18 周岁的儿童和困境儿童。对残疾儿童实施学前教育、义务教育、非职业学历教育、职业教育。并对收养儿童开展护理、医疗保健、康复、特殊教育、社会工作等服务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市儿童社会福利院是正科级全额拨款的事业单位，内设机构包括：办公室、财务室、采购部、养育部、医务部、康复部、特教部、社工部、后勤部等9个部门，在编在职人员25人，临聘人员92 人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市儿童社会福利院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市儿童社会福利院

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,952.44	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	121.82	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	1,888.70
	9		九、卫生健康支出	40	63.74
	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	121.82
	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	2,074.26	本年支出	58	2,074.26
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	44.80	年末结转和结余	60	44.80
	30			61	
总计	31	2,119.06	总计	62	2,119.06

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：株洲市儿童社会福利院

2020 年度

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		2,074.26	2,074.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,888.70	1,888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.93	45.93	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	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,555.51	1,555.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,555.51	1,555.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.82	121.82	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	121.82	121.82	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

2020 年度

公开 03 表

部门：株洲市儿童社会福利院

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		2,074.26	700.31	1,373.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,888.70	636.57	1,252.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.93	45.93	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	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,555.51	547.32	1,008.19	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,555.51	547.32	1,008.19	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22	0.00	22	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22	0.00	22	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	202.9	0.00	202.9	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	202.9	0.00	202.9	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.82	0.00	121.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.82	0.00	121.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.82	0.00	121.82	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：株洲市儿童社会福利院

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	1,952.44	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	121.82	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	1,888.70	1,888.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.74	63.74	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	121.82	0.00	121.82	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	2,074.26	本年支出合计	59	2,074.26	1,952.44	121.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.80	年末财政拨款结转和结余	60	44.80	44.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.80		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	2,119.06	总计	64	2,119.06	1,997.24	121.82	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 :株州市儿童社会福利院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,952.44	700.31	1,252.13
208	社会保障和就业支出	1,888.70	636.57	1,252.13
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00
2080502	事业单位离退休	45.93	45.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	0.00
20807	就业补助	19.04	0.00	19.04
2080705	公益性岗位补贴	16.32	0.00	16.32
2080799	其他就业补助支出	2.72	0.00	2.72
20808	抚恤	3.11	3.11	0.00
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	0.00
20810	社会福利	1,555.51	547.32	1,008.19
2081001	儿童福利	1,555.51	547.32	1,008.19
20811	残疾人事业	22.00	0.00	22.00
2081104	残疾人康复	22.00	0.00	22.00
20819	最低生活保障	202.90	0.00	202.90
2081901	城市最低生活保障金支出	202.90	0.00	202.90
210	卫生健康支出	63.74	63.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00
2101102	事业单位医疗	50.61	50.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	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

部门：株洲市儿童社会福利院

2020 年度

公开 06 表

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	520.73	302	商品和服务支出	96.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.88	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.41	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.60	30203	咨询费	1.33	310	资本性支出	25.70
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	56.91	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.91	30213	维修(护)费	6.23	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	57.24	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	24.80
30302	退休费	45.93	30217	公务接待费	0.53	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	3.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.69	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.27	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.34			
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	28.37			
	人员经费合计	577.97				公用经费合计		122.34

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：株洲市儿童社会福利院

公开 07 表

2020 年度

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
33.80	0.00	31.80	24.80	7.00	2.00	25.33	0.00	24.80	24.80	0.00	0.53

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

公开 08 表

部门：株洲市儿童社会福利院

2020 年度

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	121.82	121.82	0.00	121.82	0.00
229	其他支出	0.00	121.82	121.82	0.00	121.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	121.82	121.82	0.00	121.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	121.82	121.82	0.00	121.82	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：株洲市儿童社会福利院

2020 年度

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。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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2119.06万元（收入总计含年初结转和结余44.8万元，支出总计含年末结转和结余44.8万元）。与上年相比，减少275.79万元，减少11.5%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支减少280.38万元，政府性基金预算财政拨款收、支增加4.59万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2074.26万元，其中：财政拨款收入2074.26万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2074.26万元，其中：基本支出700.31万元，占33.8%；项目支出1373.95万元，占66.2%。

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2119.06万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余44.8万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余44.8万元），与上年相比，减少275.79万元，减少11.5%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支减少280.38万元，政府性基金预算财政拨款收、支增加4.59万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1952.44万元，占本年支出合计的94.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.38万元，减少12.6%，主要是因为本单位严格执行财政政策，压缩开支，控制费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1952.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1888.7万元，占96.7%；卫生健康（类）支出63.74万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1316.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1952.44万元，完成年初预算的148.3%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为42.5万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资提标增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.21万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排公益性岗位补贴资金，是由财政局根据人事局审批的结果拨入公益性岗位补贴。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排其他就业补助支出资金，是由财政局根据本单位实际情况拨入补助。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排该项资金，财政根据本单位退休人员实际死亡人数拨入抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为1169.32万元，支出决算为1555.51万元，完成年初预算的133.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，本单位申请了用于孤残儿童的救助资金，财政追加了资金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排该项资金，系市残联根据《湖南省残疾人联合会关于印发〈2020年省重点民生实事项目残疾儿童康复救助实施方案〉的通知》（湘残康字[2020]7号）的要求，为本单位50名有康复需求的残疾儿童拨入的专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为202.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情爆发，本单位实行封闭管理，费用有所增加，特向财政申请了用于孤残儿童的救助资金，财政追加了资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。

年初预算为51.02万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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700.31万元，其中：人员经费577.97万元，占基本支出的82.5%，主要包括基本工资56.88万元、津贴补贴128.41万元、奖金139.6万元、绩效工资56.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.21万元、职工基本医疗保险缴费21.01万元、公务员医疗补助缴费13.13万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金39.08万元、医疗费21.91万元、退休费45.93万元、抚恤金3.11万元、生活补助0.51万元、医疗费补助7.69万元；公用经费122.34万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费5.18万元、印刷费1.87万元、咨询费1.33万元、水费0.15万元、电费1万元、邮电费4.97万元、物业管理费5万元、差旅费3.75万元、维修（护）费6.23万元、公务接待费0.53万元、劳务费4万元、工会经费12.65万元、福利费7.27万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出28.37万元、专用设备购置0.9万元、公务用车购置24.8万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为33.8万元，支出决算为25.33万元，完成预算的74.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.53万元，完成预算的26.5%，与上年相比减少1.21万元，减少69.3%，减少的主要原因是2020年初新冠肺炎疫情爆发，福利院实行封闭管理四个多月，公务接待业务大幅减少，因而公务接待费用降幅较大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.8万元，支出决算为24.8万元，完成预算的78.0%，与上年相比增加22.83万元，增长115.9%，增长的主要原因是福利院2019年按规定程序申请报废了一辆业务用车，2020年按规定程序审批后新购一辆业务用车，原值24.8万元。

（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，公务接待费支出决算0.53万元，占2.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.80万元，占97.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是上级部门来院涉外调研和核查、全纳教育项目跟进、省内福利院学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.8万元，其中：公务用车购置费24.8万元，本单位更新业务用车1辆。

公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入121.82万元；年初结转和结余0万元；支出121.82万元，其中基本支出0万元，项目支出121.82万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办院内“六.一”儿童节活动，开支0.40万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额98.4万元，其中：政府采购货物支出51.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.2万元。授予中小企业合同金额98.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于接送残疾儿童医院治疗和外出参加有利于残疾儿童康复的参观学习等活动等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理，促进单位从整体上提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益，根据《株洲市财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2020〕18号）文件精神，我们对本单位整体支出绩效开展了自评价工作。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）人员情况

株洲市儿童社会福利院（以下简称福利院）始建于1960年，是株洲市民政局所属正科级全额拨款事业单位，为独立核算的市二级预算单位。根据株洲市人民政府办公室文件（株政办发〔2015〕47号）文件精神，核定事业编制30名。截止2020年12月31日，在编在岗人员25人，临聘人员92人，共计117人。

（二）机构设置

株洲市儿童社会福利院根据内控要求，设有办公室、财务室、采购部、养育部、医务部、康复部、特教部、社工部、后勤部等9个部门。

（三）主要职能

株洲市儿童社会福利院主要负责收养由民政部门担任监护人的未满18周岁的儿童和困境儿童。对残疾儿童实施学前教育、义务教育、非职业学历教育、职业教育。并对收养儿童开展护理、医疗保健、康复、特殊教育、社会工作等服务。目前

承担着株洲地区六区四县 211 名孤残儿童的养治教康和成年安置等工作。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 2074.26 万元，其中年初预算 1316.18 万元，调整追加 758.08 万元。

2020 年支出 2074.26 万元，其中：基本支出 700.31 万元，项目支出 1373.95 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）基本支出

福利院的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费等。2020 年基本支出合计 700.31 万元，其中：人员经费 577.97 万元，占基本支出总额的 82.5%，日常公用经费 122.34 万元，占基本支出总额的 17.5%。与 2019 年基本支出相比增加了 25.88 万元，与预算相比结余 12.23 万元，变动的主要原因一是人员经费增加了 71.61 万元；二是根据财政要求压缩日常经费，使得经费减少 45.73 万元。

1、人员经费支出

人员经费支出为福利院行政运行的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出及退休人员支出等。2020 年共计发生人员经费支出 577.97 万元。2020 年较 2019 年人员经费支出增加了 71.61 万元，增幅 14.1%。增加的原因主要是根据株洲市人力资源和社会保障局文件精神调增了绩效工资。

2、日常公用经费支出

日常公用经费为福利院行政运行办公支出，含办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务运行维护费等。2020年共计发生日常公用经费122.34万元，相比2019年减少了45.73万元，减幅27.2%。

3、“三公”经费使用情况

2020年“三公”经费财政预算33.8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置费24.8万元，公务用车运行维护费7万元。2020年“三公”经费实际支出25.33万元，其中：公务接待费0.53万元，公务用车购置费24.8万元、公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出占基本支出的3.6%。2020年“三公”经费支出相比2019年增加了21.62万元。增加的主要原因一是疫情期间我院实行封闭管理，少有接待任务，故公务接待费减少了1.21万元；二是2020年下半年新购置了业务用车一辆，增加公务用车购置和运行费22.83万元。

（二）项目支出

福利院项目资金支出是在基本支出之外为完成其特定的专项工作任务而发生的支出，主要用于孤残儿童养治教康及其他福利支出、福利机构维修改造专项经费支出、孤儿保障专项资金、困难群众救助补助资金支出等。包括上级财政拨入资金和本级财政拨入资金支出。

1、项目资金预算安排情况

2020年财政预算项目资金1398.01万元，其中上级（省厅）安排资金279.64万元，本级财政安排资金954.75万元，上年结转项目资金163.62万元（上级资金）。2020年预算执行项目资金1373.95万元，占预算指标（含上年结转资金）的98.3%，预算指标结余24.06万元，资金结余率为1.7%，资金

结余的主要原因是有部分项目资金指标在年底拨入，难以有效使用资金。

2、项目资金使用情况

2020年福利院实际支出项目资金1373.95万元，与2019年相比减少301.68万元，减幅18.0%。2020年按照项目明细类别具体使用资金情况详见下表（金额单位：万元）：

2020年项目资金使用情况明细表

预算项目名称	预算资金	实际使用	资金结余
孤儿养教康经费及其他福利支出	632.00	631.64	0.36
困难群众救助补助资金	230.00	230.00	-
儿童福利服务体系建设	74.00	74.00	-
福彩公益金-儿童福利服务体系建设	70.93	70.93	-
儿童福利院维修改造补助资金	38.30	38.30	-
福彩公益金-儿童福利院维修改造补助资金	10.00		10.00
儿童福利院维修改造	32.24	32.24	-
福彩公益金-儿童福利院维修改造	50.90	50.90	-
孤残儿童生活费及生活设施更新补助	2.00	2.00	-
城市最低生活保障金	202.90	202.90	-
公益性岗位补贴	16.32	16.32	-
其他就业补助资金	2.72	2.72	-
残疾儿童康复、辅助器具适配项目	35.70	22.00	13.70
合计	1398.01	1373.95	24.06

（三）预算指标评价分析及管理情况

1、在编人员控制率

根据株洲市人民政府办公室文件（株政办发[2015]47号）文件精神，核定事业编制30名，截止2020年12月31日，单位实有在职在编人员25人，在编人员控制率为83.3%。

2、预算资金控制率

2020年财政安排福利院预算资金总额2110.55万元，2020年福利院预算执行资金2074.26万元，预算控制率为98.3%。

3、公用经费控制率

2020年年初公用经费预算122.34万元，决算实际支出122.34万元，公用经费控制率为100.0%。

4、“三公经费”控制率

2020年“三公经费”年初预算数为33.8万元，实际支出数为25.33万元，“三公经费”控制率为74.9%。

5、政府采购执行率

2020年部门预算政府采购年初预算总数138.75万元，实际发生98.4万元（货物类51.2万元、服务类47.2万元），政府采购执行率为70.9%。

6、管理制度健全性

福利院根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等法律要求，以及财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《湖南省财政厅湖南省审计厅关于贯彻落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（湘财会〔2016〕7号）等文件精神，并结合单位实际情况编制了《株洲市儿童社会福利院内部控制工作手册》，涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等内部管理制度，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限、风险评估和控制方法等操作流程。

7、资金使用合规性

2020年福利院资金支出符合国家财政法规和规定及有关

省市财务制度的要求，对各项资金拨付有审批程序和手续，未发现有资金截留、挤占、挪用及虚列支出的现象。

四、项目组织实施情况

（一）项目资金使用管理

福利院项目资金主要用于孤残儿童的生活（衣食住行）、学习教育、医疗康复、娱乐运动、生活学习教育设施维修更新、居住用房维修改造等。对于项目资金使用福利院制定了专项资金管理办法，规范各项资金的管理和使用，严格资金支出审批流程，未经审核审批资金一律不得支付，坚持专款专用原则，不得挤占、截留、挪用。

（二）项目组织实施

对于儿童补助性资金的项目，根据上级文件精神，有针对性开展实施，制定实施计划，有条不紊进行；对于维修改造项目，根据发改委批示以及国家相关工程建设规定组织施工，制定作业计划，合理安排工程进度，实行现场管理跟踪制度、现场签证制度、监理现场监督跟进制度等，确保安全生产，按进度要求完成工程项目任务。

五、单位整体支出绩效情况

（一）重点工作计划完成情况

2020年，我院在局党组的正确领导下，把疫情防控工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育活动紧密结合起来，全体干部职工奋力投身疫情防控一线，坚守岗位、众志成城，围绕儿童利益最大化、转型发展与提质优化大局，筑起211名孤弃儿童“零感染”的坚强防线，“全人·全程·全纳”孤残儿童服务新模式在疫情期间绽放光彩，被多家省级、国家级媒体报道。今年，我院还荣获株洲市文明单位称号。

1、政治建设上高度，争创基层党建工作示范点。一是争先创优，全面贯彻中央、省市机关党的建设工作会议精神，以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为核心任务，广泛开展“三表率一模范”创建活动，参加市直机关“五化”建设、党建示范点创建。12月被推荐申报“组织工作实践创新奖”。二是严格按照“三会一课”要求开展并落实各项工作，扎实开展学习和主题党日活动。党员集中学习14次，志愿服务、精准扶贫、红色教育等主题党日活动20次。支部委员刘芳同志的党课《抗疫聚力显担当、党员先锋树模范》被市直机关党委推介为精品党课，并在《学习强国》推广。三是加强阵地建设，按照“七有”标准，建设党员活动室和党建文化墙。

2、疫情防控不松懈，守护孤弃儿童生命健康安全。2020年初，新冠肺炎疫情发生，我院以守护孤残儿童生命安全为第一要务，忠诚履职筑牢了防控安全线，严格实行“五小组”、“三保障”、“八个最严”，内防感染，外防输入。全力守住福利院一片净土，实现了孩子们“零感染”的目标。株洲院制定的疫情防控方案，得到省厅的肯定，并在全省的儿童福利机构推广并借鉴。全国两会期间，撰文《有效应对公共危急事件的几点启示》在《中国社会报》推出。

3、业务工作有温度，“全人·全程·全纳”服务理念绽放光彩。落实新发展理念，准确把握新时代儿童福利事业新形势和新要求、新任务，推广“全人·全程·全纳”服务理念。封闭管理期间，养治教康一体化工作模式受到限制，全院干部职工分工合作，灵活调整养治教康服务方式，各项业务工作井然有序，服务精心到位，孩子们情绪稳定，日常生

活和康教活动丰富多彩。家毫书记对我院工作给予肯定，并在“全人·全程·全纳”养育工作汇报相册上批示：“用自己的爱心和辛苦，换来儿童的幸福和社会的安宁，谨向广大教师、护理工作者、社工人员致敬。”

4、优化职能争创新，设立定点康复机构和康复训练定。年初向市残联申报成立了脑瘫和智障儿童两个康复救助定点服务机构，我院50名0-17岁残障儿童纳入定点康复计划。4月，在省民政厅的指导下，启动了“点亮希望”社区儿童康复项目，投资20余万元，在社区建起康复训练站，面向城乡社区的10户残障儿童及其家庭，运用个案管理，开展康复训练、特殊教育、心理健康与家庭支持服务。截至目前，开展个别化评估24人次，一对一康教训练服务近600小时，康教团辅1次，专家指导2次，入户走访23次，开展家庭宣教服务10次。

5、思想宣传聚合力，传递儿童福利正能量。在春节、“六一”、国际残疾人日等主题节日，开展绘画、“抗疫”手抄报等活动，孩子们的作品奇思妙想、积极向上，得到社会各界的称赞。我院还通过三八妇女节慰问、员工生日会和组织文体活动等方式，营造积极向上、众志成城的工作氛围。今年，院公众号自媒体报道59篇，国家级、省、市级媒体报道58篇，其中国家级22篇，省级15篇，市级17篇，腾讯视频4个。展示了福利院疫情防控工作的主要做法、精心护理和关爱孤残儿童工作常态、儿童康复教育生活日常以及工作人员甘于奉献的先进典型，被《中国社会报》、《湖南日报》、《株洲日报》、人民日报客户端、民政儿童福利、湖南儿童福利公众号等多家媒体报道推介。《轮椅上的熊爸

爸》等系列文章被民政儿童福利司、新湖南、潇湘之声等宣传报道。

（二）取得的效益

1、社会效益

儿童福利院是被父母遗弃孤残儿童的大家庭，各项资金的投入是儿童机构正常运转、院内儿童正常生活、学习教育、医疗康复的保证，随着部分残疾儿童生活自理能力的提高，长大后能自食其力，可缓减各级党委、政府面临的社会问题。福利机构的正常运转将使社会遗弃孤残有所养、有所靠，不至流落异乡和流落街头，为他们提供良好的生存学习环境。让孤儿们感受到党和国家的温暖，感受社会主义制度的优越性，实现“和其他小朋友一样，在祖国的同一片蓝天下健康成长”。

2、可持续性影响

一方面，随着越来越多孤残儿童健康成长，学有成就，走向社会自谋职业，自食其力，减轻政府负担，财政资金投入意义深远，并产生可持续性影响；另一方面，不断加大对福利院院内孤残儿童的生活、学习的宣传，引起社会各界关注，摈弃弃儿行为，关爱特殊儿童身心健康，这项工作是一个长期并具有重要意义的事情。

3、满意度调查情况

本次就福利院履职情况进行了满意度调查，共发放调查问卷 25 份，收回有效问卷 25 份。经统计，社会各界对福利院履职情况满意占 95.5%，基本满意占 4.5%。

五、总体评价和自评得分情况

经绩效评价小组对福利院现场评价得分为 85.8 分。具

体得分情况详见附件（株洲市儿童社会福利院 2020 年部门整体支出绩效评价指标评分表）。

六、存在的主要问题

（一）项目资金指标结余，资金未得到有效利用。2020 年财政预算项目资金 1398.01 万元，2020 年预算执行项目资金 1373.95 万元，预算指标结余 24.06 万元，资金结余率为 1.7%，资金未得到有效利用。主要原因是有部分项目资金指标在年底拨入，难以有效使用资金。另外，项目资金使用不均衡，每年前期资金资金使用进度不够，造成后期资金使用压力较大。

（二）工程项目管理有待加强。工程项目管理是福利院的薄弱环节，一是项目管理人员专业素质欠缺，工作能力有待提高；二是工程项目管理（包括档案管理）没有形成系统性的管理程序，资料搜集不全，比较零散，管理意识有待加强。

（三）医疗救治兜底保障有待加强。由于孤弃儿童体质弱，体抗力低，罕见病、常规病等发病率高、医疗服务期长，除去医保报销后，还需承担自费部分医疗费和高额的陪护费。

（四）应对突发公共危机事件能力薄弱。新冠肺炎疫情的爆发，打乱了院内业务工作常态，各项工作面临巨大考验，人员封闭隔离，儿童和职工的情绪疏导、情感支持等尤为重要。轮岗加班费、防疫物资采购、核酸检测等费用增加，资金方面压力较大。

（五）大龄孤残青少年安置渠道狭窄。成年孤残适应社会能力较弱、依赖性强，我市在成年服务对象的就业、住房安置上没有明确政策文件，他们长期待在儿童福利院，既不

利于他们身心成长和社会融入，更加大了机构的管理风险和看护难度。

七、改进措施和建议

（一）科学合理安排资金，严格执行预算。

财政部门 and 福利院均需进一步加强预算编制的前瞻性，合理安排资金，避免出现资金拨入滞后，难以完全有效使用资金，资金结余偏大的现象。

（二）规范工程项目管理。

一是建议制定工程项目管理制度，包括工程前期准备和可行性研究、工程项目申报审批、工程项目施工管理、竣工验收管理等内容，在工程施工和管理过程中有章可循。二是提高项目管理专业水平，要求工作人员自觉学习专业知识，不要慵懒，提高工作能力。

（三）强化责任担当，抓好常态化疫情防控工作。

按照民政部门的疫情防控工作部署和要求，坚持常态化精准防控和应急处置有机结合，织密疫情防控网，细化防护措施，严防死守，做好员工和儿童心理疏导、人文关怀。树立安全发展理念，坚持底线思维扎实抓好安全生产，切实维护孤弃儿童生命健康安全。

（四）政府干预解决大龄成年孤儿安置困难的问题。

政府应尽快出台我市在成年服务对象的就业、住房安置上的政策文件，针对成年孤残适应社会能力较弱、依赖性强的特点，政府干预组织相应的岗前培训，并要求社会各界对走出福利院孤残大龄青年给予适应的工作岗位，让其自食其力，不要成为社会负担，减轻政府压力。

附件：2020 年度部门整体支出绩效自评表。

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市儿童社会福利院						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)
	合计	1316.18 万元	2110.55 万元	2074.26 万元	10	98.3%	9.8
	其中:当年财政拨款	1316.18 万元	1667.29 万元				
	上年结转资金		163.62 万元				
其他资金		279.64 万元					
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	确保孤残儿童健康快乐成长			无安全事故发生·完成情况较好。			

目标								
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(15分)	争创市级文明单位数量	1 个	-	2	0	
			创建党建基层示范点数量	1 个	-	2	0	
			服务孤残儿童人数	211	211	3	3	
			新增类家庭户数	1	1	2	2	
			新招类家庭家长人数	3	3	3	3	
			孤残儿童心理健康服务人数	100	100	3	3	
		质量指标(15分)	孤残儿童生活自理能力恢复率	50%	第一年 17%	5	5	
			改善部分孤残儿童肢体功能恢复率	20%	第一年 7%	5	5	
			改善部分孤残儿童心理功能恢复率	20%	第一年 7%	5	5	
		时效指标(10分)		2020年-2022年	按三年进度第一年完成	10	10	
成本指标(10分)	2110.55 万元	≤2110.55 万元	2074.26 万元	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标		无 (不能产生经济效益)				
	社会效益指标	通过关爱和宣传孤残儿童生活、教育培训、康复医疗等情况,让社会更多的爱心人士了解和关爱孤残儿童,意义极其深远。	通过关爱和宣传孤残儿童生活、教育培训、康复医疗等情况,让社会更多的爱心人士了解和关爱孤残儿童,意义极其深远。	宣传力度有待进一步加大	15	10	
	生态效益指标		无 (不能产生生态效益)				
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	随着社会各界对福利院孤残儿童深入的了解,不断扩大社会影响,让更多人伸出援手,投入爱心。	随着社会各界对福利院孤残儿童深入的了解,不断扩大社会影响,让更多人伸出援手,投入爱心。	宣传力度有待进一步加大,扩大社会影响	15	10	
	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	95.50%	10	10	
总分					100	85.8	等级:良

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)-100分为优,80分(含)-90分为良,60分(含)-80分为中,60分以下为差。