

贵州省贵阳市儿童福利院2020年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（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

三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市儿童福利院概况

(一) 部门职责

主要职责是：为孤残儿童提供收养、送养、寄养等服务。收养孤儿、弃婴及家庭无力照管的儿童；开展儿童托管、代养、寄养、送养及困境儿童救助等工作；为收留抚养对象提供养护、医疗、康复、教育、社会工作等服务。

(二) 机构设置

本单位系贵阳市民政局下属二级全额财政补助正科级事业单位，下设8个部门。无所属下级单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市儿童福利院部门决算包括：仅为本级部门决算。

二、2020 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市儿童福利院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,457.98	八、社会保障和就业支出	11	2,803.77
八、其他收入	2	8.01	九、卫生健康支出	12	73.02
	3		十九、住房保障支出	13	103.34
	4		二十三、其他支出	14	117.08
本年收入合计	6	2,465.98	本年支出合计	15	3,097.22
使用非财政拨款结余	7	74.71	结余分配	16	0.00
年初结转和结余	8	1,311.64	年末结转和结余	17	755.12
	9			18	
总计	10	3,852.34	总计	19	3,852.34

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市儿童福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,465.98	2,457.98					8.01
208	社会保障和就业支出	2,289.62	2,281.62					8.01
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50					
20810	社会福利	2,218.12	2,210.12					8.01
2081001	儿童福利	588.42	588.42					
2081005	社会福利事业单位	1,629.70	1,621.70					8.01
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	73.02	73.02					
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02					
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58					
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44					
221	住房保障支出	103.34	103.34					
22102	住房改革支出	103.34	103.34					
2210201	住房公积金	103.34	103.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市儿童福利院

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		3,097.22	1,952.27	1,144.94			
208	社会保障和就业支出	2,803.78	1,775.92	1,027.86			
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50				
20810	社会福利	2,732.28	1,704.42	1,027.86			
2081001	儿童福利	1,027.86	0.00	1,027.86			
2081005	社会福利事业单位	1,704.42	1,704.42				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	73.02	73.02				
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02				
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58				
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44				
221	住房保障支出	103.34	103.34				
22102	住房改革支出	103.34	103.34				
2210201	住房公积金	103.34	103.34				
229	其他支出	117.08		117.08			
22960	彩票公益金安排的支出	117.08		117.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.08		117.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市儿童福利院

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,457.98	八、社会保障和就业支出	11	2,721.06	2,721.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	12	73.02	73.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	13	103.34	103.34	0.00	0.00
	4		二十三、其他支出	14	117.08	0.00	117.08	0.00
本年收入合计	5	2,457.98	本年支出合计	15	3,014.50	2,897.41	117.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	1,311.64	年末财政拨款结转和结余	16	755.12	161.39	593.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7	600.83		17				
二、政府性基金预算财政拨款	8	710.81		18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	3,769.62	总计	20	3,769.62	3,058.81	710.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市儿童福利院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,897.41	1,869.56	1,027.86
208	社会保障和就业支出	2,721.06	1,693.20	1,027.86
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	
20810	社会福利	2,649.56	1,621.70	1,027.86
2081001	儿童福利	1,027.86	0.00	1,027.86
2081005	社会福利事业单位	1,621.70	1,621.70	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	73.02	73.02	
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02	
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44	
221	住房保障支出	103.34	103.34	
22102	住房改革支出	103.34	103.34	
2210201	住房公积金	103.34	103.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省贵阳市儿童福利院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,446.53	302	商品和服务支出	167.46	310	资本性支出	0.68
30101	基本工资	246.33	30201	办公费	11.34	31002	办公设备购置	0.68
30102	津贴补贴	149.18	30202	印刷费	0.58			
30103	奖金	629.82	30203	咨询费	7.98			
30107	绩效工资	173.34	30204	手续费	0.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	30205	水费	1.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	30206	电费	5.32			
30111	公务员医疗补助缴费	28.44	30207	邮电费	7.26			
30112	其他社会保障缴费	10.00	30209	物业管理费	17.14			
30113	住房公积金	103.34	30211	差旅费	1.73			
303	对个人和家庭的补助	254.89	30213	维修（护）费	4.18			
30302	退休费	239.59	30217	公务接待费	0.08			
30304	抚恤金	14.35	30226	劳务费	7.96			
30305	生活补助	0.67	30228	工会经费	10.26			
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	12.18			
			30231	公务用车运行维护费	15.74			
			30239	其他交通费用	21.23			
			30299	其他商品和服务支出	42.86			
人员经费合计		1,701.41	公用经费合计					168.14

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市儿童福利院

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
15.82	0.00	15.74	0.00	15.74	0.08	15.82	0.00	15.74	0.00	15.74	0.08

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

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市儿童福利院

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		710.81		117.08		117.08	593.73
229	其他支出	710.81		117.08		117.08	593.73
22960	彩票公益金安排的支出	710.81		117.08		117.08	593.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	710.81		117.08		117.08	593.73

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市儿童福利院

公开09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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市儿童福利院本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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 年度收支决算总计 3,852.34 万元,与 2019 年相比,减少 121.97 万元,下降 3.07%。主要原因是:一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入减少所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,465.98 万元,其中:财政拨款收入 2,457.98 万元,占 99.68%;其他收入 8.01 万元,占 0.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,097.22 万元,其中:基本支出 1,952.27 万元,占 63.03%;项目支出 1,144.94 万元,占 36.97%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 3,769.62 万元。与 2019 年相比,减少 106.11 万元,下降 2.74%。主要原因是:一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入减少所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 2,897.41 万元,占本年支出合计的 93.55%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 407.52 万元,增长 16.37%。主要原因是增加部门项目支出。

2、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主要用于以下方

面：社会保障和就业支出2721.06万元，占93.91%；卫生健康支出73.02万元，占2.52%；住房保障支出103.34万元，占3.57%。

3、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当年预算为2,897.41万元，支出决算为2,897.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（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1,869.56万元，其中：人员经费1,701.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费168.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.82万元，比上年减少2.16万元，下降12.01%，减少原因是车辆运行经费及公务接待费较上年有所下降。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出15.74万元，占99.51%，比上年减少2.02万元，下降11.37%，减少原因主要是车辆维修

费用减少；公务接待费支出0.08万元，占0.49%，比上年减少0.14万元，下降64.04%，减少原因是疫情影响减少来访接待人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费15.74万元。主要用于公务车维修、保养、燃油、过停费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.08万元，主要是接待太原市社会福利院考察人员餐费支出。2020年国内公务接待1批次，8人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出117.08万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出117.08万元，主要是用于明天计划儿童医疗费、儿童助学款、设施设备改造及购置等支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额125.76万元，其中：政府采购货物支出125.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是：职工交通车及公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），无价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金1144.94万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《儿童护理服务及能力提升经费项目绩效自评报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指捐赠收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

（九）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）：指职

工养老保险缴费支出。

（十） 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指用于孤儿基本生活保障等方面的支出。

（十一） 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指单位人员支出及日常公用经费支出。

（十二） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位人员其他社会保障缴费支出。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位人员医疗保险缴费支出。

（十四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位人员住房公积金缴费支出。

（十六） 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指社会福利彩票公益金安排的支出，如“明天计划”、医药费、孤儿助学款等。

五、附件

1. “儿童护理服务及能力提升经费”项目绩效自评报告

（1）项目概况

我院现有编外聘用人员80多名，主要从事儿童保育员、

康复训练师、后勤勤杂工等工作，多年来其经费开支一直靠社会捐赠及涉外送养公益赞助款支持，近年来随着劳动待遇的不断提升，社会捐赠款大幅下滑，靠社会捐赠及涉外送养赞助资金已难以维持。2017年陈鸣明副省长来到我院看望儿童时了解到这一情况，当即安排调研组就相关问题进行调研，在上级领导的关心，各级政府、职能部门的大力支持下，按照《贵阳市人民政府专题会议纪要（〔2017〕269号）》精神，同意我院在维持现有正式编制人数不变的情况下，通过政府购买服务的方式增加不超过100名的聘用人员。

（2）自我评价结论。

我院在“儿童护理服务及能力提升经费”项目专项资金分配、使用和管理等方面能够做到专款专用，安全管理，能够将资金及时足额的使用在儿童护理方面，最大限度的保障了儿童基本权利；同时，在加强资金管理、资金管理水平方面，制度落实良好，很好的完成项目绩效目标，综合评价得分90分。

（3）主要存在的问题

2020年年初预算370万元，派遣劳务费年实际支出约430万元，还存在一定的资金缺口。

（4）经验及建议

该项目的实施，缓解了我院长久以来临聘工使用的资金压力，保持了人员队伍稳定，有利于吸引人才，加强人员队伍建设，使儿童护理服务能力得到提升，切实保障了孤残儿童的合法权益。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		儿童护理服务及能力提升经费		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市儿童福利院
资金来源	资金总额（万元）	370		
	财政资金	370		
	其中：本级安排	370		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		提高孤残儿童保育护理人员工资待遇，促进护理保育人员队伍的稳定，增加孤残儿童保育人员数量，全方位提高孤残儿童护理和养育质量，提高对儿童的安全保卫；提升儿童居住生活环境舒适卫生及安全性，更好的照料生病住院儿童及特殊病种儿童，充分保障儿童的权益，更好的服务儿童	提高孤残儿童保育护理人员工资待遇，促进护理保育人员队伍的稳定，增加孤残儿童保育人员数量，全方位提高孤残儿童护理和养育质量，提高对儿童的安全保卫；提升儿童居住生活环境舒适卫生及安全性，更好的照料生病住院儿童及特殊病种儿童，充分保障儿童的权益，更好的服务儿童	
自评价分数		90		

2. “2020 年中央财政困难群众救助补助资金”项目绩效自评报告

一、项目概况

我院收养孤儿、弃婴和家庭无力照管的特殊儿童300余名，为收养儿童提供养育、治疗、康复、教育等服务，开展儿童托管、代养、寄养及送养工作。自1950年成立以来，累计收养和培育孤残儿童一万余名，培育了一批批有素质、能自立的特殊儿童，为福利事业的发展、社会稳定和进步作出应有的贡献，多年来，我院坚持“奉献爱心，倾注耐心、保持童心”的服务理念，积极探索适合孤残儿童生理和心理健康发展的新养育模式，大力开展寄养和送养工作，有效保障了特殊群体儿童的合法权益。

党中央、国务院高度重视儿童福利事业，尤其是孤儿、弃婴的权益保障。为加强全国孤儿保障工作，中央和地方相继下发了一系列通知文件，加大孤儿基本生活费资金的保障和落实，使孤儿共享改革开放成果，切实维护了孤儿合法权益、保障孤儿健康成长。

二、自评价结论。

我院在“2020 年中央财政困难群众救助补助资金”专项资金分配、使用和管理等方面能够做到专款专用，安全管理，能够将资金及时足额的使用在孤儿基本生活保障等方面，最大限度的保障了儿童基本权利；在加强资金管理方面，制度落实良好，项目资金全部用于儿童养护、医疗、教育、康复等方面支出，充分保障了弃婴、孤儿等特殊儿童群体的合法权益，让他们和普通孩子一样能够健康、尊严的生活和成长；较好的完成项目绩效目标，综合评价得分 90 分。

三、主要存在的问题

2020 年中央财政困难群众救助补助资金年初预算安排 407 万元，实际支出为 151.07 万元。资金预算执行率不高。因存在 2018 年及 2019 上级结转资金，在使用结转资金后，导致 2020 年中央财政困难群众救助补助资金执行率较低。

四、经验及建议

随着社会经济的不断发展，特殊群体儿童越来越受到社会大众关注，2020 年中央财政困难群众救助补助资金用于儿童的养护、教育、医疗、康复等方面，充分保障了儿童合法

权益，进一步提高了生活质量，使其健康快乐的成长，为今后的社会融入发展做了相应的铺垫，其次，救助补助经费的投入，充分体现了党和政府对特殊群体儿童的重视，促进了社会的稳定和发展，社会效益明显。

五、项目支出绩效自评表

项目名称		2020年中央财政困难群众救助补助资金		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市儿童福利院
资金来源	资金总额（万元）	151.07		
	财政资金	151.07		
	其中：本级安排	151.07		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		加强硬件设施及环境的改造和建设；确保儿童在生活养育、卫生防疫、医疗救助、接受教育等方面的合法权益落到实处；促进儿童救助工作的服务功能和服务效益的进一步提升。	加强硬件设施及环境的改造和建设；确保儿童在生活养育、卫生防疫、医疗救助、接受教育等方面的合法权益落到实处；促进儿童救助工作的服务功能和服务效益的进一步提升。	
自评价分数		90		