上海市儿童福利院 2020年度决算

目 录

第一部分 上海市儿童福利院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市儿童福利院 2020 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市儿童福利院 2020 年度决算情况说明

- 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入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市儿童福利院概况

一、主要职能

上海市儿童福利院是以收养弃婴为主,对孤残儿童进行照料养育、医疗康复和特殊教育的全额拨款福利性质事业单位。其主要职责是: 1、接收全市范围、经公安部门身份确认的弃婴、弃儿; 2、为孤残儿童提供生活照料、医疗、康复、教育等服务,同时开展收养、寄养工作。

二、机构设置

目前,上海市儿童福利院的内设部门包括:院办公室、组织人事科、财务科、医务科、病房、教育科(启心学校)、学龄部、学前部、社工部、学生部、照料中心(护理部)、茉莉园、玫瑰园、鸢尾园、紫荆一二园、紫荆三园、康复中心、寄养中心、后勤保障中心;另设置工会、团总支。

第二部分 上海市儿童福利院 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出					
	决算数	项目	决算数				
一、一般公共预算财政拨款收	13, 246. 64	一、一般公共服务支出	0.00				
入 二、政府性基金预算财政拨款 收入	1, 481. 84	二、外交支出	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨 款收入	0.00	三、国防支出	0.00				
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00				
五、事业收入	2. 28	五、教育支出	0.00				
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00				
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00				
八、其他收入	94. 49	八、社会保障和就业支出	13, 057. 95				
		九、卫生健康支出	428.77				
		十、节能环保支出	0.00				
		十一、城乡社区支出	0.00				
		十二、农林水支出	0.00				
		十三、交通运输支出	0.00				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00				
		十五、商业服务业等支出	0.00				
		十六、金融支出	0.00				
		十七、援助其他地区支出	0.00				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		十九、住房保障支出	250. 78				
		二十、粮油物资储备支出	0.00				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二十三、其他支出	1, 481. 84				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	14, 825. 25	本年支出合计	15, 219. 34				
使用非财政拨款结余	36. 14	结余分配	4. 12				
年初结转和结余	4, 680. 59	年末结转和结余	4, 318. 52				
总计	19, 541. 98	总计	19, 541. 98				

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位:万元

	项目							平位: 7470
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	14, 825. 25	14, 728. 48	0.00	2. 28	0.00	0.00	94. 49
208	社会保障和就业支出	12, 663. 86	12, 567. 09	0.00	2. 28	0.00	0.00	94. 49
20805	行政事业单位养老支出	1, 035. 00	1, 035. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163. 37	163. 37	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	570. 97	570. 97	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	286. 06	286. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 60	14. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11, 628. 86	11, 532. 09	0.00	2. 28	0.00	0.00	94. 49
2081001	儿童福利	11, 628. 86	11, 532. 09	0.00	2. 28	0.00	0.00	94. 49
210	卫生健康支出	428.77	428. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	428. 77	428. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	428. 77	428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250. 78	250. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250. 78	250. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250. 78	250. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1, 481. 84	1, 481. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 481. 84	1, 481. 84	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	1, 481. 84	1, 481. 84	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:万元

	项目						中世: 为九
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	本年支出合计基本支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助
	合计	15, 219. 34	8, 980. 43	6, 238. 91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13, 057. 95	8, 300. 88	4, 757. 07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 030. 47	862. 28	168. 19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158. 84	5. 25	153. 59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	570. 97	570. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.06	286. 06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 60	0.00	14. 60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12, 027. 48	7, 438. 60	4, 588. 88	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12, 027. 48	7, 438. 60	4, 588. 88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.77	428.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	428. 77	428. 77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	428.77	428. 77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250. 78	250. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250. 78	250. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250. 78	250. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1, 481. 84	0.00	1, 481. 84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 481. 84	0.00	1, 481. 84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 481. 84	0.00	1, 481. 84	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元

收入			支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资
一、一般公共预算财政拨款	13, 246. 64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1, 481. 84	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12, 562. 56	12, 562. 56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	428.77	428.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	250. 78	250. 78	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1, 481. 84	0.00	1, 481. 84	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14, 728. 48	本年支出合计	14, 723. 95	13, 242. 11	1, 481. 84	0.00
年初财政拨款结转和结余	5. 62	年末财政拨款结转和结余	10. 15	10. 15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5. 62					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14, 734. 10	总计	14, 734. 10	13, 252. 26	1, 481. 84	0.00

注: 本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

				半世: カカ
	项目			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	12, 562. 56	8, 264. 74	4, 297. 82
20805	行政事业单位养老支出	1, 030. 47	862. 28	168. 19
2080502	事业单位离退休	158. 84	5. 25	153. 59
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	570. 97	570. 97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	286. 06	286. 06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	14. 60	0.00	14. 60
20810	社会福利	11, 532. 09	7, 402. 46	4, 129. 63
2081001	儿童福利	11, 532. 09	7, 402. 46	4, 129. 63
210	卫生健康支出	428.77	428. 77	0.00
21011	行政事业单位医疗	428.77	428. 77	0.00
2101102	事业单位医疗	428.77	428. 77	0.00
221	住房保障支出	250. 78	250. 78	0.00
22102	住房改革支出	250. 78	250. 78	0.00
2210201	住房公积金	250. 78	250. 78	0.00
	合计	13, 242. 11	8, 944. 29	4, 297. 82

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

经济	分			级的	ケ八米		
类科 编码		科目名称	决算数		F分类 目编码	科目名称	决算数
301		工资福利支出	7, 520. 76	302		商品和服务支出	1, 359. 78
301	01	基本工资	839. 54	302	01	办公费	53. 47
301	02	津贴补贴	269. 43	302	02	印刷费	4.88
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0. 23
301	07	绩效工资	3, 236. 43	302	05	水费	21.54
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	570. 97	302	06	电费	69. 46
301	09	职业年金缴费	286.06	302	07	邮电费	5. 00
301	10	职工基本医疗保险缴 费	428. 77	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	450.60
301	12	其他社会保障缴费	53. 03	302	11	差旅费	1. 46
301	13	住房公积金	250. 78	302	12	因公出国(境)费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修(护)费	389. 39
301	99	其他工资福利支出	1, 585. 75	302	14	租赁费	0.44
303		对个人和家庭的补助	5. 25	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	5. 25	302	16	培训费	6.03
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	302	18	专用材料费	0.40
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	57.05
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	1.98
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	78.68
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	109. 73
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	12.80
303	99	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302	39	其他交通费用	9.60
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	87. 04
				310		资本性支出	58. 50
				310	02	办公设备购置	32. 01
				310	03	专用设备购置	22.60
				310	07	信息网络及软件购置 更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	3.89
		人员经费合计 反映单位本年度一般公共	7, 526. 01			:用经费合计	1, 418. 28

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

	一般公共预算财政拨款"三公"经费														
			公务用车购置及运行费												
合计	 	因公出国	(境)费	小计		小计 公务用车购置费		公务用车购置费		公务用车购置费 公务用车运行费		公务用车运行费		公务	务接待费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数				
42.60	31. 88	0.00	0.00	42. 60	31.88	29. 80	19. 08	12.80	12. 80	0.00	0.00				

注: 本表反映单位本年度"三公"经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

	项目						h 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
	合计	0.00	1481.84	小计	基本支出	项目支出	0. 00	
229	其他支出	0.00	1481.84	1481.84	0.00	1481.84	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1481.84	1481.84	0.00	1481.84	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	1481.84	1481. 84	0.00	1481. 84	0.00	
	合计		1481.84	1481. 84	0.00	1481.84	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和结余情况。

	项目				
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
	合计				
	合计				

注:本表反映单位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:上海市儿童福利院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计			16, 431. 67	16, 998. 95
(一) 流动资产			5, 291. 24	4, 993. 61
(二)固定资产			18, 320. 20	18, 639. 10
其中: 1. 房屋(平方米)	32, 520. 25	32, 520. 25	14, 050. 84	14, 050. 84
2. 通用设备(台/套/辆)	1143	1101	2, 520. 22	2, 766. 75
其中: (1) 车辆(辆)	8	7	204. 03	159. 16
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	8	7	204. 03	159. 16
(2) 单价 50 万元以上通用设备 (不含车辆)	5	8	641. 18	1, 194. 94
3. 专用设备(台/套)	623	635	1, 347. 40	1, 346. 77
其中:单价 100 万元以上专用设备	1	1	257. 88	257. 88
4. 其他固定资产			401.74	474.74
减: 累计折旧及减值准备			7, 313. 87	7, 776. 88
(三)长期股权投资			23. 00	23. 00
(四)长期债券投资				
(五)在建工程			24. 22	1, 055. 37
(六) 无形资产			193. 35	193.65
减: 累计摊销			106. 47	128. 90
(七) 其他资产				
二、负债合计			155. 40	172.84
三、净资产合计			16, 276. 27	16, 826. 11

第三部分 上海市儿童福利院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市儿童福利院 2020 年度收入支出总计 19,541.98 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 247.56 万元,增长 1.28%。主要原因:2020 年一方面根据市财政工资调整方案对职工工资作了调增,导致人员支出较 2019 年增加;另一方面根据《关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》(发改电 2020 [876]号文)的文件要求,为我院千余名孤弃儿童追加了价格补贴预算资金,以上两方面主要原因导致我院 2020 年度收入支出总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,825.25 万元,其中: 财政拨款收入 14,728.48 万元,占 99.35%;事业收入 2.28 万元,占 0.02%; 其他收入 94.49 万元,占 0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15, 219. 34 万元, 其中: 基本支出 8, 980. 43 万元, 占 59. 01%; 项目支出 6, 238. 91 万元, 占 40. 99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市儿童福利院 2020 年度财政拨款收入支出总计 14,734.10万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 525.63万元,增长 3.70%。主要原因:一方面 2020 年根据市财政工资调整方案对职工工资作了调增,导致人员支出较2019 年增加;另一方面根据《关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》(发改电 2020 [876]号文)的文件要求,为我院千余名孤弃儿童追加了价格补贴预算资金,以上两方面主要原因导致财政拨款收入支出总计增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 13,242.11 万元,占本年支出合计的 87.01%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 301.16 万元,下降 2.22%。主要原因: 2020 年我院积极响应市财政"过紧日子"的号召,从院内实际情况出发,在保证院内正常运行必须经费的情况下厉行节约,减少了部份一般公共预算财政支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出13,242.11万元,主要用于以

下方面: 社会保障和就业支出(类)12,562.56万元,占94.87%;卫生健康支出(类)428.77万元,占3.24%;住房保障支出(类)250.78万元,占1.89%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市儿童福利院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,406.28 万元,支出决算为 13,242.11 万元,完成年初预算的 140.78%。决算数大于预算数的主要原因:一方面根据市财政工资调整方案对职工工资做了追加调增;另一方面因受疫情影响、年中向财政追加调整了个别项目预算支出(如:抚恤金支出、院内孤弃儿童价格补贴等)。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)。主要用于: 离休人员生活补贴、生活补助、离退休人员福利费。年初预算为167.83万元,支出决算为158.84万元。决算数小于预算数的主要原因: 由于离退休职工过世的原因,实际离退休人员少于预算时人数,以致支出数少于预算数。
- 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)。主要用于:职工基本养老保险缴费支出。年初预算为629.52万元,支出决算为570.97万元。决算数小于预算数的主要原因:2020年我院职工人数较年初预算时有所减少;且2020年养老保险缴费基数调整从7月开始,比往年延后了3个月时间,减少了养老保险缴费支出。
- 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:职工职业年金缴费支出。年初预算为314.76万元,支出决算为286.06万元。决算数小于预算数的主要原因:2020年我院职工人数较年初预算时有所减少;且2020年职业年金缴费基数调整从7月开始,比往年延后了3个月时间,减少了职业年金缴费支出。
- 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于: 离退休人员其他活动支出。年初预算为 14.60 万元, 支出决算为 14.60 万元。决算数与预算数持平。
- 5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利 (项)。主要用于:人员经费、公用经费、孤残儿童养育费 用、车辆维护费用、信息化项目维保、离退休职工去世抚恤金

发放等。年初预算为 7,437.00 万元,支出决算为 11,532.09 万元。决算数大于预算数的主要原因:一方面是由于 2020 年市财政调增了职工工资,导致人员支出较预算时增加,另一方面是年中我院为院内孤弃儿童追加了价格补贴、抚恤金支出等项目预算支出,导致项目支出较年初预算时增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于: 职工医疗保险缴费支出。年初预算为531.16万元,支出决算为428.77万元。决算数小于预算数的主要原因: 一方面2020年实际缴纳职工医疗保险的人员较年初预算时减少,另一方面2020年医疗保险缴费基数调整在7月,比往年延后了三个月时间,医疗保险缴费支出减少导致决算支出数小于年初预算数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:职工住房公积金缴费支出。年初预算为275.41万元,支出决算为250.78万元。决算数小于预算数的主要原因:2020年实际缴纳职工住房公积金的人员较年初预算时减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 8,944.29 万元。其中:人员经费 7,526.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费;公用经费 1,418.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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"经费财政拨款支出年初预算为 42.60 万元,支出决算数为 31.88 万元,完成预算的 74.84%,其中:因公出国(境)费决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.88 万元,完成预算的 74.84%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。2020 年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因为:我院根据

院内实际需求, 厉行节约, 较年初预算时减少了公务用车购置支出。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比 2019年度增加 19.08万元,增长 149.06%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.08万元,增长 149.06%;公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2020年我院有一辆公务用车报废,根据院内对车辆的实际需求,经市财政审批后、更新购置了一辆公务用车,增加公务用车购置费 19.08万元。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- "三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算 31.88万元,占 100%;公务接待费支出决算 0.00万元,占 0.00%。具体情况如下:
- 1、因公出国(境)费支出 0.00万元。全年安排因公出国(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 31.88 万元。其中:

公务用车购置支出为 19.08 万元。主要用于我院更新购置公务车一辆。

公务用车运行维护支出 12.80 万元。主要用于公务车辆加油、保险、车辆维修以及公务车辆其他运行维护。2020 年,上海市儿童福利院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中:

国内公务接待支出 0.00 万(含外宾接待支出 0.00 万元)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市儿童福利院 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,481.84 万元,具体情况如下:

1、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)。主要用于:孤儿助学补助、家庭寄养劳务费、寄养工作站管理经费、儿福院康复楼和后勤楼屋面防水修漏及室外部份道路修复项目、儿福院生活照料中心应急通道及楼外墙刷新项目、儿福院大礼堂大屏幕及灯光线路更新项目以及儿福院综合楼修缮项目。年初预算为1,047.72万元,支出决算为1,481.84万元。决算数大于预算数的主要原因:2020年预算公开的年初预算数不包含家庭寄养劳务费和家

庭寄养工作站管理经费,而 2020 年支出决算数 1,481.84 万元包含了这两个项目的支出 476.61 万元,故 2020 年支出决算数大于年初预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市儿童福利院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市儿童福利院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》(初稿)及市民政局年度工作计划,我单位及时结合院内实际情况修订了《上海市儿童福利院内控制度》中有关预算绩效管理评价及上报制度,同时根据市民政局年度工作计划,积极做好本单位预算绩效管理工作;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2020年度项目10个,涉及预算金额1,523万元;绩效跟踪评价的2020年度项目10个,涉及预算金额1,523万元,平均得分91分(其中,绩效评级为"优"的项目4个;绩效评级为"良"的项目6个;绩效评级为"产"的项目0个;绩效评级为"差"的项目0个。绩效自评中共发现问题8个,已经完成整改的8个,正在整改的0个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市儿童福利院 2020 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市儿童福利院 2020 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 949.53 万元,其中:货物采购金额 113.33 万元、工程采购金额 149.00 万元、服务采购金额 687.20 万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市儿童福利院 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市儿童福利院 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款,包括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。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是: 脑瘫、自闭症儿童康复冶疗费收入。
- 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"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是:捐赠收入、补贴收入。
- 五、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。
- 六、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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 七、基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 八、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。
- 九、经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十、"三公"经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。