

新疆巴州儿童福利院 2020 年度部门决算公  
开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院（以下简称巴州儿童福利院）是巴州民政局下属全额拨款事业单位，是专门收养孤残儿童的社会福利机构，主要职责：

收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务。

开展家庭寄养、国家送养、涉外送养等业务，使更多孤残儿童回归家庭。

加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残儿童创造更大福利。

积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐射，惠及更多孤残儿童。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州儿童福利院 2020 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州儿童福利院部门决算包括：新疆巴州儿童福利院决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、寄养部、康复部、医疗部、特殊教育部、总务部、财务部。

## 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 475.76 万元，与上年相比，减少 238.58 万元，降低 33.4%，主要原因是：2019 年存在院内提升改造情况，需要工程款项资金。本年支出 523 万元，与上年相比，减少 112.04 万元，降低 17.64%，主要原因是：首先 2020 年度单位没有大型修缮工程；其次单位本着厉行节约的理念，合理权衡进行各项开支；最后由于疫情，国家给与部分减免政策，在一定程度上也减少了我单位的总体支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 475.76 万元，其中：财政拨款收入 461.78 万元，占 97.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.98 万元，占 2.94%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 523 万元，其中：基本支出 268.37 万元，占 51.31%；项目支出 254.63 万元，占 48.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 461.78 万元，与上年相比，减少 252.56 万元，降低 35.36%。主要原因是：2019 年存在院内提升改造情况，需要工程款项资金。财政拨款支出 509.02 万元，与上年相比，减少 126.02 万元，降低 19.84%，主要

原因是：首先 2020 年度单位没有大型修缮工程；其次单位本着厉行节约的理念，合理权衡进行各项开支；最后由于疫情，国家给与部分减免政策，在一定程度上也减少了我单位的总体支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 420.94 万元，决算数 461.78 万元，预决算差异率 9.7%，主要原因是：后期，上级财政追加专项资金拨付我单位，以及上年度财政拨款结转和结余计入本年度收入。财政拨款支出年初预算数 420.94 万元，决算数 509.02 万元，预决算差异率 20.93%，主要原因是：后期存在上级补助专项资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 447.31 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.26 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.47 万元；

2081001 儿童福利 210.83 万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 192.92 万元；

2101102 事业单位医疗 7.41 万元；

2210201 住房公积金 15.42 万元；

#### **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 254.39 万元，其中：

人员经费 203.34 万元。包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 51.05 万元。包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.47 万元，比上年减少 0.75 万元，降低 14.37%，主要原因是：单位厉行节约，减少了公务用车的运行开支，因疫情也没有产生公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位近年无此项预算和开支；公务用车购置及运行维护费支出 4.47 万元，占 100%，比上年减少 0.75 万元，降低 14.37%，主要原因是：主要原因是疫情期间，公务用车使用得以减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：由于疫情，单位封闭式管理，未产生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.47 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.47 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括：公务用车维修维护费、燃油费、高速过路费以及其他相关开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.36 万元，决算数 4.47 万元，预决算差异率 -29.82%，主要原因是：疫情期间，单位减少了公务用车的使用，也没有产生公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.6 万元，决算数 4.47 万元，预决算差异率 -20.26%，主要原因是：由于疫情，单位封闭式管理，公务用车使用减少；公务接待费预算数 0.76 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：疫情期间，单位封闭式管理，未产生公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 22.9 万元，与上年相比，减少 244.05 万元，降低 62.61%，主要原因是：2019 年单位存在大型修缮工程，此项经费属于政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出 61.71 万元，与上年相比，减少 103.34 万元，降低 62.61%，主要原因是：2020 年单位无大型修缮工程。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新疆巴州儿童福利院（事业单位）日常公用经费 51.05 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 1.69%，主要原因是：2020 年取暖费标准提高。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 100.23 万元，其中：政府采购货物支出 69.59 万元、政府采购工程支出 27.81 万元、政府采购服务支出 2.83 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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 12873.84（平方米），价值 2313.08 万元。车辆 2 辆，价值 47.41 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：日常公务用车以及保障孤残儿童日常出行用车；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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 207.39 万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效评价，单位进一步完善了绩效管理制度，各部门通过绩效管理明确了资金的使用进度，提高了单位整体运转速度。发现的问题及原因：一是预算绩效指标贴合实际欠缺；二是部分项目资金使用未按进度完成。下一步改进措施：一是在进行绩效目标表申报时，贴合实际，确定绩效指标；二是进一步完善绩效管理制度，确保每项项目资金都能按进度完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |                                 | 双集中护理补贴       |       |                           |               |         |    |             |
|----------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------------------|---------------|---------|----|-------------|
| 主管部门           |                                 | 巴州民政局         |       | 实施单位                      | 巴州儿童福利院       |         |    |             |
| 项目资金           |                                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数                     | 分值            | 执行率     | 得分 |             |
| (万元)           | 年度资金总额                          | 22.90         | 22.90 | 22.90                     | 10            | 100.00% | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                       | 22.90         | 22.90 | 22.90                     | —             | —       | —  |             |
|                | 上年结转资金                          |               | 0.00  | 0.00                      | —             | —       | —  |             |
|                | 其他资金                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                      | —             | —       | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |               |       | 实际完成情况                    |               |         |    |             |
|                | 为了使孤残儿童在生活、学习、医疗、康复方面，满意度大幅度提升。 |               |       | 用于儿童护理费用的支出，使得儿童生活质量得以保障。 |               |         |    |             |
|                | 一级<br>指标                        | 二级<br>指标      | 三级指标  | 年度<br>指标<br>值             | 实际<br>完成<br>值 | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|                            |               |                           |                        |                            |                                 |                  |     |     |  |
|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-----|-----|--|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 护理费发放人数                | ≥10<br>人                   | 11 人                            | 8                | 8   |     |  |
|                            |               |                           | 护理费发放月数                | =6 月                       | 6 个月                            | 6                | 6   |     |  |
|                            |               | 质量<br>指标                  | 护理费发放准确率               | =100%                      | 100%                            | 12               | 12  |     |  |
|                            |               |                           | 时效<br>指标               | 护理费发放时间                    | 每月<br>15 号<br>之前                | 每月<br>15 日<br>之前 | 10  | 10  |  |
|                            |               | 护理发放完成时间                  |                        | 2020<br>年 12<br>月 31<br>日前 | 2020<br>年 12<br>月 31<br>日之<br>前 | 6                | 6   |     |  |
|                            | 成本<br>指标      | 护理人员人均成本                  | ≤<br>3800<br>元/人<br>/月 | ≤<br>3800<br>元/人<br>/月     | 8                               | 8                |     |     |  |
|                            | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                |                        |                            |                                 |                  |     |     |  |
|                            |               | 社会效益<br>指标                | 孤残儿童幸福感                | 提升                         | 100%                            | 30               | 30  |     |  |
|                            |               | 生态效益<br>指标                |                        |                            |                                 |                  |     |     |  |
|                            |               | 可持续影<br>响指标               |                        |                            |                                 |                  |     |     |  |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 聘用护理人员满意度              | ≥85%                       | 85%                             | 10               | 10  |     |  |
|                            | 总分            |                           |                        |                            |                                 |                  | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称       |  | 聘用人员经费保障     |              |              |  |     |        |             |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|-----|--------|-------------|
| 主管部门       |  | 巴州民政局        |              | 实施单位         | 巴州儿童福利院                                  |     |        |             |
| 项目资金       |  | 年初预算数        | 全年预算数        | 全年执行数        | 分值                                       | 执行率 | 得分     |             |
| (万元)       |  | 年度资金总额       | 123.10       | 123.10       | 91.45                                    | 10  | 74.29% | 7.4         |
|            |  | 其中:当年财政拨款    | 123.10       | 123.10       | 91.45                                    | —   | —      | —           |
|            |  | 上年结转资金       |              | 0.00         | 0.00                                     | —   | —      | —           |
|            |  | 其他资金         | 0.00         | 0.00         | 0.00                                     | —   | —      | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标   |              |              |              | 实际完成情况                                   |     |        |             |
|            | 坚持贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示精神,发放聘用员工工资,进一步提高孤残儿童生活、康复、医疗、教育水平,实现儿童利益最大化,依法保障儿童的生存权、发展权、受保护权、参与权的权利,提高聘用人员的满意度,保障孤残儿童的身体健康和心理健康。 |              |              |              | 本年度每月按时发放聘用员工工资,为孤残儿童的生活、教育、医疗康复提供了有力保障。 |     |        |             |
|            | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标   | 数量指标         | 发放聘用员工工资月数   | =12月         | 12个月                                     | 6   | 6      |             |
|            |  |              | 聘用人员数量       | ≥26人         | 31人                                      | 6   | 6      |             |
|            |  | 质量指标         | 聘用人员持证上岗率    | ≥90%         | 80%                                      | 12  | 10.67  |             |
|            |  | 时效指标         | 聘用人员发放工资完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前                             | 8   | 8      |             |
|            |  |              | 发放工资执行时间     | 每月20日之前      | 每月20日之前                                  | 8   | 8      |             |
|            | 成本指标   | 人均月工资标准      | ≤3900元/人/月   | 3900元/人/月    | 10                                       | 10  |        |             |
|            | 效益指标   | 经济效益指标       |              |              |  |     |        |             |
| 社会效益       |  | 提升孤残儿童身心健康水平 | 效果显著         | 100%         | 30                                       | 30  |        |             |

|    |       |           |             |      |     |     |       |  |
|----|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|-------|--|
|    |       | 指标        |             |      |     |     |       |  |
|    |       | 生态效益指标    |             |      |     |     |       |  |
|    |       | 可持续影响指标   |             |      |     |     |       |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 (%) | ≥85% | 90% | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |           |             |      |     | 100 | 96.07 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称   | 孤儿基本生活费   |       |       |                            |         |        |     |             |
|--------|---|-------|-------|----------------------------|---------|--------|-----|-------------|
| 主管部门   | 巴州民政局   |       |       | 实施单位                       | 巴州儿童福利院 |        |     |             |
| 项目资金   |   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                      | 分值      | 执行率    | 得分  |             |
| (万元)   | 年度资金总额  | 26.00 | 26.00 | 23.01                      | 10      | 88.50% | 8.8 |             |
|        | 其中:当年财政拨款   | 26.00 | 26.00 | 23.01                      | —       | —      | —   |             |
|        | 上年结转资金  |       | 0.00  | 0.00                       | —       | —      | —   |             |
|        | 其他资金  | 0.00  | 0.00  | 0.00                       | —       | —      | —   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |       |       | 实际完成情况                     |         |        |     |             |
|        | 依照我院的服务宗旨就是“一切为了孩子，为了孩子的一切”，为我院现有的 62 名孤残儿童基本生活、医疗、教育、康复服务，让这些弱势群体感受到党和政府及社会各界的关爱和家的温暖。 |       |       | 我院孤残儿童基本生活、医疗、教育、康复得到有力保障。 |         |        |     |             |
|        | 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 |

|                            |               |                           |                   |                          |                         |    |     |      |  |
|----------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----|-----|------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 救助孤残儿童数量          | ≥62<br>人                 | 62人                     | 10 | 10  |      |  |
|                            |               | 质量<br>指标                  | 孤残儿童就学率（%）        | =100%                    | 100%                    | 6  | 6   |      |  |
|                            |               |                           | 孤残儿童就医率（%）        | =100%                    | 100%                    | 6  | 6   |      |  |
|                            |               |                           | 孤残儿童生活保障率         | =100%                    | 100%                    | 6  | 6   |      |  |
|                            |               | 时效<br>指标                  | 孤残儿童寄养生活费发<br>放时间 | 每月<br>15日<br>之前          | 每月<br>15日<br>之前         | 6  | 6   |      |  |
|                            |               |                           | 孤残儿童生活保障完成<br>时间  | 2020<br>年12<br>月31<br>日前 | 2020<br>年12<br>月31<br>日 | 6  | 6   |      |  |
|                            |               | 成本<br>指标                  | 孤儿生活费月补助标准<br>（元） | 350元<br>/人/<br>月         | 350元<br>/人/<br>月        | 10 | 10  |      |  |
|                            | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            |                   |                          |                         |    |     |      |  |
|                            |               | 社会<br>效益<br>指标            | 孤残儿童生活质量          | 有所<br>提高                 | 100%                    | 30 | 30  |      |  |
|                            |               | 生态<br>效益<br>指标            |                   |                          |                         |    |     |      |  |
|                            |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       |                   |                          |                         |    |     |      |  |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 孤残儿童满意度           | ≥95%                     | 95%                     | 10 | 10  |      |  |
|                            | 总分            |                           |                   |                          |                         |    | 100 | 98.8 |  |

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称                       |  | 孤残儿童的基本生活费    |               |                          |                            |         |         |                     |
|----------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------|---------|---------------------|
| 主管部门                       |  | 巴州民政局         |               |                          | 实施单位                       | 巴州儿童福利院 |         |                     |
| 项目资金                       |  | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数         | 全年执行数                    | 分值                         | 执行率     | 得分      |                     |
| (万元)                       |  | 年度资金总额        | 58.74         | 58.74                    | 58.74                      | 10      | 100.00% | 10                  |
|                            |  | 其中:当年财政拨款     | 58.74         | 58.74                    | 58.74                      | —       | —       | —                   |
|                            |  | 上年结转资金        |               | 0.00                     | 0.00                       | —       | —       | —                   |
|                            |  | 其他资金          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                       | —       | —       | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |               |               |                          | 实际完成情况                     |         |         |                     |
|                            | 我院的服务宗旨“一切为了孩子”，保证我院62名孤残儿童基本生活、医疗、教育等工作正常开展，让这些弱势群体感受到党和政府及社会各界的关爱和家的温暖。孩子们在生活、受教育、医疗救助等方面得到应有的保障，让他们感受到党和政府的关系，家的温暖。 |               |               |                          | 我院孤残儿童基本生活、医疗、教育、康复得到有力保障。 |         |         |                     |
|                            | 一级<br>指标   | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标<br>值            | 实际<br>完成<br>值              | 分值      | 得分      | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标   | 数量<br>指标      | 收养孤残儿童人数      | ≥62<br>人                 | 62人                        | 8       | 8       |                     |
|                            |  | 质量<br>指标      | 孤残儿童就学率(%)    | =100%                    | 100%                       | 6       | 6       |                     |
|                            |  |               | 孤残儿童就医率(%)    | =100%                    | 100%                       | 6       | 6       |                     |
|                            |  |               | 孤残儿童生活保障率     | =100%                    | 100%                       | 8       | 8       |                     |
|                            |  | 时效<br>指标      | 孤残儿童寄养生活费发放时间 | 每月<br>15日<br>前           | 每月<br>15日<br>前             | 8       | 8       |                     |
|                            |  |               | 孤残儿童生活保障完成时间  | 2020<br>年12<br>月31<br>日前 | 2020<br>年12<br>月31<br>前    | 6       | 6       |                     |
|                            |  | 成本<br>指标      | 孤儿基本生活费补助标准   | 750元<br>/人/<br>月         | 750元<br>/人/<br>月           | 8       | 8       |                     |
| 效益<br>指标                   | 经济效益指标   |               |               |                          |                            |         |         |                     |

|    |        |           |         |      |      |     |    |
|----|--------|-----------|---------|------|------|-----|----|
|    | 社会效益指标 | 孤残儿童生活质量  | 有所提高    | 100% | 30   | 30  |    |
|    |        | 生态效益指标    |         |      |      |     |    |
|    |        | 可持续影响指标   |         |      |      |     |    |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 孤残儿童满意度 | ≥95% | 100% | 10  | 10 |
| 总分 |        |           |         |      | 100  | 100 |    |

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称   |   | 儿童福利事业保障费 |       |       |                             |         |        |             |
|--------|---|-----------|-------|-------|-----------------------------|---------|--------|-------------|
| 主管部门   |   | 巴州民政局     |       | 实施单位  |                             | 巴州儿童福利院 |        |             |
| 项目资金   |   | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值                          | 执行率     | 得分     |             |
| (万元)   |   | 年度资金总额    | 12.00 | 12.00 | 11.29                       | 10      | 94.08% | 9.4         |
|        |   | 其中:当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 11.29                       | —       | —      | —           |
|        |   | 上年结转资金    |       | 0.00  | 0.00                        | —       | —      | —           |
|        |   | 其他资金      | 0.00  | 0.00  | 0.00                        | —       | —      | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标  |           |       |       | 实际完成情况                      |         |        |             |
|        | 贯彻落实自治区、自治州对民政工作儿童福利事业的重要指示,维护福利院电梯、门窗的安全使用,保障孤残儿童的生活环境,购置办公用品及设备,保障正常的儿童福利事业运行,为孤残儿童提供较为完善的生活服务保障。 |           |       |       | 提高孤残儿童的生活质量和居住环境,更好的服务孤残儿童。 |         |        |             |
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标  | 实际完成                        | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |

|                            |               |                           |                        | 值                        | 值                        |     |     |      |
|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|------|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 零星维修、维护设备次数            | ≥5次                      | 6次                       | 6   | 6   |      |
|                            |               |                           | 维护电梯数量                 | =5台                      | 5台                       | 6   | 6   |      |
|                            |               | 质量<br>指标                  | 设备维修合格率(%)             | =100%                    | 6                        | 6   | 6   |      |
|                            |               |                           | 电梯检测合格率(%)             | =100%                    | 8                        | 8   | 8   |      |
|                            |               | 时效<br>指标                  | 维修、维护完成时间              | 2020<br>年12<br>月31<br>日前 | 2020<br>年12<br>月31<br>日前 | 6   | 6   |      |
|                            |               |                           | 维护维修完成及时率              | =100%                    | 100%                     | 8   | 8   |      |
|                            | 成本<br>指标      | 事业保障费成本                   | ≤12<br>万元              | 11.29<br>万元              | 10                       | 9.4 |     |      |
|                            | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                |                        |                          |                          |     |     |      |
|                            |               | 社会效益<br>指标                |                        |                          |                          |     |     |      |
|                            |               | 生态效益<br>指标                |                        |                          |                          |     |     |      |
|                            |               | 可持续影<br>响指标               | 门窗、电梯维修为孤残儿<br>童安全提供保障 | 良好                       | 100%                     | 30  | 30  |      |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 孤残儿童的满意度               | ≥90%                     | 95%                      | 10  | 10  |      |
|                            | 总分            |                           |                        |                          |                          |     | 100 | 98.8 |

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州儿童福利院

2020年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 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  | 438.88 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 22.90  | 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 | 0.26   |
| 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  | 13.98  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 438.20 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.41   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 15.42  |
|                  | 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 | 61.71  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 475.76 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 523.00 |
| 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 | 47.24  | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 523.00 | <b>总计</b>       | 60 | 523.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州儿童福利院

2020年度

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 |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |       |
| 类          | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8     |
|            |      | 合计               | 475.76 | 461.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 13.98 |
| 205        |      | 教育支出             | 0.26   | 0.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508      |      | 进修及培训            | 0.26   | 0.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803    |      | 培训支出             | 0.26   | 0.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 429.78 | 415.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 13.98 |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 20.47  | 20.47  | 0.00   | 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 | 20.47  | 20.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810      |      | 社会福利             | 224.81 | 210.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 13.98 |
| 2081001    |      | 儿童福利             | 224.81 | 210.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 13.98 |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出      | 184.49 | 184.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089901    |      | 其他社会保障和就业支出      | 184.49 | 184.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 7.41   | 7.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 7.41   | 7.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 7.41   | 7.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221        |      | 住房保障支出           | 15.42  | 15.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 15.42  | 15.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 15.42  | 15.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229        |      | 其他支出             | 22.90  | 22.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22960      |      | 彩票公益金安排的支出       | 22.90  | 22.90  | 0.00   | 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   | 22.90  | 22.90  | 0.00   | 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

公开03表

编制单位：新疆巴州儿童福利院

2020年度

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 |
|------------|------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |        |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 栏次               |        |        |        |        |      |           |
|            |      | 合计               | 523.00 | 268.37 | 254.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |      | 教育支出             | 0.26   | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      |      | 进修及培训            | 0.26   | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    |      | 培训支出             | 0.26   | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 438.20 | 245.28 | 192.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 20.47  | 20.47  | 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 | 20.47  | 20.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810      |      | 社会福利             | 224.81 | 224.81 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001    |      | 儿童福利             | 224.81 | 224.81 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出      | 192.92 | 0.00   | 192.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901    |      | 其他社会保障和就业支出      | 192.92 | 0.00   | 192.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 7.41   | 7.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 7.41   | 7.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 7.41   | 7.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      | 住房保障支出           | 15.42  | 15.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 15.42  | 15.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 15.42  | 15.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        |      | 其他支出             | 61.71  | 0.00   | 61.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960      |      | 彩票公益金安排的支出       | 61.71  | 0.00   | 61.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002    |      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 61.71  | 0.00   | 61.71  | 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

编制单位：新疆巴州儿童福利院

2020年度

金额单位：万元

| 收 入            |           |               | 支 出             |           |               |               |              |              |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 项 目            | 行次        | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 行次        | 决 算 数         |               |              |              |
|                |           |               |                 |           | 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         | 438.88        | 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         | 22.90         | 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        | 0.26          | 0.26          | 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        | 424.22        | 424.22        | 0.00         | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 7.41          | 7.41          | 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        | 15.42         | 15.42         | 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        | 61.71         | 0.00          | 61.71        | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>461.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>509.02</b> | <b>447.31</b> | <b>61.71</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 47.24         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 8.42          |                 | 61        |               |               |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 38.81         |                 | 62        |               |               |              |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00          |                 | 63        |               |               |              |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>509.02</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>509.02</b> | <b>447.31</b> | <b>61.71</b> | <b>0.00</b>  |

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

编制单位：新疆巴州儿童福利院

2020年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 本年支出             |        |        |        |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|            |   |   | 合计               | 447.31 | 254.39 | 192.92 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 0.26   | 0.26   | 0.00   |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 0.26   | 0.26   | 0.00   |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 0.26   | 0.26   | 0.00   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 424.22 | 231.30 | 192.92 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 20.47  | 20.47  | 0.00   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.47  | 20.47  | 0.00   |
| 20810      |   |   | 社会福利             | 210.83 | 210.83 | 0.00   |
| 2081001    |   |   | 儿童福利             | 210.83 | 210.83 | 0.00   |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 192.92 | 0.00   | 192.92 |
| 2089901    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 192.92 | 0.00   | 192.92 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 7.41   | 7.41   | 0.00   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.41   | 7.41   | 0.00   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 7.41   | 7.41   | 0.00   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 15.42  | 15.42  | 0.00   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 15.42  | 15.42  | 0.00   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 15.42  | 15.42  | 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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州儿童福利院

2020年度

金额单位：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    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |       |
| 301      | 工资福利支出         | 200.28 | 302      | 商品和服务支出   | 51.05 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 57.42  | 30201    | 办公费       | 0.85  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 37.14  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103    | 奖金             | 25.78  | 30203    | 咨询费       | 3.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 5.04   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 30.70  | 30205    | 水费        | 6.38  | 310      | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.47  | 30206    | 电费        | 6.55  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 1.35  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.41   | 30208    | 取暖费       | 24.46 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 2.37  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.90   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30113    | 住房公积金          | 15.42  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.06   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.26  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |       |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |       |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |       |
| 30305    | 生活补助           | 3.06   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |       |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.98  | 312      | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.38  | 31201    | 资本金注入              | 0.00 |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.47  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299    | 其他对企业补助            | 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   |                | 203.34 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 51.05 |

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

公开07表

编制单位：新疆巴州儿童福利院

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 6.36 | 0.00     | 5.60         | 0.00    | 5.60      | 0.76  | 4.47 | 0.00     | 4.47         | 0.00    | 4.47      | 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”经费年初预算数，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

编制单位：新疆巴州儿童福利院

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 |
|------------|------|---|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |       | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 类          | 款    | 项 | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|            |      |   | 38.81   | 22.90 | 61.71 | 0.00 | 61.71 | 0.00    |
|            |      |   |         |       |       |      |       |         |
| 229        |      |   | 38.81   | 22.90 | 61.71 | 0.00 | 61.71 | 0.00    |
|            |      |   |         |       |       |      |       |         |
| 22960      |      |   | 38.81   | 22.90 | 61.71 | 0.00 | 61.71 | 0.00    |
|            |      |   |         |       |       |      |       |         |
| 2296002    |      |   | 38.81   | 22.90 | 61.71 | 0.00 | 61.71 | 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收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州儿童福利院

2020年度

金额单位：万元

| 项目                 |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|--------------------|------|---|-------------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |             |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类                  | 款    | 项 | 1           | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  |
| 栏次                 |      |   |             |      |      |         |    |    |
| 合计                 |      |   |             |      |      |         |    |    |
|                    |      |   |             |      |      |         |    |    |
|                    |      |   |             |      |      |         |    |    |
|                    |      |   |             |      |      |         |    |    |
|                    |      |   |             |      |      |         |    |    |
|                    |      |   |             |      |      |         |    |    |
|                    |      |   |             |      |      |         |    |    |
|                    |      |   |             |      |      |         |    |    |
|                    |      |   |             |      |      |         |    |    |

注：1. 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；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。