

新疆巴州儿童福利院 2021 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：1、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。2、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。3、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。4、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 2021 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

2021 年度本年收入 552.62 万元，与上年相比，增加 76.86 万元，增长 16.16%，主要原因是：1、在编人员基本工资上调，社保基数上调，人员经费拨款收入整体增加；2、

保障孤儿基本生活的补助标准提高，项目拨款收入增加。本年支出 552.62 万元，与上年相比，增加 29.62 万元，增长 5.66%，主要原因是：1、在编人员基本工资和社保基数上调，人员经费支出整体增加；2、孤儿人数增加，保障孤儿基本生活的补助标准提高，项目支出增加；。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 552.62 万元，其中：财政拨款收入 552.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 552.62 万元，其中：基本支出 290.89 万元，占 52.64%；项目支出 261.72 万元，占 47.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 552.62 万元，与上年相比，增加 90.84 万元，增长 19.67%。主要原因是：1、在编人员基本工资上调，社保基数上调，人员经费拨款收入整体增加；2、保障孤儿基本生活的补助标准提高，项目拨款收入增加。财政拨款支出 552.62 万元，与上年相比，增加 43.60 万元，

增长 8.57%，主要原因是：1、在编人员基本工资和社保基数上调，人员经费支出整体增加；2、孤儿人数增加，保障孤儿基本生活的补助标准提高，项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 412.83 万元，决算数 552.62 万元，预决算差异率 33.86%，主要原因是：1、人员工资标准提高，公用经费收入增加；2，年中追加了政府性基金；3，孤儿基本生活费标准提高，中央专项资金拨款增加。财政拨款支出年初预算数 412.83 万元，决算数 552.62 万元，预决算差异率 33.86%，主要原因是：1、人员工资幅度上升，公用经费支出增加；2、追加的政府性资金用于单位基础设施维修加固；3，孤儿人数增加，生活标准提高，专项资金支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 512.56 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.55 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.02 万元；

2081001 儿童福利 241.65 万元；

2089999 其他社会保障和就业支出 221.67 万元；

2101102 事业单位医疗 9.32 万元；

2210201 住房公积金 15.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.89 万元，其中：

人员经费 231.75 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、生活补助。

公用经费 59.15 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.50 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 23.04%，主要原因是：1、孤儿人数在今年 8 月份由原来的 53 人上升到 68 人，疫情防控下，各个学校上学的孤儿每天由司机开车点对点接送，公车使用频率增加；2、车辆使用年限长，维修频率上升。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 5.50 万元，占 100.00%，比上年增加 1.03 万元，增长 23.04%，主要原因是：1、孤儿人数在今年 8 月份由原来的 53 人上升到

68 人，疫情防控下，各个学校上学的孤儿每天由司机开车点对点接送，公车使用频率增加；2、车辆使用年限长，维修频率上升；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。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 5.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车日常维修费、年检费、燃油费、过路费、停车费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括未安排预算。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 5.60 万元，决算数 5.50 万元，预决算差异率 -1.79%，主要原因是：疫情期间，单位领导秉承厉行节约理念，尽量减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 5.60 万元，决算数 5.50 万元，预决算差异率-1.79%，主要原因是：疫情期间，单位领导秉承节约理念，在保证实际需求的基础上，尽量减少公车运行支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 40.05 万元，与上年相比，增加 17.15 万元，增长 74.89%。主要原因是：年中，追加了政府性基金用于单位老化设施的维修加固。政府性基金预算财政拨款支出 40.05 万元。与上年相比，减少 21.66 万元，降低 35.10%。主要原因是：本年，没有安排政府性基金---孤残儿童护理补助项目资金的拨款，且不存在上年结余结转的政府性资金。

政府性基金预算财政拨款支出 40.05 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 40.05 万元。

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

2021 年度新疆巴州儿童福利院（事业单位）公用经费 59.15 万元，比上年增加 8.10 万元，增长 15.87%，主要原因是：物业管理费预算拨款增加，加大了院内绿化工作和保洁方面的投入。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 113.53 万元，其中：政府采购货物支出 62.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.50 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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：一般公务用车；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 2021 年度开展预算绩

绩效评价项目 3 个，共涉及资金 159.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，我单位严格按照州财政局的指示和要求，认真做到各项目资金使用有目标、有监控、有评价，确保了项目资金使用的安全性、合理性和有效性；二是在项目运行过程中，我单位通过绩效监控管理，把控资金使用进度，切实保证资金有序开支。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细致和量化，对绩效分析不够透彻；绩效监控宣传和单位各部门认识不到位，对绩效监控力度不够；二是在资金申请工作中比较被动，未能做到积极主动联系财政部确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用。下一步改进措施：一是大力强化宣传、加强政策学习，提高绩效监控认同感。先从部门实际入手，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，科学合理确定部门绩效目标；二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》