

2021 年度
驻马店市儿童福利院决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市儿童福利院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市儿童福利院概况

一、单位职责

驻马店市儿童福利院位于市盘龙山路南 131 号，是驻马店市第一所儿童福利机构，主要收养无人抚养的孤残儿童，并为其提供养育护理、康复治疗、医疗救治、特殊教育、儿童安置等服务。

二、机构设置

驻马店市儿童福利院内设 7 个部门，分别是办公室、财务室、收养办、社工办、医务部、特教部、康复部。

从决算单位构成看，纳入 2021 年度单位决算编制范围的单位 1 个，是驻马店市儿童福利院。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：驻马店市儿童福利院

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	589.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	862.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	89.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	594.80	本年支出合计	58	980.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,042.64	年末结转和结余	60	657.35
	30			61	
总计	31	1,637.43	总计	62	1,637.43

注：本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：驻马店市儿童福利院

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		594.80	594.80					
208	社会保障和就业支出	562.25	562.25					
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09					
20810	社会福利	541.93	541.93					
2081001	儿童福利	141.47	141.47					
2081005	社会福利事业单位	400.46	400.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	12.88	12.88					
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11					
221	住房保障支出	14.75	14.75					

22102	住房改革支出	14.75	14.75					
2210201	住房公积金	14.75	14.75					
229	其他支出	4.92	4.92					
22960	彩票公益金安排的支出	4.92	4.92					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.92	4.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：驻马店市儿童福利院

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		980.08	980.08				
208	社会保障和就业支出	862.63	862.63				
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
20810	社会福利	842.31	842.31				
2081001	儿童福利	216.50	216.50				
2081005	社会福利事业单位	625.81	625.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	12.88	12.88				
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
221	住房保障支出	14.75	14.75				
22102	住房改革支出	14.75	14.75				
2210201	住房公积金	14.75	14.75				

229	其他支出	89.82	89.82				
22960	彩票公益金安排的支出	89.82	89.82				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.74	47.74				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42.08	42.08				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位名称：驻马店市儿童福利院

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	589.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	862.63	862.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.75	14.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	89.82		89.82	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	594.80	本年支出合计	59	980.08	890.26	89.82	
	28	877.26	年末财政拨款结转和结余	60	491.97	353.98	137.99	
	29	654.36		61				
	30	222.90		62				
	31			63				
	32	1,472.06	总计	64	1,472.06	1,244.24	227.82	

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位名称：驻马店市儿童福利院

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		890.26	890.26	
208	社会保障和就业支出	862.63	862.63	
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
20810	社会福利	842.31	842.31	
2081001	儿童福利	216.50	216.50	
2081005	社会福利事业单位	625.81	625.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
22102	住房改革支出	14.75	14.75	
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位名称：驻马店市儿童福利院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	603.95	302	商品和服务支出	69.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.35	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30206	电费	21.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费	3.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	318.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	216.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	216.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		820.45	公用经费合计				69.81	

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：驻马店市儿童福利院

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
3.50		3.50		3.50		3.21		3.21		3.21	

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位名称：驻马店市儿童福利院

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		222.90	4.92	89.82	89.82		137.99
229	其他支出	222.90	4.92	89.82	89.82		137.99
22960	彩票公益金安排的支出	222.90	4.92	89.82	89.82		137.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.83	4.92	47.74	47.74		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.08		42.08	42.08		137.99

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 1637.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 281.56 万元，下降 14.67%。主要原因根据《政府会计准则制度解释第 4 号》第五部分关于财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支的相关会计处理中规定，国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 594.80 万元，其中：财政拨款收入 594.80 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 980.08 万元，其中：基本支出 980.08 万元，占 100%。

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、支总计均为 1472.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 267.38 万元，下降 15.37%。主要原因根据《政府会计准则制度解释第 4 号》第五部分关于财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支的相关会计处理中规定，国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 890.26 万元，占本年支出合计的 90.83%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 193.52 万元，增长 27.78%。主要原因本年度单位进行了大型维修。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 890.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 862.63 万元，占 96.90%；卫生健康（类）支出 12.88 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 14.75 万元，占 1.65%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 889.90 万元，支出决算为 890.26 万元，完成年初预算的 100.04%。其中：

1. 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 20.31 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的养老保险基数与实际基数有差额。

2. 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 115.36 万元，支出决算为 216.5 万元，完成年初预算的 187.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达和本级配套有孤儿基本生活费。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 723.94 万元，支出决算为 625.81 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员支出结转到下年支出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的工伤、失业保险缴费基数与实际基数有差额。

5. 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 8.25 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算的事业单位医疗缴费基数与实际基数有差额。

6. 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 5.4 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算的公务员医疗补助缴费基数与实际基数有差额。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算的住房公积金缴费基数与实际基数有差额。

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 890.26 万元。其中：人员经费 820.45 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房

公积金；公用经费 69.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 91.71%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修费用有少部分年底待结账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.21 万元，完成预算的 91.71%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 91.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分车辆维修费用年底待结账。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.21 万元。主要用于车辆燃油及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政预算绩效管理有关要求，我单位扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作，一是以绩效目标设定为抓手，科学设置预算绩效目标，为预算执行和绩效评价提供基本依据；二是按照预算绩效目标执行预算，实施预算绩效监控，分析绩效目标是否能够完成、是否发生偏离，并采取措施，加快预算执行进度，确保预算目标按时完成；三是开展预算绩效自评，对预算完成情况开展绩效自评，形成绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

从项目绩效自评总体情况看，我单位项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2021 年未开展重点绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 89.82 万元，超预算完成 89.82 万元。主要原因是该支出是年中上级下达的指标款，主要用于福利彩票公益金资助“明天计划”等。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金