

蒙城县社会（儿童）福利中心  
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县社会（儿童）福利中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 蒙城县社会（儿童）福利中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 蒙城县社会（儿童）福利中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 蒙城县社会（儿童）福利中心

#### 2021 年度单位决算情况

#### 第一部分 蒙城县社会（儿童）福利中心概况

##### 一、主要职责

负责社会救助与社会福利方面的工作，为孤儿、弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，并对辖区内儿童福利保障工作提供指导、监督、检查等服务，使全县孤儿、事实无人抚养孤儿基本生活得到保障。

##### 二、单位决算构成

蒙城县社会（儿童）福利中心 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分

### 蒙城县社会（儿童）福利中心 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2446.97	一、一般公共服务支出	5.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2441.02
		九、卫生健康支出	0.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2446.97	本年支出合计	2446.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2446.97	总计	2446.97

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分类 科目编码			科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	2446.97	2446.97						
201			一般公共服务 支出	5.71	5.71						
20106			财政事务	5.71	5.71						
2010602			一般行政管理 事务	5.71	5.71						
208			社会保障和就 业支出	2441.02	2441.02						
20810			社会福利	2097.05	2097.05						
2081001			儿童福利	2052.15	2052.15						
2081005			社会福利事业 单位	44.89	44.89						
20820			临时救助	324.06	324.06						
2082002			流浪乞讨人员 救助支出	324.06	324.06						
20899			其他社会保障 和就业支出	19.91	19.91						
2089999			其他社会保障 和就业支出	19.91	19.91						
210			卫生健康支出	0.25	0.25						
21011			行政事业单位 医疗	0.25	0.25						
2101102			事业单位医疗	0.25	0.25						

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

部门：

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						
类	款	项	合计	2, 446. 97	70. 76	2, 376. 21			
201			一般公共服务支出	5. 71	5. 71				
20106			财政事务	5. 71	5. 71				
2010602			一般行政管理事务	5. 71	5. 71				
208			社会保障和就业支出	2, 441. 02	64. 80	2, 376. 21			
20810			社会福利	2, 097. 05	44. 89	2, 052. 15			
2081001			儿童福利	2, 052. 15		2, 052. 15			
2081005			社会福利事业单位	44. 89	44. 89				
20820			临时救助	324. 06		324. 06			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	324. 06		324. 06			
20899			其他社会保障和就业支出	19. 91	19. 91				
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 91	19. 91				
210			卫生健康支出	0. 25	0. 25				
21011			行政事业单位医疗	0. 25	0. 25				
2101102			事业单位医疗	0. 25	0. 25				

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

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	2446.97	一、一般公共服务支出	5.71	5.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,441.02	2,441.02		
		九、卫生健康支出	0.25	0.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2446.97	本年支出合计	2,446.97	2,446.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2446.97	总计	2,446.97	2,446.97		

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

部门： 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2, 446. 97	70. 76	2, 376. 21
201			一般公共服务支出	5. 71	5. 71	
20106			财政事务	5. 71	5. 71	
2010602			一般行政管理事务	5. 71	5. 71	
208			社会保障和就业支出	2, 441. 02	64. 80	2, 376. 21
20810			社会福利	2, 097. 05	44. 89	2, 052. 15
2081001			儿童福利	2, 052. 15		2, 052. 15
2081005			社会福利事业单位	44. 89	44. 89	
20820			临时救助	324. 06		324. 06
2082002			流浪乞讨人员救助支出	324. 06		324. 06
20899			其他社会保障和就业支出	19. 91	19. 91	
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 91	19. 91	
210			卫生健康支出	0. 25	0. 25	
21011			行政事业单位医疗	0. 25	0. 25	
2101102			事业单位医疗	0. 25	0. 25	

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  
金额单位：万元

部门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.05	302	商品和服务支出	5.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
3030	生活补助		30225	专用		31021	文物和陈列品购	

5				燃料费			置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治组 织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.05	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：蒙城县社会（儿童）福利中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：蒙城县社会（儿童）福利中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 蒙城县社会（儿童）福利中心 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 年度收入总计 2446.97 万元、支出总计 2446.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2356.8 万元，增长 2613.7%，主要原因：一是散居及事实无人抚养儿童基本生活保障原由财政局支付至蒙城县农村管理局更换为本单位支付至蒙城县农村管理局，导致大大增加了收支总额；二是预决算数与蒙城县救助管理站合并。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2446.97 万元，其中：财政拨款收入 2446.97 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2446.97 万元，其中：基本支出 70.76 万元，占 2.9%；项目支出 2376.21 万元，占 97.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2446.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2446.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2356.8 万元，增长 2613.7%，主要原因：一是散居及事实



无人抚养儿童基本生活保障原由财政局支付至蒙城县农村管理局更换为本单位支付至蒙城县农村管理局，导致大大增加了收支总额；二是预决算数与蒙城县救助管理站合并。

## **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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2446.97 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2356.8 万元，增长 2613.7%。一是散居及事实无人抚养儿童基本生活保障原由财政局支付至蒙城县农村管理局更换为本单位支付至蒙城县农村管理局，导致大大增加了收支总额；二是预决算数与蒙城县救助管理站合并。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2446.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.71 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 2441.02 万元，占 99.76%；卫生健康（类）支出 0.25，占 0.01%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.76 万元，支出决算为 2446.97 万元，完成年初预算的 1033.5%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出在支出决算中占比较大，但项目支出资金大部分来自于上级补助，县级年初预算数较小。其中：基本支出 70.76 万元，占 2.9%；

项目支出 2376.21 万元，占 97.1%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算中不包含基本支出，支出决算包括基本支出。

**2. 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 236.76 万元，支出决算为 2446.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出在支出决算中占比较大，但项目支出资金大部分来自于上级补助，县级年初预算数较小。

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算中不包含基本支出，支出决算包括基本支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 70.76 万元，其中：人员经费 65.05 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 蒙城县社会（儿童）福利中心没有政府性基金收入，

也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度蒙城县社会（儿童）福利中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

蒙城县社会（儿童）福利中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，蒙城县社会（儿童）福利中心政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县社会（儿童）福利中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 236.76 万元，占项目预算总额的 76.8%。评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目

标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蒙城县社会（儿童）福利中心在 2021 年度单位决算中反映“为孤儿管理维护运行费”项目绩效自评结果。

为孤儿管理维护运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为孤儿、弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，并对辖区内儿童福利保障工作提供指导、监督、检查等服务；二是做好集中供养孤儿全年管理维护工作。

### 项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		为孤儿管理维护运行费			
主管部门及代码		蒙城县民政局		实施单位	蒙城县社会(儿童)福利中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：		50	执行数：	50
	其中：财政投款		50	其中：财政投款	50
	其他资金			其他资金	
年度总体指标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为孤儿、弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，并对辖区内儿童福利保障工作提供指导、监督、检查等服务。做好集中供养孤儿全年管理维护工作。		已完成		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

指标完成情况	产出指标	数量指标	走访学习等差旅费	5 万	5 万
			车辆运行费	5 万	5 万
			电费	12 万	12 万
			日常维修维护费	10 万	10 万
			厨师及校车司机工资	10 万	10 万
			日常办公费	8 万	8 万
		质量指标	保障福利中心工作正常开展	较好	较好
		时效指标	此项工作完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	项目总成本	50 万	50 万
		社会效益指标	提升福利院内儿童生活水平	较好	较好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升孤儿生活水平	程度较高	程度较高
			提高福利院儿童幸福指数	程度较高	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利中心孤残儿童满意度	98%	98%

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。