

2021 年度  
泰安市社会福利院（泰  
安市儿童福利院）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

泰安市社会福利院和泰安市儿童福利院是一个机构两块牌子，是我市唯一一所综合性社会福利服务机构，占地 60 余亩，分别在“东岳大街 111 号社会福利院”和“灵山大街东段儿童福利院”两处院落办公。主要职责是：

（一）对城市中无依无靠、无家可归、无生活来源的孤寡老人和弃婴、残疾人员提供生活护理、医疗康复服务。

（二）对城市中无依无靠、无家可归、无生活来源的孤寡老人和弃婴、残疾人员提供特殊教育、集中供养服务。

## 二、机构设置

本单位为泰安市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务科

（三）总务科

（四）医护科

（五）老年护理部

（六）儿童康教部

（七）智残管理部

## 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：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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	1676.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	524.11	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1821.23
	9		九、卫生健康支出	39	64.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	592.69
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2277.53	<b>本年支出合计</b>	57	2482.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	204.86	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2482.36	<b>总计</b>	60	2482.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,277.53	2,200.79					76.74
208	社会保障和就业支出	1,684.95	1,608.21					76.74
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
20808	抚恤	5.54	5.54					
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54					
20810	社会福利	1,603.16	1,526.42					76.74
2081001	儿童福利	91.00	91.00					
2081005	社会福利事业单位	1,512.16	1,435.42					76.74
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51					



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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51					
210	卫生健康支出	64.43	64.43					
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43					
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67					
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76					
221	住房保障支出	4.04	4.04					
22102	住房改革支出	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	4.04	4.04					
229	其他支出	524.11	524.11					
22960	彩票公益金安排的支出	524.11	524.11					

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

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,482.39	1,126.71	1,355.68			
208	社会保障和就业支出	1,821.23	1,058.24	762.99			
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
20808	抚恤	5.54	5.54				
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54				
20810	社会福利	1,739.44	976.45	762.99			
2081001	儿童福利	94.39	0.00	94.39			
2081005	社会福利事业单位	1,645.05	976.45	668.60			
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51				

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
210	卫生健康支出	64.43	64.43				
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43				
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67				
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76				
221	住房保障支出	4.04	4.04				
22102	住房改革支出	4.04	4.04				
2210201	住房公积金	4.04	4.04				
229	其他支出	592.69		592.69			
22960	彩票公益金安排的支出	592.69		592.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	592.69		592.69			

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

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,676.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	524.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,740.04	1,740.04		
	9		九、卫生健康支出	41	64.43	64.43		
	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				

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
	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	4.04	4.04		
	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	592.69		592.69	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,200.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,401.20	1,808.51	592.69	
年初财政拨款结转和结余	28	200.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	131.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	68.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,401.20	<b>总计</b>	64	2,401.20	1,808.51	592.69	

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

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：万元

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		1,808.51	1,126.71	681.80
208	社会保障和就业支出	1,740.04	1,058.24	681.80
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
20808	抚恤	5.54	5.54	
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	
20810	社会福利	1,658.25	976.45	681.80
2081001	儿童福利	94.39		94.39
2081005	社会福利事业单位	1,563.86	976.45	587.42
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	64.43	64.43	
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67	
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	

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： 泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	856.32	302	商品和服务支出	125.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.97	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.14	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	30208	取暖费	70.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.14	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	4.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	22.50	30216	培训费	0.40	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	856.32	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	94.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	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	8.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	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	2.38	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	2.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.06	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		1001.04	公用经费合计					125.67

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

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
7.40		6.00		6.00	1.40	2.56		2.38		2.38	0.18

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

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
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		68.58	524.11	592.69		592.69	0.00
229	其他支出	68.58	524.11	592.69		592.69	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	68.58	524.11	592.69		592.69	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	68.58	524.11	592.69		592.69	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。

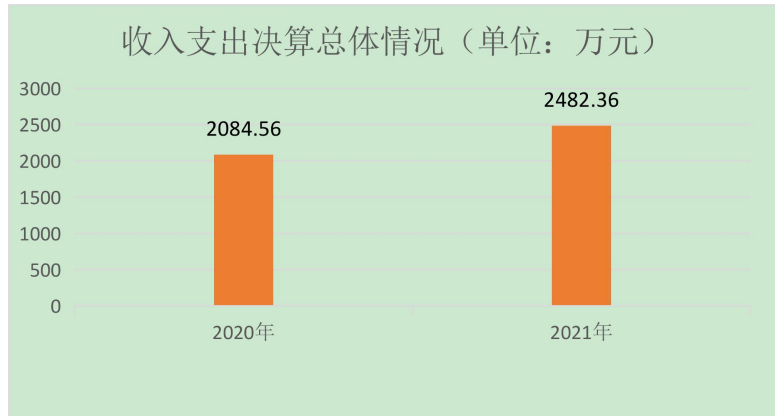


## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

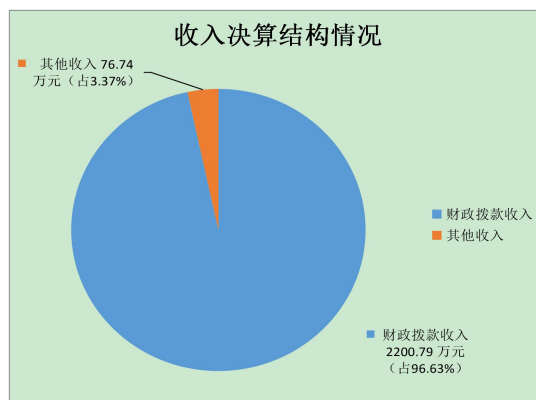
2021 年度收、支总计 2482.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 397.80 万元，增长 19.08%。主要是福彩公益金安排项目增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 2277.53 万元，其中：财政拨款收入 2200.79 万元，占 96.63%；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 76.74 万元，占 3.37%。



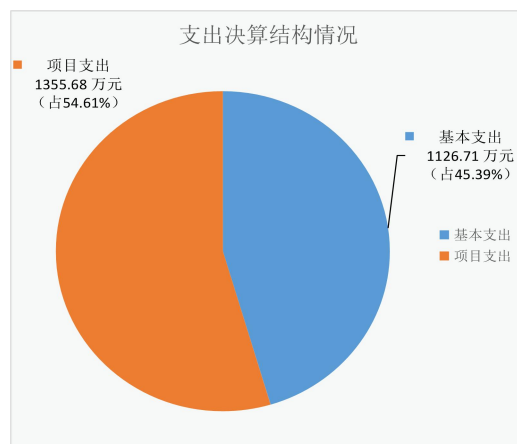
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2200.79 万元。与 2020 年度相比，增加 401.80 万元，增长 22.33%。主要是福彩公益金安排项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 6、其他收入 76.74 万元。与 2020 年度相比，增加 23.80 万元，增长 44.96%。主要是房租金的增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2482.39 万元，其中：基本支出 1126.71 万元，占 45.39%；项目支出 1355.68 万元，占 54.61%；上缴上级支出 0，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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1126.71 万元。与 2020 年度相比，减少 35.10 万元，下降 3.02%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 1355.68 万元。与 2020 年度相比，增加 656.04 万元，增长 93.77%。主要是福彩公益金安排项目增加。

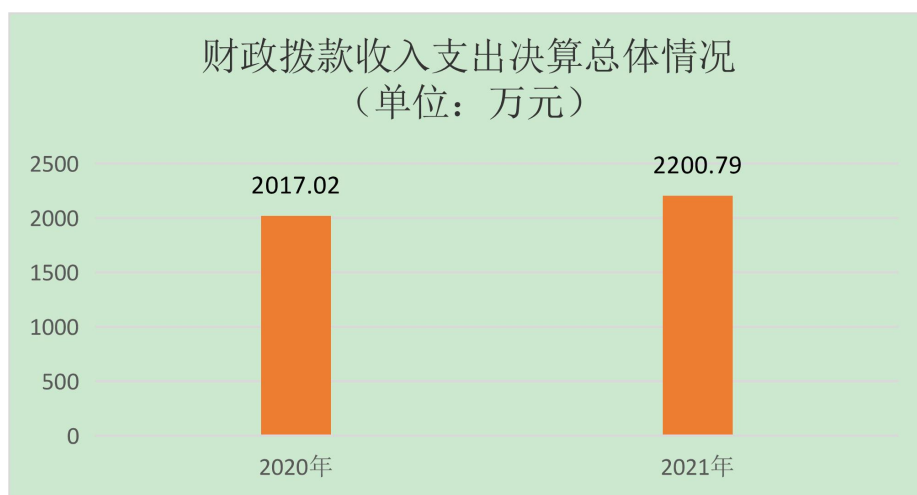
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

## 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 2200.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 183.77 万元，增长 9.11%。主要是福彩公益金安排项目增加。



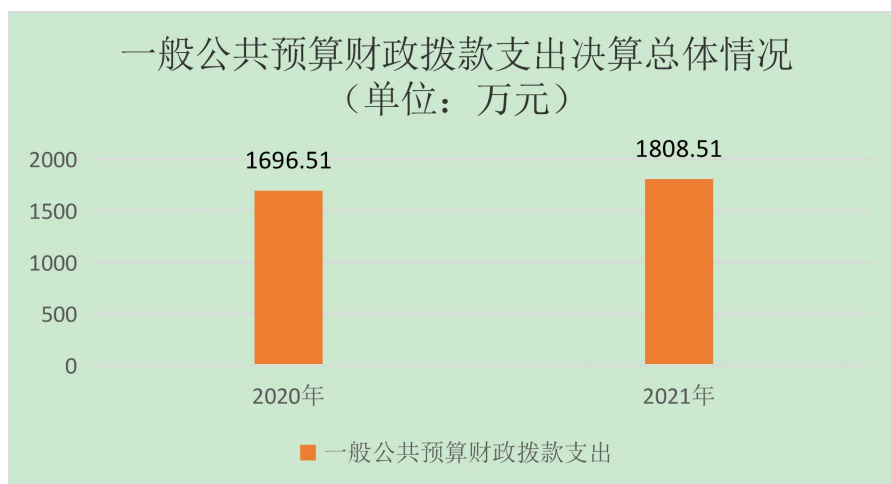
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1808.51 万元，占

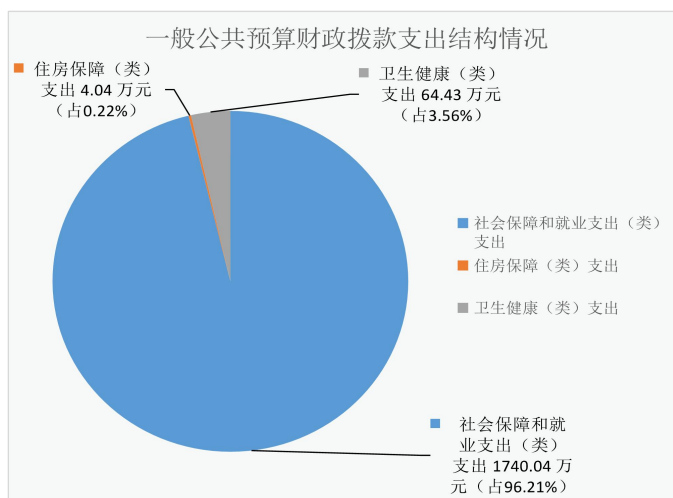


本年支出合计的 82.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112 万元，增长 6.6%。主要是人员工资和待遇的增加。



## (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 1808.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1740.04 万元，占 96.21%；卫生和健康（类）支出 64.43 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 4.04 万元，占 0.22%。



### （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 1710.80 万元，支出决算为 1808.51 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和待遇的增加。

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 56.10 万元，支出决算为 65.61 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数大于预算数主要原因是此资金为年中追加资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.12 万元。决算数大于预算数主要原因是此资金为年中追加资金。

3、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元。决算数大于预算数主要原因是此资金为年中退休职工死亡追加的死亡抚恤资金。

4、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 0 万元，支出决算为 94.39 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加资金。

5、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 1606.8 万元，支出决算为 1563.86 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情导致项目资金缩减。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数大于预算数主要原因是此资金为年中追加资金。

7、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 28.80 万元，支出决算为 39.67 万元，完成年初预算的 137.74%。决算数大于预算数主要原因是此资金为年中追加资金。

8、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 14.80 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 167.3%。决算数大于预算数主要原因是此资金为年中追加资金。

9、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 0 万元，支出决算为 4.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职工公积金基数调增。

## **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决算 1126.71

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 1001.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 125.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.40 万元，支出决算为 2.56 万元，比年初预算减少 4.84 万元，完成年初预算的 65.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约和疫情发生导致三公费用减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为2.38万元，比年初预算减少3.62万元，完成年初预算的39.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约和疫情发生导致公务用车费用减少。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年泰安市社会福利院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险。截至2021年12月31日，泰安市社会福利院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.40万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少1.22万元，完成年初预算的12.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约和疫情发生导致公务接待支出减少。

其中：

国内接待费0.18万元，主要用于接待上级安全检查，共计接待2批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **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年初结转和结余

68.58万元，本年收入524.11万元，本年支出592.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为551万元，支出决算为592.69万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数主要原因是此资金支出包含上年结转金额。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出0万元，与2021年预算基本持平0万元。我单位是全额公益一类事业单位不存在机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额912.21万元，其中：政府采购货物支出76.22万元、政府采购工程支出709.91万元、政府采购服务支出126.08万元。授予中小企业合同金额318.17万元，占政府采购支出总额的34.88%，其中：授予小微企业合同金额318.17万元，占政府采购支出总额的34.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.32%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是用于接送院内老人、孩子住院和孩子上学之用；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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项 11 个，涉及预算资金 1355.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。泰安市社会福利院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及孤残儿童康复项目的绩效自评结果。

孤残儿童康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.21 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 64.95 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施有效保障了孤残儿童康复设备和软件的购置；二是保障了孤残儿童脑瘫和智障康复项目的实施；三是通过项目实施提高了残疾孤儿的生存状况，改善了残障孤儿的残疾程度。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，部分项目开展受阻，开展力度小于预期。下一步改进措施：通过加强项目精细化管理，提高资金使用效率。

### （三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。



## 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、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）死亡抚恤（项）：**反映死亡退休人员一次性抚恤方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗医疗补助经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映用于职工住房公积金支出。

**二十五、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）：**反映用于社会福利的彩票公益金支出。

## 第五部分

## 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	福利院“三无人员”经费	100	优
2	福利院运转经费	100	优
3	公益岗位护理人员经费	99.38	优
4	社会福利院“三无人员居养院（康寿楼）”改造提升项目	99.62	优
5	社会福利院南楼维修改造	99.65	优
6	儿童福利院综合楼圆球金属幕墙维修项目	100	优
7	孤残儿童康复项目	99.21	优
8	原民政社区人员经费	100	优
9	福利院固定资产购置项目	100	优
10	福利院零星维修项目	100	优
11	福利院政府采购合余额和质保金	91.67	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		孤残儿童康复项目			主管单位	泰安市民政局		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	64.95	10	86.6%	9.21	
	其中：当年财政拨款	75	75	64.95	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
<b>年度总体目标</b>		通过项目实施，一是保障孤残儿童康复设备及软件经费，二是保障孤残儿童脑瘫及智障康复项目。			通过项目实施，有效保障了孤残儿童康复设备及软件经费和孤残儿童脑瘫及智障康复项目实施。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	数量指标	脑瘫残疾孤儿	=12	12	6	6	
			智障残疾儿童	=18	18	6	6	
		质量指标	脑瘫康复达标率	≥98%	98%	6	6	
			智障康复达标率	≥98%	98%	6	6	
		时效指标	每天康复时间	4 节课	4 节课	6	6	
		成本指标	脑瘫康复	=200	200	6	6	
	智障康复		=240	240	6	6		
	康复设备		=310	310	8	8		
	<b>效益指标 (30分)</b>	社会效益指标	康复达标率	≥98%	98%	10	10	
			残疾度有明显改善	明显改善	明显改善	10	10	
可持续影响指标		提高残疾孤儿的生存	提高	提高	10	10		
<b>满意度指标 (10分)</b>	服务对象满意度指标	孤残儿童的满意度	≥98%	98%	5	5		
		职工及康复师的满意度	≥98%	98%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.21</b>						