

2020 年梅州市儿童福利院 部门决算

目 录

第一部分 梅州市儿童福利院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市儿童福利院 2020 年部门决算表

- 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 梅州市儿童福利院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市儿童福利院 概况

（一） 部门（单位） 主要职责

梅州市儿童福利院的主要职责是：负责全市“无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源”未满 15 周岁的孤残儿童的收养工作；负责为孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性服务。梅州市儿童福利院内设 6 个机构：

办公室。

负责综合协调、人事管理、职工考勤、公文处理、印章管理、组织会议、宣传教育、信息处理、对外联络、办公用品保管发放、组织重要活动等工作。

财务科。

负责管理预算内外资金和保管会计凭证、账簿、报表等工作；负责捐赠资金和物品的统计和管理；负责物资采购与供应。

护理科。

负责院内孤残儿童生活料理、安全卫生工作；协助医生护士做好消毒等工作。

医务科。

负责院内婴幼儿防病治病工作；对新入院婴幼儿进行体检并做好记录，建立健康档案、制定健康食谱；负责院内日常消毒工作。

后勤部。

负责车辆管理、水电安全、设施设备管理和日常维护等工作；

负责管理厨房；负责院内治安保卫、消防及值班管理等工作。

收养寄养科。

负责儿童国内收养、涉外送养工作；负责归纳管理入院儿童材料，建立和管理儿童档案工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市儿童福利院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市儿童福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	373.04	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	7.50	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	1.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	107.40	五、教育支出	35	0.00
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	2.43	八、社会保障和就业支出	38	451.68
	9		九、卫生健康支出	39	6.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市儿童福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	10.96
	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	34.95

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市儿童福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
本年收入合计	27	491.37	本年支出合计	57	504.58
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	127.37	年末结转和结余	59	114.16
总计	30	618.74	总计	60	618.74

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：梅州市儿童福利院

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	491.37	380.54	1.00	107.40	0.00	0.00	2.43
208	社会保障和就业支出	465.92	355.08	1.00	107.40	0.00	0.00	2.43
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	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	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	439.74	328.91	1.00	107.40	0.00	0.00	2.43
2081001	儿童福利	439.74	328.91	1.00	107.40	0.00	0.00	2.43
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市儿童福利院

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	491.37	380.54	1.00	107.40	0.00	0.00	2.43
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市儿童福利院

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	504.58	326.10	178.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.68	308.14	143.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	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	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	425.51	281.97	143.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	425.51	281.97	143.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市儿童福利院

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	504.58	326.10	178.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市儿童福利院

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	373.04	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	7.50	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	0.00	0.00	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	331.50	331.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市儿童福利院

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
	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	10.96	10.96	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	34.95	0.00	34.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市儿童福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	380.54	本年支出合计	58	384.40	349.45	34.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.74	年末财政拨款结转和结 余	59	104.88	99.92	4.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.34		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	32.40		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	489.28	总计	63	489.28	449.37	39.90	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市儿童福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	349.45	304.04	45.42
208	社会保障和就业支出	331.50	286.08	45.42
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62	0.00
20810	社会福利	305.33	259.91	45.42
2081001	儿童福利	305.33	259.91	45.42
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市儿童福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	349.45	304.04	45.42
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市儿童福利院

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
301	工资福利支出	251.56	302	商品和服务支出	48.86
30101	基本工资	39.16	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	106.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.07
30199	其他工资福利支出	31.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市儿童福利院

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
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	6.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市儿童福利院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市儿童福利院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	255.18		公用经费合计	48.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市儿童福利院

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
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	2.57	0.00	2.50	0.00	2.50	0.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市儿童福利院

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	32.40	7.50	34.95	0.00	34.95	4.95
229	其他支出	32.40	7.50	34.95	0.00	34.95	4.95
22960	彩票公益金安排的支出	32.40	7.50	34.95	0.00	34.95	4.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.58	7.50	34.42	0.00	34.42	4.66
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.82	0.00	0.53	0.00	0.53	0.29

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市儿童福利院

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州市儿童福利院

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 梅州市儿童福利院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市儿童福利院 2020 年度总收入 618.74 万元，其中本年收入 491.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 373.04 万元，比上年决算增加 30.16 万元，增长 8.80%。主要变动情况：一是 2020 年度有人员退休，基本支出减少，二是项目支出收到困难群众补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.50 万元，比上年决算减少 110.37 万元，下降 93.64%。主要变动情况：收到公益金专项资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 1.00 万元，同时较上年增减额为 0 元，与上年决算持平。主要变动情况：收到市民政局慰问金。

5. 事业收入 107.40 万元，比上年决算增加 19.60 万元，增长 22.32%。主要变动情况：市级公益金专项资金增加。

6. 经营收入 0 万元，同时较上年增减额为 0 元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，同时较上年增减额为 0 元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位无附属上缴收入。

8. 其他收入 2.43 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 1.25%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市儿童福利院 2020 年度总支出 618.74 万元，其中本年支出 504.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 326.10 万元，比上年决算增加 30.70 万元，增长 10.39%，主要变动情况：一是增加了伙食补助，二是公用经费增加。

2. 项目支出 178.49 万元，比上年决算减少 11.71 万元，下降 6.16%，主要变动情况：公益金专项资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，同时较上年增减额为 0 元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，同时较上年增减额为 0 元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，同时较上年增减额为 0 元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位无对附属单位补助支出。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市儿童福利院 2020 年度财政拨款收入合计 380.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 373.04 万元，比上年决算数增加 30.16 万元，增长 8.79%，主要变动情况：一是人员经费及公用经费增加，二是困难群众补助资金减少；政府性基金

预算财政拨款收入 7.50 万元，比上年决算数减少 110.37 万元，下降 93.64%，主要变动情况：公益金专项资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市儿童福利院 2020 年度财政拨款支出合计 384.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 349.45 万元，比年初预算数增加 90.66 万元，增长 35.03%，主要变动情况：一是人员经费及公用经费增加，二是困难群众补助资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 34.95 万元，比年初预算数减少 15.05 万元，下降 30.10%，主要变动情况：公益金专项资金减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年预算持平。

三、2020 年度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

梅州市儿童福利院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 2.70 万元的 95.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万

元的 100%)；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.20 万元的 35.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位应“三公”经费支出总额与年初预算数进行对比完成 95.19%，主要是公务接待费支出减少，严格控制接待标准。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，占 97.28%；公务接待费支出 0.07 万元，占 2.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.50 万元，2020 年度本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常办公外出及护送收养儿童就医、就读。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于业务接待。2020 年，单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 11 人。主要包括接待梅州市复退军人医院二次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 23.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 17.00 万元、政府采购服务支出 5.82 万元。授予中小企业合同金额 23.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常办公外出及护送收养儿童就医、就读；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“明天

计划”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.52%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“整体部门”“明天计划”2个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出326.09万元，政府性基金预算支出0.53万元。其中，对“明天计划”项目开展自查整改。从自查情况来看，梅州市儿童福利院“明天计划”自实施以来，在省收养中心的正确指导下，市民政局领导高度重视，与卫生部门密切配合，严格把关，积极开展残疾儿童康复手术，截至2020年6月，已完成手术5例，体检111人次，手术成功率100%。因以前年度“明天计划”专项资金未使用完，2020年度医疗费用使用结余资金结算，导致当年资金结余率高。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出326.09万元，政府性基金预算支出0.53万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化内控管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出得到有效的控制。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数308.80万元，执行数384.40万元，完成预算的124.48%。执行数超出预算数的主要原因是：有部分项目为延续项目，上年度项目未完成验收，延续至2020年验收并结算相关项目资金，导致执行数大于预算数。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是结合财政统筹安排，专款专用，按照规定建立资金管理台账；二是切实做好

孤儿基本生活保障工作，保障孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐及康复医疗保障。发现的问题及原因：一是孤儿基本生活保障资金及“明天计划”专项资金有大量节余；二是年度预算公用经费不能保障日常工作的正常运作，导致预算超支。下一步改进措施：一是提高专项资金的使用率；二是争取专项资金保障日常工作的正常运作。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。