

2021 年度

四川省乐山市儿童福利院

单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....4
- 二、2021 年重点工作完成情况.....4

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....7
- 二、收入决算情况说明.....7
- 三、支出决算情况说明.....8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
- 十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....20

第五部分 附表.....25

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、职能简介

主要职能是负责收养、安置全市范围孤儿、弃婴（童），提供“养、治、康、教”等专业化保障服务；为全社会散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务；促进全市儿童福利服务网络形成。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）把政治建设摆在首位，打造高素质的儿福队伍。

坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“三会一课”和“主题党日”制度，认真落实十九届六全会、市委第八次党代会“把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”的精神。

（二）践行十爱，亲情养育，助推儿童福利机构优化提质。

1. 精心养育，爱心助力成长。对原有护理一日流程近一步修改完善，儿童实行分类养育，护理工作更加专业化；请专业医生为院内儿童科学制定营养食谱，满足儿童成长需求；新入院儿童均会相应匹配一名“爱心妈妈”，并建立儿童成长档案，定期进行专业评估，根据儿童成长需求提供个性化服务。**2. 建立医疗“绿色通道”，开启希望的“明天”。**在市内 5 家三甲医院建立定点医院，开设“绿色通道”，其中与市中区妇幼保健院签订《医疗服务合同》，实行每周三次上门巡诊，让儿童的身体健康有了充分保障。**3. 专业机构强强**

联手，康复短板有效弥补。院内开设以“养、教、康”相结合的特教工作模式，同时市特殊教育学校与我院结对合作办学，建立我院首个教学指导点。通过与成都市儿童福利院（省脑瘫儿童康复中心）、四川省民政康复医院合作，将院内病残儿童送入该机构，使之得到更加专业的康复。

4. “全纳式”教育，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。一是实施“随班就读”“随到随入学”，通过与市教育局“结对帮扶”，解决了院内儿童入园入学问题，并对新入院儿童实行“随到随入学”政策，同时按相关规定减免在校就读学生的课后服务费。二是实施院内特殊教育，满足重度残疾儿童特殊教育及儿童早期教育。三是通过嘉青社会工作服务中心开展了儿童家作辅导，开设生活技能培训、美术、音乐、体育等兴趣课堂，儿童的学习能力和综合能力较之前都有极大提高。

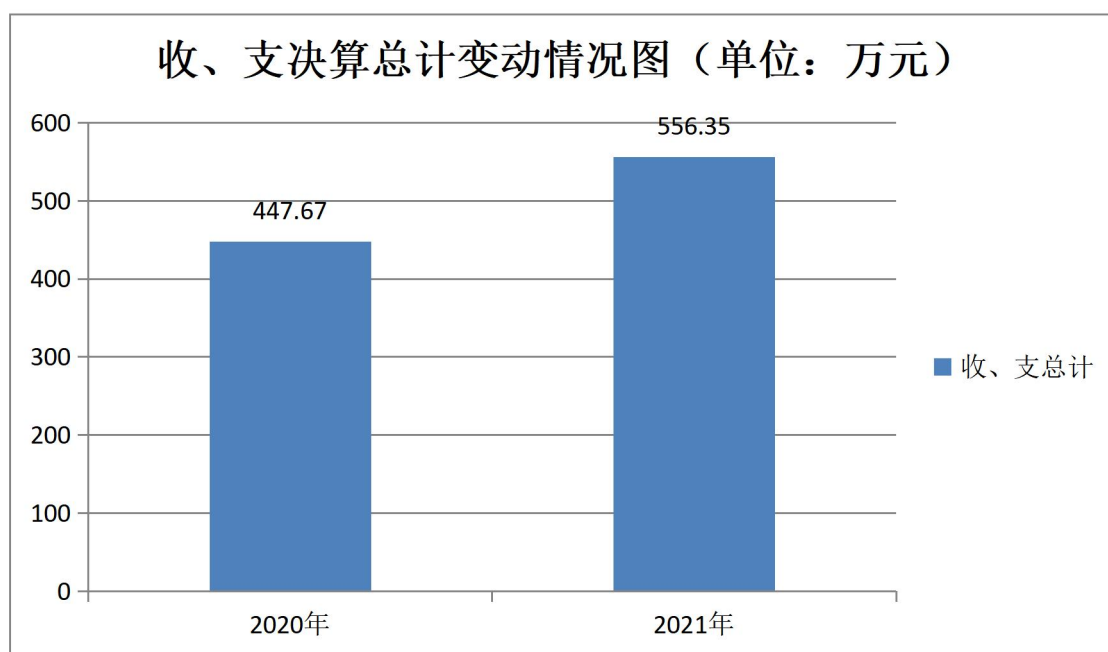
（三）加强机构日常管理，生产安全是底线。一是建立健全安全管理制度，落实领导和工作人员岗位“一岗双责”，安全工作实行“日查、周巡、月讲、年报”，发现问题及时整改，及时排除消防隐患。定期开展安全专题教育，提高全员职工和儿童的安全意识，组织工作人员和儿童开展消防应急、疫情防控等专项培训。我院全年无安全事故发生。二是加强环境防控，认真落实各项清洁消毒流程，儿童实行分区管理，确保无交叉感染，严格执行外来人员及物品入院流程，定期开展核酸检测，疫苗接种做到“应接尽接”；加强后勤保障，妥善保管存放消毒物资，常态化做好30天应急

物资储备，加强用餐安全，做好日常监督检查落实。三是完善单位预决算、财务、资产管理等内控制度，强化单位财务监督，健全重大财务事项报告或备案制度。

第二部分 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 556.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 108.68 万元，增长 24.28%。主要变动原因是增加物业管理费、大型修缮费用、儿童福利费用等。

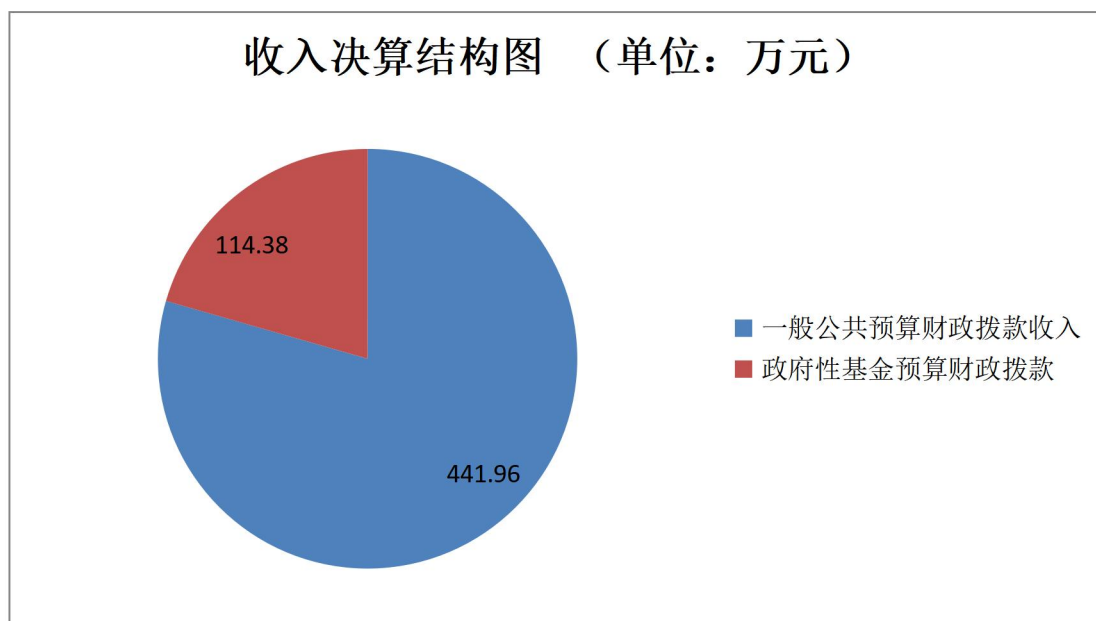


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 556.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 441.97 万元，占 79.44%；政府性基金预算财政拨款收入 114.38 万元，占 20.56%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

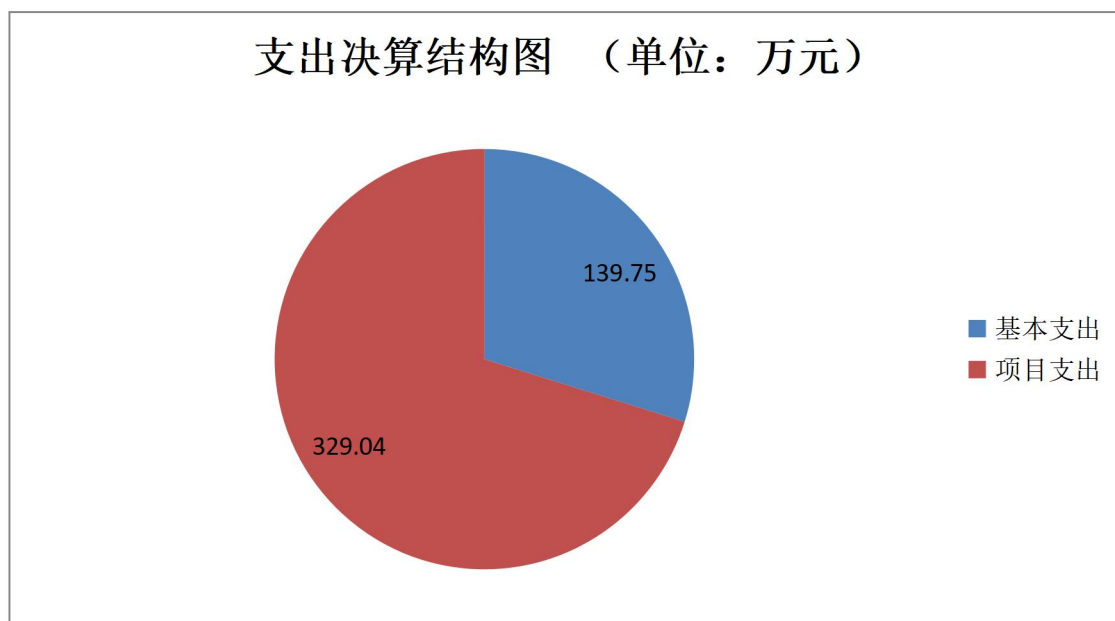
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

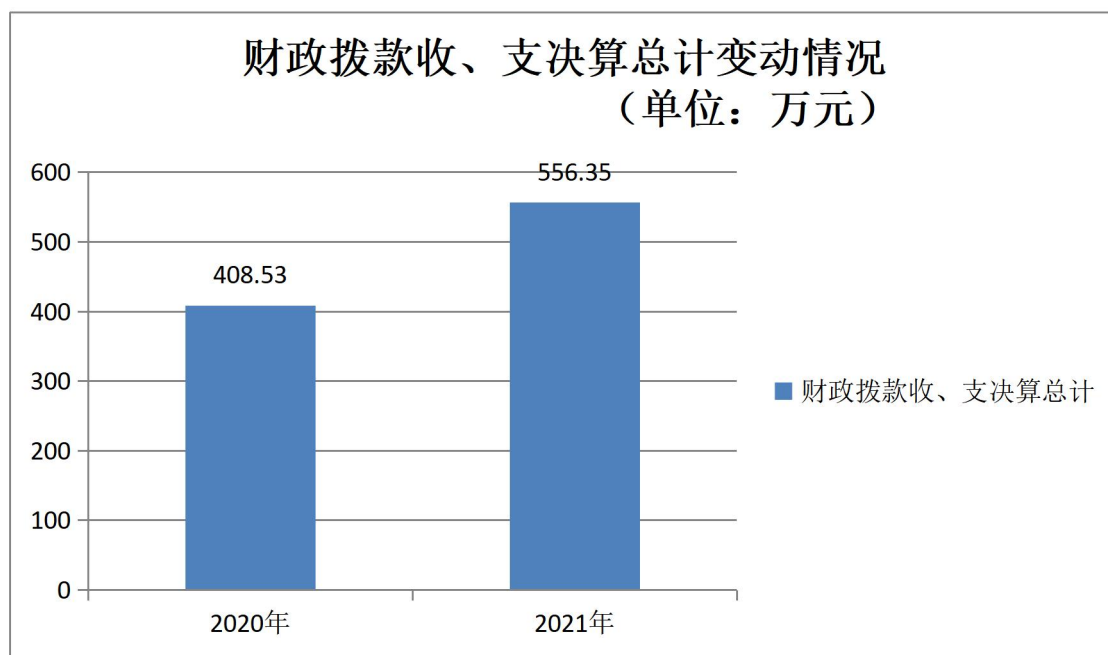
2021 年本年支出合计 468.79 万元，其中：基本支出 139.75 万元，占 29.81%；项目支出 329.04 万元，占 70.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 556.35 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 147.82 万元，增长 36.18%。主要变动原因是 2021 年关于儿童福利和其他社会保障与就业支出比重增加。



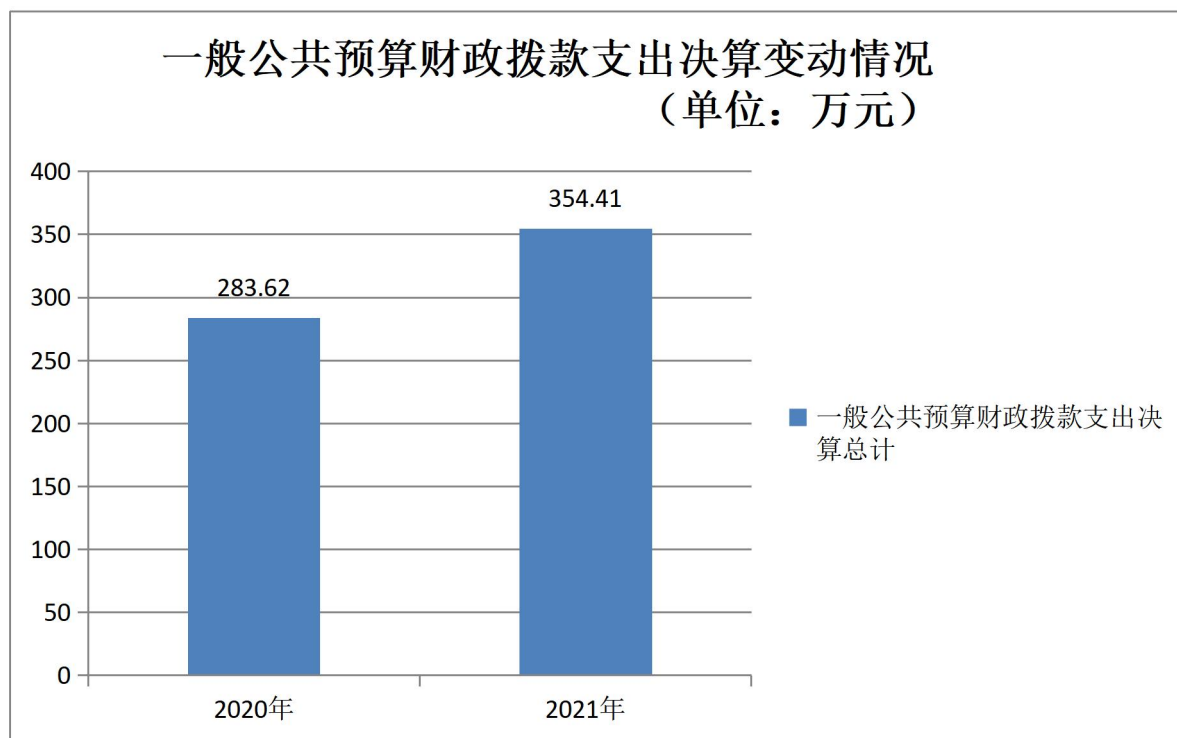
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年一般公共预算财政拨款支出 354.41 万元，占本年支出合计的 75.60%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

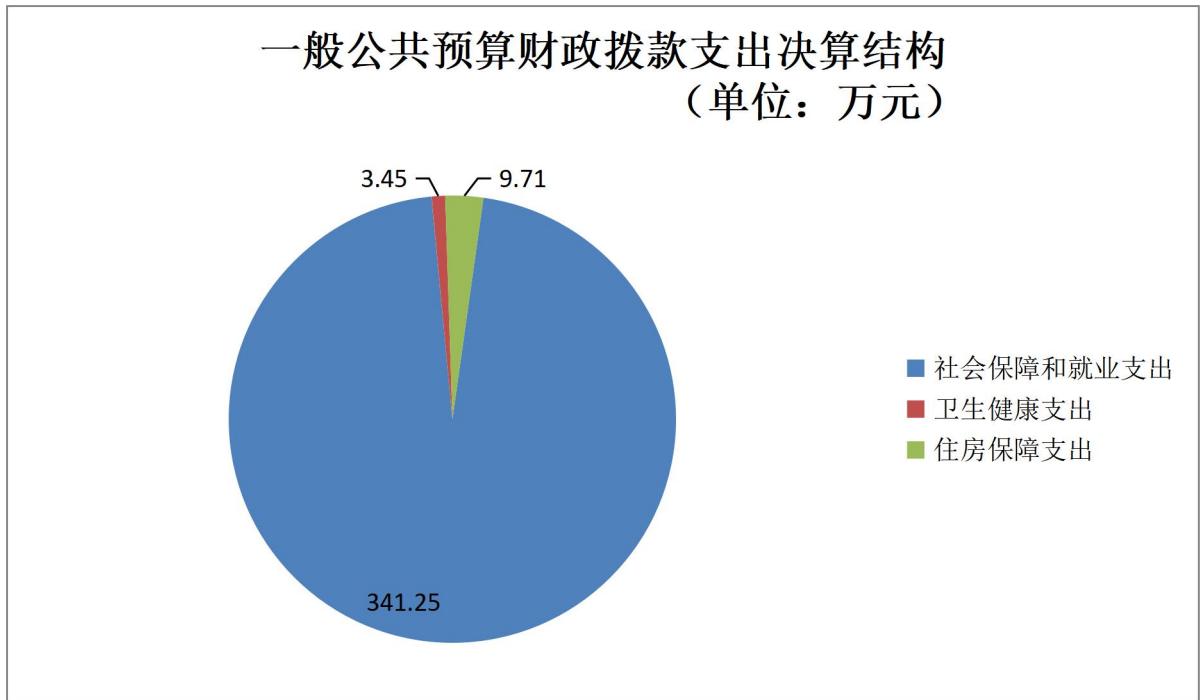
拨款支出增加 70.79 万元，增长 24.96%。主要变动原因是 2021 年社会保障与就业支出比重增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 354.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 341.25 万元，占 96.29%；卫生健康支出 3.45 万元，占 0.97%；住房保障支出 9.71 万元，占 2.74%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 354.41，完成预算 100%。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): 支出决算为 8.27 万元，完成预算 100%。

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): 支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 268.15 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 60.65 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.45 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 9.71 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 139.75 万元，其中：

人员经费 114.86 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

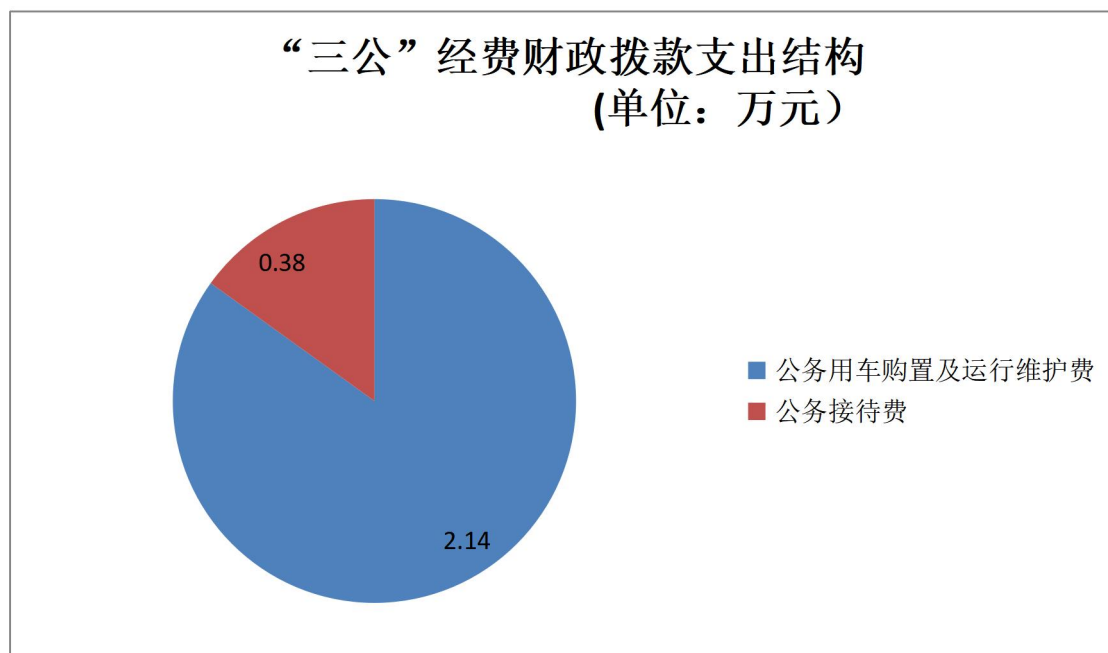
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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维护费支出决算2.14万元，占84.92%；公务接待费支出决算0.38万元，占15.08%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少

1.69 万元，下降 44.13%。主要原因是 2020 年儿童福利院进行院址搬迁公务用车使用频繁。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元。主要用于儿童福利院接送孩子上下学、因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.36 万元，增长 1800%。主要原因是增加接待事项。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 7 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：

- (1) 接待犍为民政局开展孤儿移交事宜，共计 249 元。
- (2) 接待井研民政局解决孤儿就学问题，共计 472 元。
- (3) 接待民政康复医院来院筛查工作，共计 438 元。
- (4) 接待峨眉救助站送代养孤儿事宜，共计 739 元。
- (5) 接待犍为民政局办理孤儿入学事宜，共计 818 元。
- (6) 接待犍为民政局办理孤儿入学事宜，共计 248 元。
- (7) 接待遂宁儿童福利院来院考察事宜，共计 800 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 114.38 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，乐山市儿童福利院机关运行经费支出 12.45 万元，比 2020 年减少 0.74 万元，下降 5.61%。主要原因是 2021 年无事业单位离退休费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市儿童福利院政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市儿童福利院共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。其他用车主要用于：接送福利院儿童上下学，出门就医等。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对乐山市儿童福利院维修改造项目、困境儿童代养费项目、物业服务项目、编外人员经费项目、房产租赁费项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15. 社会保障支出和就业支出（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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。

20. 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 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	乐山市儿童福利院维修改造项目		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	218.5139	83.975202	83.975202	100%	
其中：财政拨款	218.5139	83.975202	83.975202	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成维修改造项目结算评审，并完成尾款支付。			按进度支付维修改造工程进度款，维修改造工程财政结算评审在 12 月未完成，当时无法支付尾款。在 2022 年 1 月完成决算评审。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	

		维修改造面积	5284 m ²	100%	100%
产出指标	数量指标	新增消防设备用房及水池面积	216.88 m ²	100%	100%
	质量指标	验收合格率	合格	100%	100%
	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	100%
	成本指标	项目增量控制率	≤10%	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	儿童生活环境提升率	≥95%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	儿童满意率	≥95%	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	困境儿童代养费		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	66.144	53.488429	53.488429	100%	
其中：财政拨款	66.144	53.488429	53.488429	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对全市范围内困境儿童提供生活照护服务、提供门诊医疗和教育保障等服务。			对全市范围内困境儿童提供生活照护服务、提供门诊医疗和教育保障等服务。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%

		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	困境儿童人数	≥20 人	100%	100%
	质量指标	基础护理质量合格率	≥95%	100%	100%
		代养儿童安全事故	0 起	100%	100%
	时效指标	代养困境儿童时间	1 年	100%	100%
成本指标	项目预算控制数（万）	≤66.144	100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	儿童基本权益保障	保障	100%	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	困境儿童满意度	≥95%	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	城乡贫困群众，“三无对象”春节慰问经费		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1.29	1.29	1.29	100%	
其中：财政拨款	1.29	1.29	1.29	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%

		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	享受儿童人数	43 人	100%	100%
	质量指标	慰问费购买物品合格率	100%	100%	100%
	时效指标	慰问费下达时间	及时	100%	100%
	成本指标	慰问费下达金额	1.29 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	儿童基本权益保障	保障	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥95%	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	困难群众救助补助		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	28.8	28.8	28.8	100%	
其中: 财政拨款	28.8	28.8	28.8	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对养育孤儿提供生活照护服务、提供门诊医疗和教育保障等服务。			对养育孤儿提供生活照护服务、提供门诊医疗和教育保障等服务。	

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	养育孤儿人数	≥30 人	100%	100%
	质量指标	基础护理合格率	≥95%	100%	100%
		孤儿安全事故	0 起	100%	100%
	时效指标	养育孤儿时间	1 年	100%	100%
	成本指标	项目预算控制数	≤28.8 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	孤儿基本权益保障	保障	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≥95%	100%	100%

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表