



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邢台市社会福利院 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

邢台市社会福利院主要职能为负责市区无家可归、无依无靠、无生活来源的孤老残幼和打拐婴幼儿的收养，为收养对象提供养护、教育、康复、医疗、社工及心理辅导等服务；承办市民政局交办的其他相关具体事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市社会福利院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）877.56 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 429.50 万元，下降 33.06%，支出减少 418.48 万元，下降 32.29%，主要原因是 2020 年市儿童福利院建设项目基本完成，建设投资减少。

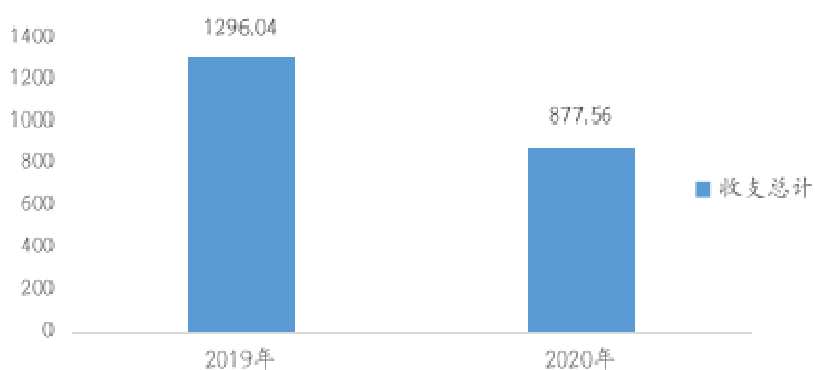


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 869.74 万元，其中：财政拨款收入 869.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 877.56 万元，其中：基本支出 581.14 万元，占 66.22%；项目支出 296.42 万元，占 33.78%。如图所示：

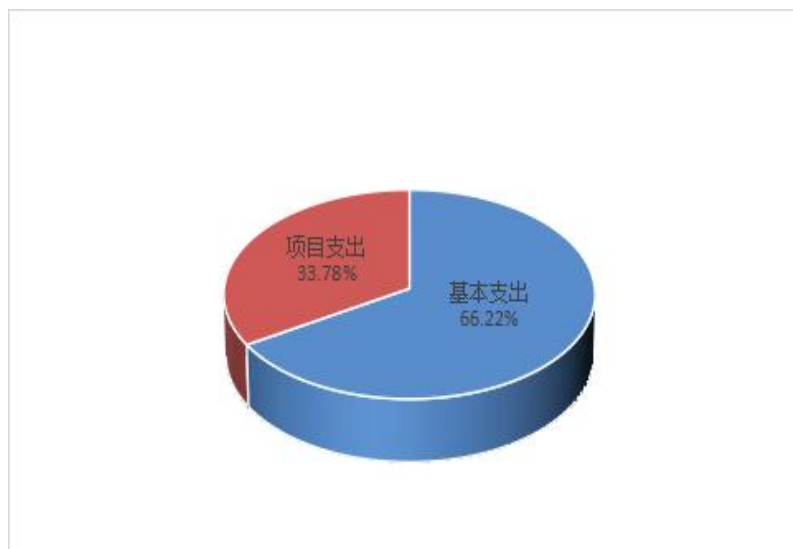


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 869.74 万元，比 2019 年度减少 429.50 万元，降低 33.06%，主要是 2020 年市儿童福利院建设项目基本完成，建设投资减少；本年支出 877.56 万元，减少 418.48 万元，降低 32.29%，主要是 2020 年市儿童福利院建设项目基本完成，建设投资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 748.41 万元，比上年增加 44.78 万元；主要是新招录人员使人员经费增加，以及防疫方面支出增加；本年支出 753.89 万元，比上年增加 45.65 万元，增长 6.45%，主要是新招录人员使人员经费增加，以及防疫方面支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **121.33** 万元，比上年减少 **474.28** 万元，降低 **79.63%**，主要原因是 **2020** 年市儿童福利院建设项目基本完成，建设投资减少；本年支出 **121.33** 万元，比上年减少 **474.28** 万元，降低 **79.63%**，主要是 **2020** 年市儿童福利院建设项目基本完成，建设投资减少。

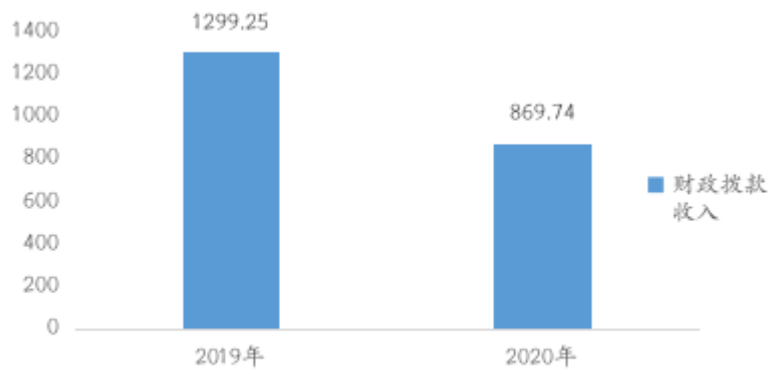


图 3：2019-2020 年财政拨款收入对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 **2020** 年度财政拨款本年收入 **869.74** 万元，完成年初预算的 **117.97%**，比年初预算增加 **132.49** 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级补助资金项目调整预算；本年支出 **877.56** 万元，完成年初预算的 **119.03%**，比年初预算增加 **140.31** 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级补助资金项目调整预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **119.32%**，比年初预算增加 **121.16** 万元，主要是增加上级补助资金项目调

整预算；支出完成年初预算 119.32%，比年初预算增加 121.16 万元，主要是增加上级补助资金项目调整预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.30%，比年初预算增加 11.33 万元，主要是调整市儿童福利院建设项目资金增加预算；支出完成年初预算 110.30%，比年初预算增加 11.33 万元，主要是调整市儿童福利院建设项目资金增加预算。

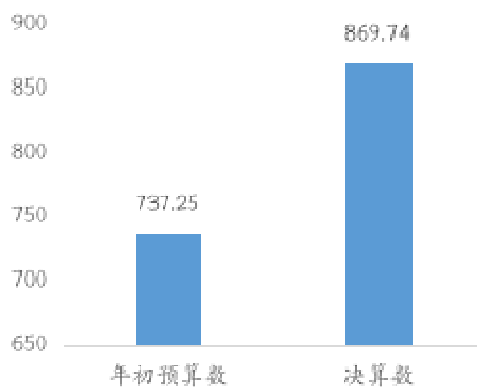


图 4：财政拨款收入

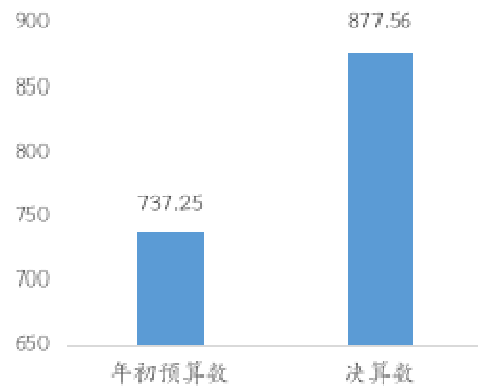


图 5：财政拨款支出

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 877.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 753.89 万元，占 85.91%；其他支出 123.67 万元，占 14.09%。

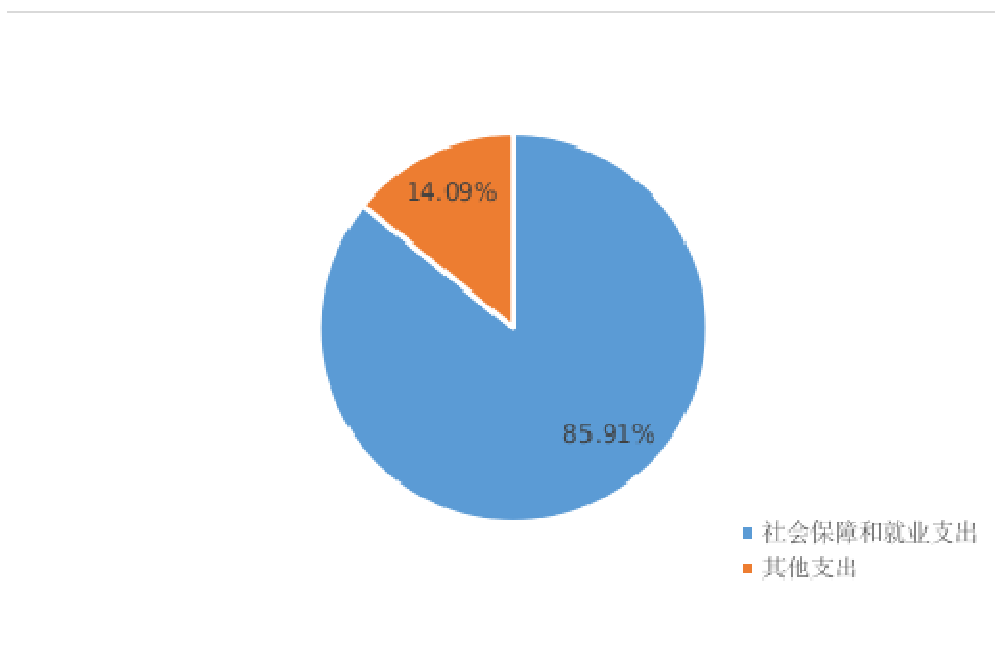


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 581.14 万元，其中：人员经费 544.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.28 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、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 84.17%，较预算减少 0.95 万元，降低 15.83%，主要是受疫情影响，我院封闭管理，车辆开支减少；较 2019 年度减少 0.72 万元，降低 4.93%，主要是受疫情影响，我院封闭管理，车辆开支减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，未发生此类支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 5.05 万元，完成预算的 84.11%，较预算减少 0.95 万元，降低 15.89%，主要是受疫情影响，我院封闭管理，车辆开支减少；较上年减少 0.72 万元，降低 4.93%，主要是受疫情影响，我院封闭管理，车辆开支减少。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.05 万元。公车运行维护费支

出较预算减少 0.95 万元，降低 15.89%，主要是受疫情影响，我院封闭管理，车辆开支减少；较上年减少 0.72 万元，降低 4.93%，主要是受疫情影响，我院封闭管理，车辆开支减少。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元。未发生公务接待费支出，公务接待费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 172.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 10 个，共涉及资金 123.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“明天计划”项目和市儿童福利院建设项目补助资金绩效自评结果。

（1）“明天计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“明天计划”项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 27.14 万元，完成预算的 104.38%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我院共申报“明天计划”住院治疗和康复儿童 20 人次。“明天计划”政策惠及我院每个适应症孩子，

住院治疗比例达到 **100%**，儿童治疗和康复效果显著；孩子生命质量得到极大提高。总体绩效目标和绩效指标均达到年初预期。

(2) 市儿童福利院建设项目补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市儿童福利院建设项目补助资金绩效自评得分为 **94** 分。全年预算数为 **100** 万元，执行数为 **93.33** 万元，完成预算的 **93.33%**。项目绩效目标完成情况：**2020** 年度，功能完善升级项目按照合同约定完工并验收合格；消防改造工程和消防警报室完工并验收合格；对部分工程和设备采购项目符合质保金支付条件的，及时支付质保金；市儿童福利院正式投入使用，进一步改善了孤儿的医疗康复条件，使孤儿的居住条件和环境上了新台阶，保障了孤弃残儿应保尽保，保障率达到 **100%**，总体绩效目标和绩效指标均达到年初预期。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位不涉及机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 **2020** 年度政府采购支出总额 **4.94** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **0.16** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **4.78** 万元。授予中小企业合同金额 **3.81** 万元，占政府采购支出总额的 **77.13%**，其中授予小微企业合同金额 **0.23** 万元，占政府采购支出总额的 **4.66%**。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆，主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：邢台市社会福利院

2020年度

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	748.41	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	121.33	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	753.89		
		9		九、卫生健康支出		40			
		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			
		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	123.67		
		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			869.74	本年支出合计			877.56		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	7.82	年末结转和结余		60			
		30				61			
总计		31	877.56	总计		62	877.56		

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市社会福利院

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2020年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	869.74	869.74					
208	社会保障和就业支出	748.41	748.41					
20802	民政管理事务	581.14	581.14					
2080299	其他民政管理事务支出	581.14	581.14					
20810	社会福利	167.27	167.27					
2081001	儿童福利	160.79	160.79					
2081005	社会福利事业单位	6.49	6.49					
229	其他支出	121.33	121.33					
22960	彩票公益金安排的支出	121.33	121.33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.33	121.33					

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市社会福利院

2020年度

项 目		2020年度					
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		877.56	581.14	296.42			
208	社会保障和就业支出	753.89	581.14	172.75			
20802	民政管理事务	581.14	581.14				
2080299	其他民政管理事务支出	581.14	581.14				
20810	社会福利	172.75		172.75			
2081001	儿童福利	166.26		166.26			
2081005	社会福利事业单位	6.49		6.49			
229	其他支出	123.67		123.67			
22960	彩票公益金安排的支出	123.67		123.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.67		123.67			

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市社会福利院

2020年度

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	748.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.33	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	753.89	753.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	123.67			123.67
	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				
本年收入合计	27	869.74	本年支出合计	59	877.56	753.89	123.67	
年初财政拨款结转和结余	28	7.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	877.56	总 计	64	877.56	753.89	123.67	

注：本表反映部门（或单位）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支出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

编制单位： 2020年度

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		753.89	581.14	172.75
208	社会保障和就业支出	753.89	581.14	172.75
20802	民政管理事务	581.14	581.14	
2080299	其他民政管理事务支出	581.14	581.14	
20810	社会福利	172.75		172.75
2081001	儿童福利	166.26		166.26
2081005	社会福利事业单位	6.49		6.49

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市社会福利院

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	367.60	302	商品和服务支出	35.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.48	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	30206	电费		31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	3.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	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	2.30	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	177.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.48	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	83.77	30229	福利费	2.71	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	5.05	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	5.86			
	人员经费合计	544.86		公用经费合计				36.28

注：本表反映部门(或单位)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

编制单位：邢台市社会福利院

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
6.00		6.00		6.00		5.05		5.05		5.05	

注：本表反映部门（或单位）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。

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

编制单位：邢台市社会福利院

2020年度

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2.34	121.33	123.67		123.67	
229	其他支出	2.34	121.33	123.67		123.67	
22960	彩票公益金安排的支出	2.34	121.33	123.67		123.67	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.34	121.33	123.67		123.67	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位： 2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

