

榆林市儿童福利院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市儿童福利院主要提供孤残儿童、事实无人抚养儿童及弃婴的养育、教育、康复、救治和特殊教育等功能。

（二）内设机构。

榆林市儿童福利院设有办公室、财务科、安保科、创建办、教育科、养育科、寄养科、膳食科、社工科、宣传科、儿童康复医院 11 个职能科室。

二、单位决算单位构成

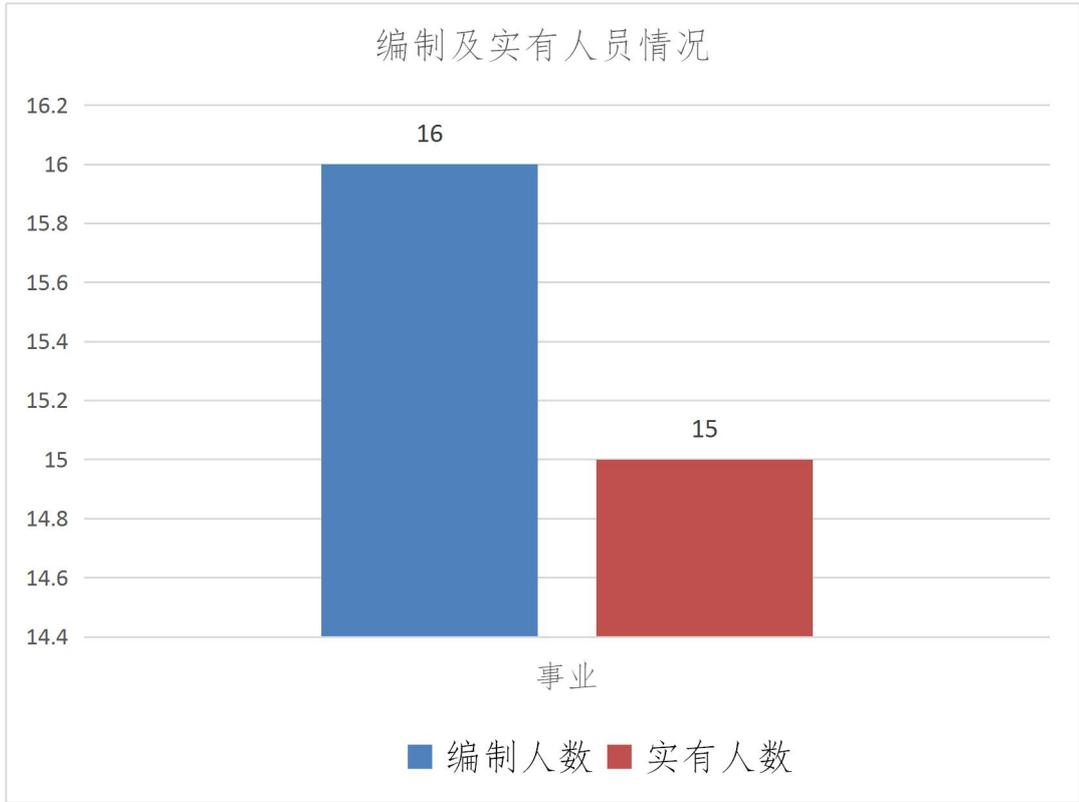
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市儿童福利院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市儿童福利院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2443.38	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1551.72	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2422.5
		9. 卫生健康支出	9.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1551.72
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3995.1	本年支出合计	3995.1
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	
收入总计	3995.1	支出总计	3995.1

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：榆林市儿童福利院

公开 02 表
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			
合计		3995.1	3995.1						
208	社会保障 和就业支 出	2422.5	2422.5						
20805	行政事业 单位养老 支出	26.55	26.55						
2080502	事业单 位离退休	0.24	0.24						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	17.54	17.54						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	8.77	8.77						
20810	社会福利	1635.04	1635.04						
2081001	儿童福利	1635.04	1635.04						

20899	其他社会保障和就业支出	760.91	760.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	760.91	760.91						
210	卫生健康支出	9.81	9.81						
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81						
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81						
221	住房保障支出	11.07	11.07						
22102	住房改革支出	11.07	11.07						
2210201	住房公积金	11.07	11.07						
229	其他支出	1551.72	1551.72						
22960	彩票公益金安排支出	1551.72	1551.72						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1551.72	1551.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市儿童福利院

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						
合计		3995.1	183.27	3811.83			
208	社会保障和就 业支出	2422.5	162.39				
20805	行政事业单位 养老支出	26.55	26.55				
2080502	事业单位离 退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17.54	17.54				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	8.77	8.77				
20810	社会福利	1635.04	135.64	1499.4			
2081001	儿童福利	1635.04	135.64	1499.4			
20899	其他社会保障 和就业支出	760.91	0.2	760.71			
2089999	其他社会保 障和就业支出	760.91	0.2	760.71			
210	卫生健康支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位 医疗	9.81	9.81				
2101102	事业单位医 疗	9.81	9.81				
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				
229	其他支出	1551.72		1551.72			
22960	彩票公益金安 排支出	1551.72		1551.72			

2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	1551.72		1551.72			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市儿童福利院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2443.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1551.72	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2422.5	2422.5		
		9. 卫生健康支出	9.81	9.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支 出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出				
		19. 住房保障支出	11.07	11.07		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出	1551.72		1551.72	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支 出				
本年收入合计	3995.1	本年支出合计	3995.1			
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 财政拨款						
收入总计	3995.1	支出总计	3995.1			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：榆林市儿童福利院

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
合计		2,443.38	183.27	2,260.11
208	社会保障和就业支出	2,422.50	162.39	
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
20810	社会福利	1635.04	135.64	1499.4
2081001	儿童福利	1635.04	135.64	1499.4
20899	其他社会保障和就业支出	760.91	0.2	760.71
2089999	其他社会保障和就业支出	760.91	0.2	760.71
210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆州市儿童福利院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		183.27	172.8	10.47	
301	工资福利支出	171.59	171.59		
30101	基本工资	68.42	68.42		
30102	津贴补贴	4.49	4.49		
30107	绩效工资	30.36	30.36		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.18	29.18		
30109	职业年金缴费	15.42	15.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.65	12.65		
30113	住房公积金	11.07	11.07		
302	商品和服务支出	10.47		10.47	
30201	办公费	0.05		0.05	
30206	电费	1.61		1.61	
30211	差旅费	2.25		2.25	
30216	培训费	1.86		1.86	
30228	工会经费	2.11		2.11	
30231	公务用车运行维护费	0.36		0.36	
30239	其他交通费用	1.99		1.99	
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21		
30304	抚恤金	0.34	0.34		
30305	生活补助	0.87	0.87		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市儿童福利院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.73			10.73		10.73		0.80
决算数	10.73			10.73		10.73		9.89

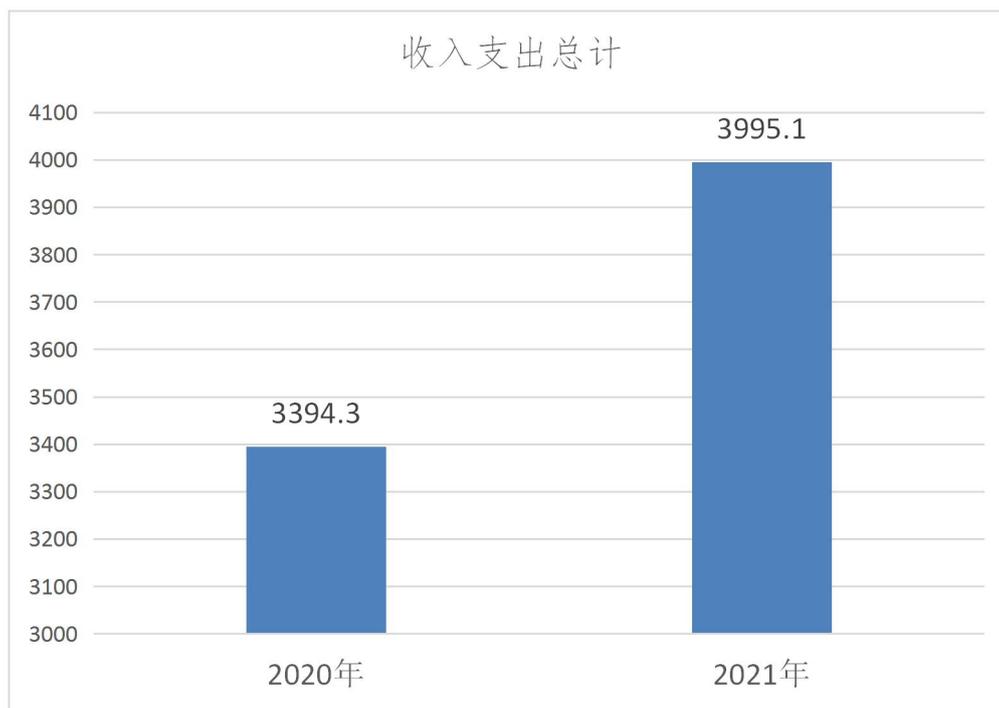
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本单位收入、支出总计均为 3995.1 万元，与上年相比收、支总计增加 600.8 万元，增长了 18%。增加的主要原因是采购了一批医疗康复设备，其余属于正常增减变动。

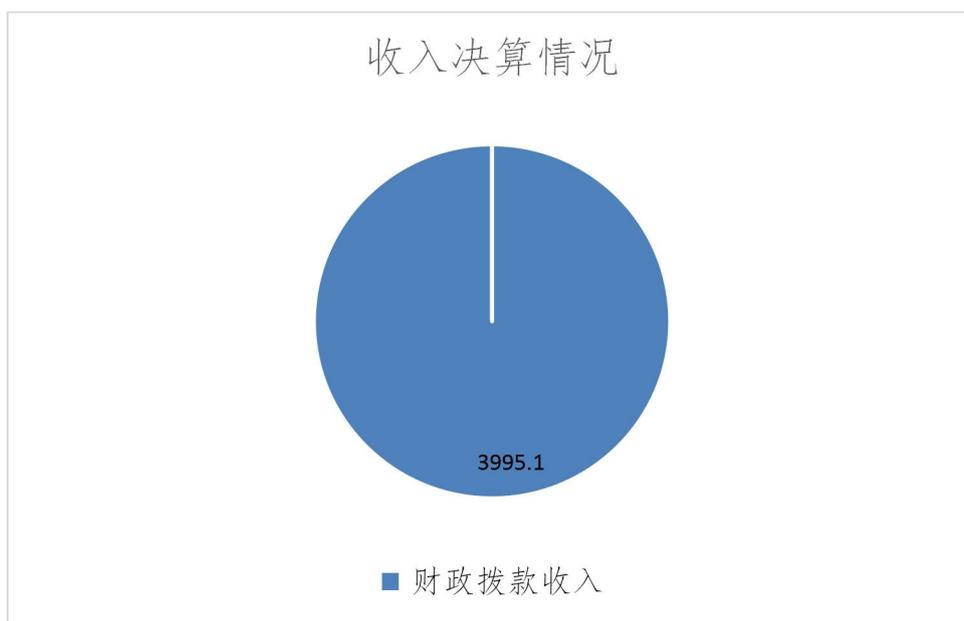
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3995.1 万元，其中：财政拨款收入 3995.1 万元，占 100%。

图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3995.1 万元，其中：基本支出 183.27 万元，占 5%；项目支出 3811.83 万元，占 95%。

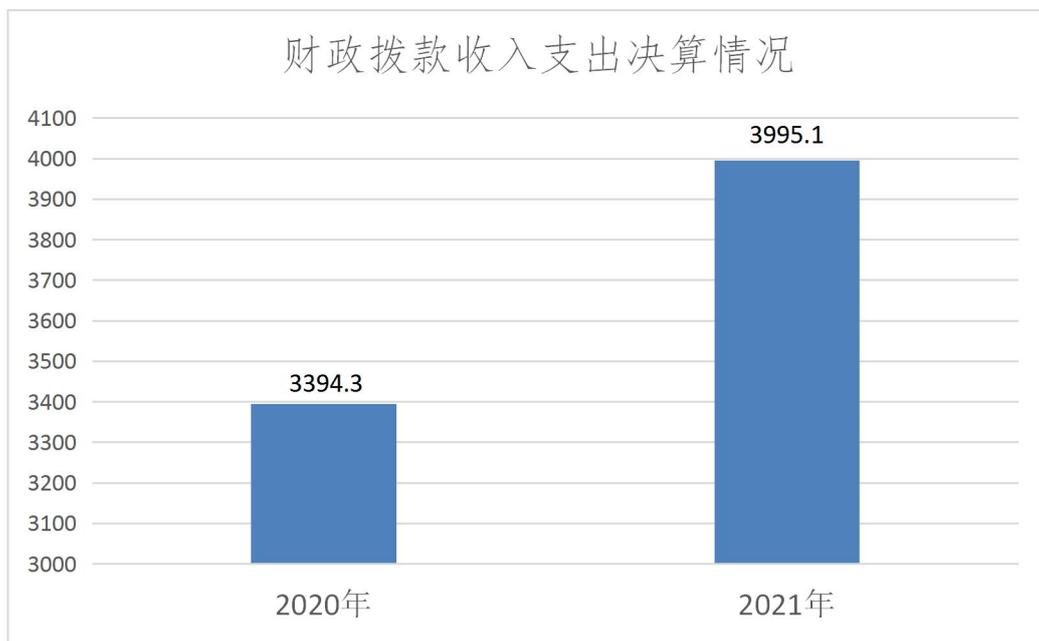
图四：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位收入、支出总计均为3995.1万元，与上年相比收、支总计各增加600.8万元，增长了18%。增加的主要原因是采购了一批医疗康复设备，其余属于正常增减变动。

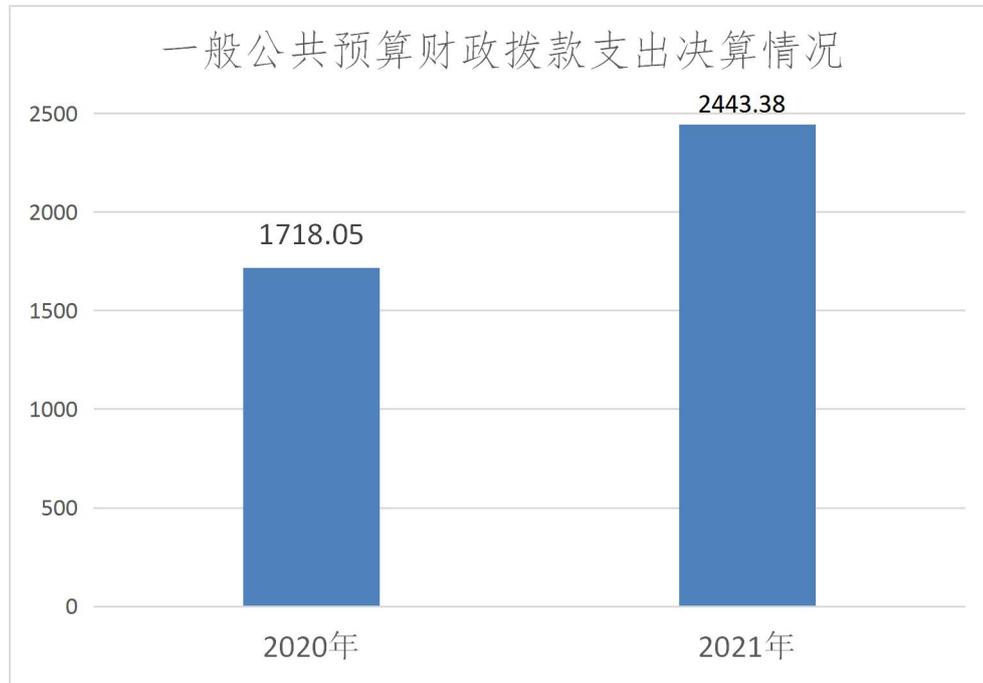
图五：财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算2462.01万元，支出决算2443.38万元，完成预算的99.24%，占本年支出合计的61.16%。与上年相比，财政拨款支出增加725.33万元，增长了4.2%，主要原因是采购了一批医疗康复设备，其余属于正常增减变动。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出（2080502）预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出社会福利儿童福利支出（2081001）

预算为 1651.59 万元，支出决算为 1635.04 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，支出减少。

5. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出社会保障和就业支出（2089999）预算为 760.91 万元，支出决算为 760.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）预算为 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 保障住房支出住房改革支出住房公积金（2210201）预算为 13.15 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 84.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休造成支出减少。

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 183.27 万元，包括人员经费 172.8 万元和公用经费 10.47 万元。其中：

（一）人员经费 172.8 万元，主要包括：基本工资 68.42 万元、津贴补贴 4.49 万元、绩效工资 30.36 万元、机关事业单位基本养老保险 29.18 万元、职业年金 15.42 万元、职工基本医疗保险 12.65 万元、住房公积金 11.07 万元、抚恤金 0.34 万元、生活补助 0.87 万元。

（二）公用经费 10.47 万元，主要包括：办公费 0.05 万

元、电费 1.61 万元、差旅费 2.25 万元、培训费 1.56 万元、工会经费 2.11 万元、公务用车运行维护费 0.36 万元、其他交通费用 1.99 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.73 万元，支出决算 10.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公经费”决算数增加 0.78 万元，主要原因是车辆都已 10 年以上，需要经常性的维修、大保养。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.73 万元，支出决算 10.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“公务用车运行维护经费”决算数增加 0.78 万元，主要原因是车辆都已 10 年以上，需要经常性的维修、保养。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 9.89 万元，决算数较预算数增加 9.09 万元，主要原因是使用上年结转专项业务经费。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1551.72 万元，支出决算 1551.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出彩票公益金安排支出用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。本年支出决算 1551.72 万元，主要用于儿童福利院基础设施改造和设备购置项目以及高等教育补助等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

不涉及机关经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 227.17 万元，其中：政府采购货物类支出 153.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府

采购服务类支出 73.37 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。