

2021 年度
开封市社会福利院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市社会福利院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市社会福利院概况

一、单位职责

开封市社会福利院正式成立于 1984 年，位于开封市金明大道与华夏大道交叉口，总建筑面积 12000 平方米，是开封市唯一一所综合型社会福利机构。主要承担着全市“无依无靠、无劳动能力、无生活来源”的“孤老残幼”人员的养育重任。福利院秉承“一切为了老人和孩子，为了老人和孩子的一切”的宗旨，逐步形成了集“养育、教育、医疗、康复、收养、社工引导”六位一体的全方位标准化服务模式。

二、机构设置

我单位现有 18 个内设科（股），包括：办公室、安保部、财务室、医康部、后勤部、工会、业务室、餐饮部、营养餐、人力资源部、社工部、未成年保护中心、档案室、青少年部、婴幼儿部、儿童部、智障部、老年部。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：开封市社会福利院

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、财政拨款收入	1	1209.99	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	20	1511.81
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	21	24.99
四、经营收入	4		四、住房保障支出	20	18.67
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出	18	274.44
六、其他收入	6	84.76	六、科学技术支出	19	
	7				
	8				
本年收入合计	9	1294.75	本年支出合计	22	1829.91
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1013.79	年末结转和结余	24	478.63
	12			25	
总计	13	2308.54	总计	26	2308.54

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门： 开封市社会福利院

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								
208	社会保障和就业支出	1141.06	1141.06					
210	卫生健康支出	19.84	19.84					
221	住房保障支出	18.38	18.38					
229	其他支出	115.47	30.71					84.76
合计		1294.75	1209.99					84.76

注：本表反映部门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

单位：万元

部门： 开封市社会福利院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	1511.81	1511.81				
210	卫生健康支出	24.99	24.99				
221	住房保障支出	18.67	18.67				
229	其他支出	274.44	179.29	95.15			
合计		1829.91	1734.76	95.15			

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：开封市社会福利院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1179.28	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.71	二、社会保障和就业支出	16	1511.81	1511.81	
	3		三、卫生健康支出	17	24.99	24.99	
	4		四、住房保障支出	18	18.67	18.67	
	5		五、其他支出	19	95.15		95.15
	6		六、科学技术支出	20			
	8			22			
本年收入合计	9	1209.99	本年支出合计	23	1650.62	1555.47	95.15
年初财政拨款结转和结余	10	440.63	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	376.19		25			
政府性基金预算财政拨款	12	64.44		26			
	13			27			
总计	14	1650.62	总计	28	1650.62	1555.47	95.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

单位：万元

部门：开封市社会福利院

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				
208	社会保障和就业支出	1511.81	1511.81	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	
221	住房保障支出	18.67	18.67	
合计		1555.47	1555.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门： 开封市社会福利院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.52	302	商品和服务支出	640.42	310	资本性支出	39.06
30101	基本工资	106.7	30201	办公费	5.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.17	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	30.67
30103	奖金	100.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	5.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.46	30205	水费	13.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.15	30206	电费	30.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.3	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费	34.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	2.88
303	对个人和家庭的补助	470.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	50.92	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	312.7	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	90.86	30227	委托业务费	421.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.28	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.63	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	73.41	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		875.99	公用经费合计					679.49

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

 部门： 开封市社会
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
5.00		5.00		5.00		1.14		1.14		1.14	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 开封市社会福利院

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		64.44	30.71	95.15	0.00	95.15	0.00
229	其他支出	64.44	30.71	95.15	0.00	95.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.44	30.71	95.15	0.00	95.15	0.00
2296002	用于社会福利的社会公益金支出	64.44	30.71	95.15	0.00	95.15	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计是 1294.75 万元、支出总计为 1829.91 万元。与上年度相比，收入减少了 644.4 万元，减少率为 33.23%，支出总计增加了 44.89 万元，增长率为 2.51%，原因是：项目收入和其它收入减少，项目支出额增加了。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1294.75 万元，其中：财政拨款收入 1209.99 万元，占 93.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 84.76 万元，占 6.55%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1829.91 万元，其中：基本支出 1734.76 万元，占 94.8%；项目支出 95.15 万元，占 5.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1209.99 万元、支出总计为 1650.62 万元。与上年度相比，收入减少了 196.45 万元，

减少率为 13.97%，主要原因是：项目收入减少了，其他收入也减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1555.47 万元，占本年支出合计的 85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.98 万元，增长率为 13.66%，主要原因是：本年度项目支出较上年增加。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1555.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1511.81 万元，占 97.19%；卫生健康支出 24.99 万元，占 1.61%；住房保障支出 18.67 万元，占 1.2%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1124.33 万元，支出决算为 1555.47 万元，完成年初预算的 138.35%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45.64 万元，支出决算为 55.26 万元，完成年初预算的 121.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有去年结转的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 21.17 万

元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 131.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员有变动，经费支出增加了。

3. 社会福利（类）儿童福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 132.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：儿童福利项目的资金为市级财政直接从系统中调取人员数据，进行资金拨付，不需要做预算。

4. 社会福利（类）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1021.59 万元，支出决算为 1125.66 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底有结转资金。

5. 最低生活保障（类）城市最低生活保障（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 170.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央和省级的困难群众救助补助资金为直接下达资金，不需要做预算。

6. 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 9.74 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 157.8 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员有变动，经费支出增加了。

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 9.25 万元，支出决算为 9.62

万元，完成年初预算的 104 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员有变动，经费支出增加了。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年住房公积金初预算为 16.93 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员有变动，经费支出增加了。

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 1555.47 万元。其中：人员经费 875.99 万元，主要包括：基本工资 106.7 万元、奖金 100.31 万元、津贴补贴 29.17 万元、伙食补助费、绩效工资 65.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.15 万元、职业年金缴费 10.3 万元、职工基本医疗保险缴费 11.74 万元、公务员医疗补助缴费 9.09 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 22.46 万元、医疗费、其他工资福利支出 23.41 万元、离休费、退休费 50.92 万元、抚恤金 4.34 万元、生活补助 312.70 万元、救济费、医疗费补助 90.86 万元、助学金、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.63 万元、；公用经费 679.49 万元，主要包括：办公费 5.93 万元、印刷费 0.22 万元、咨询费、手续费、水费 13.45 万元、电费 30.22 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 34.84 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.85 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 47.37 万元、租赁费、会议费、培训费 4.31 万元、公务接待费、专用材

料费、劳务费、委托业务费 421.55 万元（聘用人员工资和社保）、工会经费 4.32 万元、福利费 2.28 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 73.41 万元；办公设备购置 30.67 万元（大多是为收养人员采购生活设配）、专用设备购置 5.51 万元、其他交通工具购置 2.88 万元（收养人员使用三轮车、电动车）。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 22.8%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩公务用车方面的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.14 万元，完成预算的 22.8%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 22.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩公务用车方面的开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 1.14 万元。主要用于保障院内老人孩子就医、就学等日常生活用车。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我院高度重视预算绩效开展工作，制定了考评方案、考评细则，认真对照细则逐项开展，圆满完成了绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位共涉及 7 个项目，涉及资金 782.61 万元。分别是："护理及康复人员工资补助"432 万元、"运行及修缮经费"10 万元、"弃婴体检及收养人员救治费"45 万元、"收养人员生活费"160.61 万元、"园区运行经费"100 万元、"儿童福利指导中心经费"15 万元、"社会福利事业单位补助经费"20 万元。其中：满分的是："护理及康复人员工资补助"、"运行及修缮经费"、"儿童福利指导中心经费"、"社会福利事业

单位补助经费",这四个项目。"收养人员生活费"、"弃婴体检及收养人员救治费"这两个项目是按照实际情况进行支付,“园区运行经费”资金剩余是因为2021年的园区部分绿化费和取暖费需要在2022年支付。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

继续加强对各个项目资金的管理力度,提高资金的使用效率,更好的为收养人员提供优质、高效的服务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元(政府性基金为中央和省级福彩公益金,直接拨付不需要做预算),支出决算为95.15万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度运行经费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额101.03万元,其中:政府采购货物支出15.72万元、政府采购工程支出61万元、政府采购服务支出24.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末,我部门共有车辆7辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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 7 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。