

杭州市儿童福利院
(杭州市儿童福利指导中心)
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担孤、残弃婴（幼）儿童的收留、抚养、监护和养育、治疗、康复、安置服务本市未成年人救助保护工作。收留抚养由民政部门依法临时监护的儿童。0-18 周岁特教对象的幼教、义务教育、职业技能培训等服务。儿童福利相关的政策研究、业务指导、人员培训、巡查评估等。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 4531.08 万元，支出总计 4531.08 万元，与 2020 年度相比，各减少 899.42 万元，下降 16.56%。主要原因是根据业务开展需要，设施设备购置减少，基建项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4531.08 万元；包括财政拨款收入 4435.95 万元（其中，一般公共预算 3367.65 万元，政府性基金预算 1068.29 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入

合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 95.13 万元，占收入合计 2.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4530.22 万元，其中基本支出 2938.84 万元，占 64.9%；项目支出 1591.37 万元，占 35.1%；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%。

（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 4435.95 万元，支出总计 4435.95 万元，与 2020 年相比，各减少 907.72 万元，下降 17.0%。主要原因是根据业务开展需要，设施设备购置减少，基建项目减少；财政拨款支出年初预算数 4586.66 万元，完成年初预算的 96.7%，主要原因是受疫情影响，交通费等运行经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3367.65 万元，占本年支出合计的 74.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 330.40 万元，增长 10.9%。主要原因是部分儿童基本生活费由政府性基金转为一般公共预算资金保障。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3367.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3298.18 万元，占 97.9%；卫生健康（类）支出 69.47 万元，占 2.1%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3512.71 万元，支出决算为 3367.65 万元，完成年初预算的 95.9%，主要原因是受疫情影响，交通费等运行经费支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休经费方面的支出，年初预算为 143.47 万元，支出决算为 133.92 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费用支出减少。

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），主要用于在职人员基本养老保险方面的支出，年初预算为 123.73 万元，支出决算为 113.94 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

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），主要用于在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 61.87 万元，

支出决算为 56.97 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 3107.08 万元，支出决算为 2933.36 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，交通费等运行经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 76.56 万元，支出决算为 69.47 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2938.84 万元，其中：

人员经费 2408.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 530.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1068.29 万元，占本年支出合计的 23.6%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1238.12 万元，下降 53.7%。主要原因是：部分儿童基本生活费由政府性基金转为一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1068.29 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 1068.29 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1073.96 万元，支出决算为 1068.29 万元，完成年初预算的 99.5%，主要原因根据业务开展按实际支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于开展业务活动方面的支出。年初预算为 1073.96 万元，支出决算为 1068.29 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因根据业务开展按实际支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 22.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务用车使用减少，运行维护费支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与上年持平；主要原因是未安排因公出国（境）。用车购置及运行维护费支出决算为 1.92 万元，占 94.1%，与 2020 年度相比，减少 22.09 万元，下降 92.0%，主要原因是 2021 年度未安排公务用车购置；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 5.9%，与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 7.7%，主要原因是因疫情影响，控制接待活动，接待费减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 7.2 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 26.7%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务用车使用减少，公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致。主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7.2 万元，支出 1.92 万元，完成预算的 26.7%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务用车使用减少，公务用车运行维护费支出减少。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 6.0%。国内公务接待 1 批次，累计 12 人次。主要用于接待来访单位用餐等支出。决算数小于预算

数的主要原因是因疫情影响，控制接待活动，接待费减少。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于外单位接待 1 批次，累计 12 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1080.87 万元，其中：政府采购货物支出 27.23 万元、政府采购工程支出 217.68 万元、政府采购服务支出 835.96 万元。授予中小企业合同金额 1077.50 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。其中，授予小微企业合同金额 1058.73 万元，占授予中小企业合同金额的 98.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.6%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 428.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度院内维修改造及绿化提升项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1068.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）在 2021 年度单位决算中反映儿童基本生活费及院内维修改造及绿化提升项目项目绩效自评结果。

杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）儿童基本生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 739.40 万元，执行数为 737.01 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是项目为全院儿童提供日常生活照料；二是为 103 名儿童提供基本康复服务，依法

保障儿童各项权利；三是及时开展采购，使院内所有儿童服装有效保障；四是提升儿童生活居住品质，体现杭州“人民城市，幸福家园”内涵，切实保障儿童的生存权等各项权益；五是服务对象满意度指标 95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）儿童基本生活费项目绩效自评表

项目名称		儿童基本生活费						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	733.40	739.40	737.01	10	99.7%	9.97	
	其中：当年财政拨款	733.40	739.40	737.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抱有“一切为了孩子，为了孩子的一切”的理念，提供儿童日常生活照料、基本康复服务，依法保障儿童各项权利，确保儿童在院健康开心成长。				抱有“一切为了孩子，为了孩子的一切”的理念，提供儿童日常生活照料、基本康复服务，依法保障儿童各项权利，确保儿童在院健康开心成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益儿童人数	不少于 260 人	292 人	20	20	
			康复儿童人数	不少于 100 人	103 人	20	20	
		时效指标	保障儿童四季服装供应	1、保障院内儿童日常四季服装；2、保障院内上学儿童校服、活动服等	根据工作目标做好儿童服装供应	10	10	
效益指标	社会效益指标	全方位保障儿童基本生活	全方位保障儿童基本生活，让儿童生活居住有品质，体现杭州“人民城市，幸福家园”内涵	根据《关于调整最低生活保障和特困人员基本生活和困境儿童生活补贴标准的通知》做好儿童生活保障	20	20		

		服务对象 满意度指 标	儿童生活照料、 康复满意度高于 90%	90%	95%	20	20	
总分						100	99.97	

杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）院内维修改造及绿化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 229.36 万元，执行数为 229.33 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成室外广场及周边绿化；二是完成操场看台及跑道维修；三是完成 13#楼附属用房维修改造；四是完成 9#楼体育馆维修改造；五是场地利用率为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）院内维修改造及绿化提升项目绩效自评表

项目名称		院内维修改造及绿化提升项目						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	229.36	229.36	229.33	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	229.36	229.36	229.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做到安全施工，完成院内维修改造，为儿童提供舒适安全的生活娱乐环境； 2、完成院内绿化提升改造。对院内重点区域的绿化进行提升，美化院区，提升全院的形像。			1、做到安全施工，完成院内维修改造，为儿童提供舒适安全的生活娱乐环境； 2、完成院内绿化提升改造。对院内重点区域的绿化进行提升，美化院区，提升全院的形像。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	室外广场及周边绿化	100%完成	100%完成	10	10	
	数量指标	完成三项维修改造：操场看台及跑道维修；13#楼附属用房维修改造；9#楼体育馆维修改造	3项	3项	20	20	
	质量指标	工程质量	完成验收	完成验收	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2021年8月底前	2021年6月25日	10	10	
效益指标	社会效益指标	美化院区，提升全院的形象。	美化院区，提升全院的形象。	美化院区，提升全院的形象。	10	10	
	服务对象满意度指标	儿童和职工的满意度	90%	100%	20	20	
总分					10	99.9	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

金额单位：万元

收			支				
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	3,367.65	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	1,068.29	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	95.13	八、社会保障和就业支出		39	3,392.45
		9		九、卫生健康支出		40	69.47
		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	1,068.29
		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		27	4,531.08	本年支出合计		58	4,530.22
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	0.86
		30				61	
总计		31	4,531.08	总 计		62	4,531.08

注：1. 本表反映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。

2021年市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,531.08	4,435.95					95.13
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）	4,531.08	4,435.95					95.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

支出功能 分类科目 编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	4,531.08	4,435.95					95.13
208			社会保障和就业支出	3,393.31	3,298.18					95.13
20805			行政事业单位养老支出	304.82	304.82					
2080502			事业单位离退休	133.92	133.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.94	113.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.97	56.97					
20810			社会福利	3,088.49	2,993.36					95.13
2081001			儿童福利	3,088.49	2,993.36					95.13
210			卫生健康支出	69.47	69.47					
21011			行政事业单位医疗	69.47	69.47					
2101102			事业单位医疗	69.47	69.47					
229			其他支出	1,068.29	1,068.29					
22960			彩票公益金安排的支出	1,068.29	1,068.29					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,068.29	1,068.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位名称	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	4,530.22	2,938.84	1,591.37			
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）	4,530.22	2,938.84	1,591.37			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,530.22	2,938.84	1,591.37			
208			社会保障和就业支出	3,392.45	2,869.37	523.08			
20805			行政事业单位养老支出	304.82	304.82				
2080502			事业单位离退休	133.92	133.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.94	113.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.97	56.97				
20810			社会福利	3,087.63	2,564.55	523.08			
2081001			儿童福利	3,087.63	2,564.55	523.08			
210			卫生健康支出	69.47	69.47				
21011			行政事业单位医疗	69.47	69.47				
2101102			事业单位医疗	69.47	69.47				
229			其他支出	1,068.29		1,068.29			
22960			彩票公益金安排的支出	1,068.29		1,068.29			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,068.29		1,068.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

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	3,367.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,068.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,298.18	3,298.18		
	9		九、卫生健康支出	41	69.47	69.47		
	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	1,068.29		1,068.29	
	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	4,435.95	本年支出合计	59	4,435.95	3,367.65	1,068.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,435.95	总 计	64	4,435.95	3,367.65	1,068.29	

注：本表反映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。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,367.65	2,938.84	428.81
208			社会保障和就业支出	3,298.18	2,869.37	428.81
20805			行政事业单位养老支出	304.82	304.82	
2080502			事业单位离退休	133.92	133.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.94	113.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.97	56.97	
20810			社会福利	2,993.36	2,564.55	428.81
2081001			儿童福利	2,993.36	2,564.55	428.81
210			卫生健康支出	69.47	69.47	
21011			行政事业单位医疗	69.47	69.47	
2101102			事业单位医疗	69.47	69.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

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	2,263.29	302	商品和服务支出	507.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	274.02	30201	办公费	13.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	269.58	30202	印刷费	11.75	310	资本性支出	22.59
30103	奖金	173.25	30203	咨询费	6.15	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	22.59
30107	绩效工资	736.74	30205	水费	1.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.94	30206	电费	10.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.97	30207	邮电费	5.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	185.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	167.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.91	30213	维修（护）费	25.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	388.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	128.18	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.74	30227	委托业务费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	88.49	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	90.87	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,408.76	公用经费合计			530.08		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	9.20	9.20	2.04	2.04
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	1.92	1.92
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	7.20	7.20	1.92	1.92
3. 公务接待费	2.00	2.00	0.12	0.12

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		次			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计		1,068.29	1,068.29		1,068.29	
229			其他支出		1,068.29	1,068.29		1,068.29	
22960			彩票公益金安排的支出		1,068.29	1,068.29		1,068.29	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1,068.29	1,068.29		1,068.29	

注：本表反映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。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。