

嘉兴市社会福利院 2020 年度单位决算

目录

一、嘉兴市社会福利院概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 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.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

一、嘉兴市社会福利院概况

(一) 单位职责

1. 嘉兴市社会福利院，加挂嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心，是嘉兴市本级唯一的一个综合性国办社会福利机构。主要承担市区无家可归、无依无靠、无生活来源的孤、老、残、幼、弃婴和精神病人养护、医疗、教育、康复、托管等服务工作。2009年福利院作为省内的示范福利机构，围绕“以人为本”、“一切为了三孤”的工作宗旨，抓管理，强护理，育人格，重亲情，用温情暖化老人、残疾人和儿童，切实保障好他们的吃、穿、住、医、学、行、葬等基本生活。。

(二) 机构设置

嘉兴市社会福利院为公益一类事业单位，所属单位1个，市机构编制委员会核定人员编制数10人，实有在编在职人员10人；离休人员1人，退休人员46人；岗位合同工27人。从预算单位构成看，本单位内设：院部、办公室、财务室、儿童中心、颐养中心、后勤中心、服务中心、医康中心。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,322.19 万元，支出总计 1,322.19 万元，与 2019 年度相比，各减少 502.52 万元，下降 27.54%。主要原因是：2020 年公益金项目减少，资金收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 870.45 万元；包括财政拨款收入 820.06 万元（其中，一般公共预算 796.36 万元，政府性基金预算 23.70 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.21%；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 6.34 万元，占收入合计 0.73%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 44.06 万元，占收入合计 5.06%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,120.57 万元，其中基本支出 792.28 万元，占 70.70%；项目支出 321.95 万元，占 28.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 6.34 万元，占 0.57%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,072.36 万元，支出总计 1,072.36 万元，与 2019 年相比，各减少 520.21 万元，下降 32.66%。主要原因是 2020 年公益金项目减少，资金收支减

少；财政拨款支出年初预算数 1,025.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算完成。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,025.54 万元，占本年支出合计的 91.52%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.29 万元，下降 2.22%。主要原因是：2020 年正式职工退休 2 人，支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,025.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 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 997.04 万元，占 97.22%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障

(类)支出 28.50 万元,占 2.78%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 994.16 万元,支出决算为 1,025.54 万元,完成年初预算的 103.16%,主要原因是按预算完成。其中:

(1) 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)。年初预算为 136.52 万元,支出决算为 136.52 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 19.4 万元,支出决算为 19.4 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

(3) 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)。年初预算为 9.7 万元,支出决算为 9.7 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

(4) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 115.69 万元,支出决算为 115.69 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

(5) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 111.7 万元,支出决算为 111.7 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

(6) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 604.03 万元,支出决算为 604.03 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.5 万元,支出决算为 28.4 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.28 万元,其中:

人员经费 496.89 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、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 295.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 46.82 万元，占本年支出合计的 4.18%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 -220.69 万元，下降 -82.50%。主要原因是：2020 年彩票公益金项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 46.82 万元，主要用于以下方面：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 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 46.82 万元,占 100.00%；债务付息

(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为46.82万元,支出决算为46.82万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%,决算数大于等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。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)。年初预算为46.82万元,支出决算为46.82万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%,决算数大于等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

(八) 本单位2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.61万元,支出决算为5.40万元,完成预算的70.96%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用使用减少。

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。

2020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2019年度相等，主要原因是2019年与2020年均无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.30万元，占98.15%，与2019年度相比，减少17.16万元，下降76.39%，主要原因是车改后车辆减少，2019年更新公务用车一辆；公务接待费支出决算为0.10万元，占1.85%，与2019年度相比，增加0.10万元，增长0%，主要原因是2019年无公务接待费，2020年根据实际进行接待支出。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。决算数等于预算数的主要原因是2019年、2020年均未安排因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.61万元，支出决算为5.30万元，完成预算的69.65%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用使用减少。

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）。决算数等于预算数的主要原因是2020年未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 7.61 万元，支出 5.30 万元，完成预算的 69.65%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用使用减少。主要用于单位日常运行、满足单位服务对象医疗出行等日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0.10 万元。主要用于接待公务交流等支出。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年未发生公务招待，2020 年根据实际进行公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 7 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于温州市儿童福利院业务交流接待 1 团组，7 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2019 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 82.87 万元，其中：政府采购货物支出 42.08 万元、政府采购工程支出 23.12 万元、

政府采购服务支出 17.67 万元。授予中小企业合同金额 82.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 82.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市社会福利院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要是单位日常运行车辆；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市社会福利院在 2020 年度单位决算中反映机构抚养孤儿基本生活费及特困人员生活费项目绩效自评结果。

（1）.收养人员生活费（机构抚养孤儿基本生活费）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 96.27 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 111.69 万元，执行数为 111.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我单位机构抚养孤儿基本生活费项目全年预算 111.69 万元（含上年结转资金）。2020 年我院

在院孤儿 48 人，符合享受孤儿补贴人数 48 人，根据文件规定 2020 年孤儿基本生活标准实际发放为 1888 元/月。2020 年孤儿基本生活费发放准确率达 100%，及时率达 100%，完成率达 100%。通过我院的不断努力，社会公众对孤儿生活保障政策知晓率达 75%，助残日、儿童节等特殊节日社会各界对我院孤儿的慰问率达 100%。我院在保障孤儿基本生活时，也在不断提高他们的精神文化生活，目前我院孤儿对目前生活的满意度达 80%。总体上，我院 2020 年孤儿基本生活费预期目标达成。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100	10	10
产出指标	数量指标	收养孤残儿童	48	48	6	6
		接受基本生活保障的建档立卡孤困儿童人数	48 人	48 人	6	6
	质量指标	符合条件的孤困儿童接受基本生活保障覆盖率	100%	100%	6	6
		救助标准达标率	100%	100%	8	8
		助残日、儿童节等特殊节日慰问率	100%	100%	8	8
	时效指标	救助资金及时发放率	100%	100%	8	8
	成本指标	孤困儿童	1888 元	1888 元	8	8

		基本生活保障标准				
效益指标	经济效益指标	对符合条件的孤困儿童投入基本生活保障资金	108.75 万元	108.75 万元	6	6
		社会公众对我院认知度	90%	75%	5	4.17
	社会效益	符合条件的孤困儿童（家庭、抚养人）对政府救助政策知晓率	100%	100%	5	5
满意度指标		服务对象满意度指标	收养孤儿满意率。	90%	75%	6
	对我院孤儿情况知晓率。		90%	75%	6	5
	当地群众满意度		100%	95%	6	5.7
	孤困儿童（家庭、抚养人）满意度		100%	90%	6	5.4
总分					评价结论	96.27

(2).收养人员生活费(老年福利)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 94.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 111.7 万元，执行数为 111.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2020 年我院实际救助供养特困人员 69 人，按照文件规定发放特困人员基本生活标准 1349 元/月，发放准确率、准时率、完成率都达 100%；在社会效益上，通过我院的努力社会公众对特困人员救助政策知晓率达 75%，助残日、重阳节

慰问率达 100%；在满意度上，特困人员对救助工作满意度调查率达 80%。总体上，我院 2020 年孤儿基本生活费预期目标达成。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100	10	10
产出指标	数量指标	收养三无老人	69 人	69 人	5	5
		接受基本生活保障的特困人员	69 人	69 人	5	5
	质量指标	救助标准达标率	100%	100%	10	10
		春节、重阳节等特殊节日慰问率	100%	100%	10	10
	时效指标	救助资金财政及时下达	100%	100%	10	10
	成本指标	特困人员基本生活费	1349 元	1349 元	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会公众对我院工作认知度	90%	75%	10
符合条件的特困人员			100%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	收养三无老人的满意率	90%	75%	10	8.33
		对我院孤寡老人情况的知晓率	90%	75%	10	8.33
总分					评价结论	94.99

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、结转到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到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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.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）：指事业单位离退休经费。

18.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指切实保障孤残儿童的吃、穿、住、医、学、行、葬等基本生活发展需要的支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指切实保障特困人员的吃、穿、住、医、行、葬等基本生活保障的支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：民政部门保障社会福利事业发展的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他（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）：指用于社会福利发展的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：嘉兴市社会福利院

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	796.36	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	23.70	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	6.34	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	44.06	八、社会保障和就业支出		39	1,045.25
		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	28.50
		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	46.82
		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	870.45	本年支出合计		58	1,120.57
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	451.74	年末结转和结余		60	201.63
		30				61	
总计		31	1,322.19	总		62	1,322.19

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市社会福利院

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	870.45	820.06			6.34		44.06
嘉兴社会福利院	870.45	820.06			6.34		44.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市社会福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	870.45	820.06			6.34		44.06
208		社会保障和就业支出	818.25	767.85			6.34		44.06
20805		行政事业单位养老支出	165.62	165.62					
2080502		事业单位离退休	136.52	136.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
20810		社会福利	652.63	602.23			6.34		44.06
2081001		儿童福利	146.28	115.69					30.59
2081002		老年福利	111.70	111.70					
2081005		社会福利事业单位	394.65	374.85			6.34		13.47
221		住房保障支出	28.50	28.50					
22102		住房改革支出	28.50	28.50					
2210201		住房公积金	28.50	28.50					
229		其他支出	23.70	23.70					
22960		彩票公益金安排的支出	23.70	23.70					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	23.70	23.70					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市社会福利院

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	1,120.57	792.28	321.95		6.34	
嘉兴社会福利院	1,120.57	792.28	321.95		6.34	

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市社会福利院

项			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	1,120.57	792.28	321.95		6.34	
208			社会保障和就业支出	1,045.25	763.78	275.13		6.34	
20805			行政事业单位养老支出	165.62	165.62				
2080502			事业单位离退休	136.52	136.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70				
20810			社会福利	879.63	598.16	275.13		6.34	
2081001			儿童福利	145.96		145.96			
2081002			老年福利	111.70		111.70			
2081005			社会福利事业单位	621.96	598.16	17.47		6.34	
221			住房保障支出	28.50	28.50				
22102			住房改革支出	28.50	28.50				
2210201			住房公积金	28.50	28.50				
229			其他支出	46.82		46.82			
22960			彩票公益金安排的支出	46.82		46.82			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	46.82		46.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：嘉兴市社会福利院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	796.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.70	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	997.04	997.04		
	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	28.50	28.50		
	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	46.82		46.82	
	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	820.06	本年支出合计	59	1,072.36	1,025.54	46.82	
年初财政拨款结转和结余	28	252.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	229.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	23.12		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,072.36	总 计	64	1,072.36	1,025.54	46.82	

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07表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市社会福利院

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	1,025.54	792.28	233.26
208			社会保障和就业支出	997.04	763.78	233.26
20805			行政事业单位养老支出	165.62	165.62	
2080502			事业单位离退休	136.52	136.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
20810			社会福利	831.42	598.16	233.26
2081001			儿童福利	115.69		115.69
2081002			老年福利	111.70		111.70
2081005			社会福利事业单位	604.03	598.16	5.87
221			住房保障支出	28.50	28.50	
22102			住房改革支出	28.50	28.50	
2210201			住房公积金	28.50	28.50	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市社会福利院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.40	5.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	5.30	5.30
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	5.30	5.30
3. 公务接待费	0.10	0.10

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市社会福利院

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			23.12	23.70	46.82		46.82	
229 其他支出			23.12	23.70	46.82		46.82	
22960 彩票公益金安排的支出			23.12	23.70	46.82		46.82	
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出			23.12	23.70	46.82		46.82	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市社会福利院

公开11表
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
			合计			

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2020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。