

**南通市社会福利院  
2020年度单位决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

南通市社会福利院承担着南通地区孤残儿童和城市“三无”人员的收治、养教服务。1.极力推进儿童康复服务规范的实施。2.康教融合在摸索中不断完善。3.积极按照省厅工作部署，完善福利机构志愿者服务、儿童入院等标准制定，推动全省儿童福利机构行业标准和地方标准出台。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、总务科、保教科、业务科、医务科和社工科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入南通市社会福利院2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：。

## 三、2020年度主要工作完成情况

1.根据全省儿童福利机构行业标准和地方标准组织我院儿童福利工作标准化建设，确保儿童养育符合标准。

2.推进福利院文化建设，完成展览馆建设。

3.完成院内部分楼顶防水改造等零星工程。

4.提升院民工娱疗服务水平和服务质量，满足他们更多的精神需求。

5.编制全院信息化管理初步方案。

6.持续推进专业队伍建设，实现资源有效整合。

## 第二部分 南通市社会福利院 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,662.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.86	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,122.18
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	540.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	135.86
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,798.07	<b>本年支出合计</b>	2,798.07
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	
<b>总计</b>	2,798.07	<b>总计</b>	2,798.07

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,798.07	2,798.07						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,122.18</b>	<b>2,122.18</b>						
20807	就业补助	0.12	0.12						
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.12						
20810	社会福利	2,081.74	2,081.74						
2081001	儿童福利	40.83	40.83						
2081005	社会福利事业单位	2,040.91	2,040.91						
20821	特困人员救助供养	38.14	38.14						
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.14	38.14						
20825	其他生活救助	2.18	2.18						
2082501	其他城市生活救助	2.18	2.18						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.03</b>	<b>540.03</b>						
22102	住房改革支出	540.03	540.03						
2210201	住房公积金	184.22	184.22						
2210202	提租补贴	355.81	355.81						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.86</b>	<b>135.86</b>						
22960	彩票公益金安排的支出	135.86	135.86						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.86	135.86						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

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						
合计		<b>2,798.07</b>	<b>2,072.82</b>	<b>725.25</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,122.18</b>	<b>1,532.79</b>	<b>589.39</b>			
20807	就业补助	0.12		0.12			
2080799	其他就业补助支出	0.12		0.12			
20810	社会福利	2,081.74	1,532.79	548.95			
2081001	儿童福利	40.83		40.83			
2081005	社会福利事业单位	2,040.91	1,532.79	508.12			
20821	特困人员救助供养	38.14		38.14			
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.14		38.14			
20825	其他生活救助	2.18		2.18			
2082501	其他城市生活救助	2.18		2.18			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.03</b>	<b>540.03</b>				
22102	住房改革支出	540.03	540.03				
2210201	住房公积金	184.22	184.22				
2210202	提租补贴	355.81	355.81				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.86</b>		<b>135.86</b>			
22960	彩票公益金安排的支出	135.86		135.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.86		135.86			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,662.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,122.19	2,122.19		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	540.02	540.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	135.86		135.86	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,798.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,798.07</b>	<b>2,662.21</b>	<b>135.86</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>2,798.07</b>	<b>总计</b>	<b>2,798.07</b>	<b>2,662.21</b>	<b>135.86</b>	

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,798.07	2,072.81	725.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,122.18</b>	<b>1,532.79</b>	<b>589.39</b>
20807	就业补助	0.12		0.12
2080799	其他就业补助支出	0.12		0.12
20810	社会福利	2,081.74	1,532.79	548.95
2081001	儿童福利	40.83		40.83
2081005	社会福利事业单位	2,040.91	1,532.79	508.12
20821	特困人员救助供养	38.14		38.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.14		38.14
20825	其他生活救助	2.18		2.18
2082501	其他城市生活救助	2.18		2.18
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.03</b>	<b>540.03</b>	
22102	住房改革支出	540.03	540.03	
2210201	住房公积金	184.22	184.22	
2210202	提租补贴	355.81	355.81	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.86</b>		<b>135.86</b>
22960	彩票公益金安排的支出	135.86		135.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.86		135.86

注：1.本表反映单位本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,072.81	1,904.31	168.50
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,695.54</b>	<b>1,695.54</b>	
30101	基本工资	231.95	231.95	
30102	津贴补贴	263.36	263.36	
30103	奖金	290.61	290.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	330.12	330.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
30109	职业年金缴费	39.54	39.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.65	74.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
30113	住房公积金	184.22	184.22	
30114	医疗费	0.42	0.42	
30199	其他工资福利支出	229.50	229.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>168.50</b>		<b>168.50</b>
30201	办公费	32.87		32.87
30202	印刷费	1.17		1.17
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.38		6.38
30206	电费	7.63		7.63
30207	邮电费	2.97		2.97
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.11		3.11
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.16		9.16
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.11		1.11
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.91		16.91
30229	福利费	33.11		33.11
30231	公务用车运行维护费	3.55		3.55
30239	其他交通费用	0.04		0.04
30240	税金及附加费用	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	50.20		50.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>208.77</b>	<b>208.77</b>	

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,072.81	1,904.31	168.50
30301	离休费	36.89	36.89	
30302	退休费	148.86	148.86	
30303	退职（役）费	1.34	1.34	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,072.81	1,904.31	168.50
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映单位本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,662.21	2,072.82	589.39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,122.18</b>	<b>1,532.79</b>	<b>589.39</b>
20807	就业补助	0.12		0.12
2080799	其他就业补助支出	0.12		0.12
20810	社会福利	2,081.74	1,532.79	548.95
2081001	儿童福利	40.83		40.83
2081005	社会福利事业单位	2,040.91	1,532.79	508.12
20821	特困人员救助供养	38.14		38.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.14		38.14
20825	其他生活救助	2.18		2.18
2082501	其他城市生活救助	2.18		2.18
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.03</b>	<b>540.03</b>	
22102	住房改革支出	540.03	540.03	
2210201	住房公积金	184.22	184.22	
2210202	提租补贴	355.81	355.81	

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市社会福利院

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,072.82	1,904.31	168.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,695.54</b>	<b>1,695.54</b>	
30101	基本工资	231.95	231.95	
30102	津贴补贴	263.36	263.36	
30103	奖金	290.61	290.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	330.12	330.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
30109	职业年金缴费	39.54	39.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.65	74.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
30113	住房公积金	184.22	184.22	
30114	医疗费	0.42	0.42	
30199	其他工资福利支出	229.50	229.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>168.51</b>		<b>168.51</b>
30201	办公费	32.87		32.87
30202	印刷费	1.17		1.17
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.38		6.38
30206	电费	7.63		7.63
30207	邮电费	2.97		2.97
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.11		3.11
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.17		9.17
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.11		1.11
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.91		16.91
30229	福利费	33.11		33.11
30231	公务用车运行维护费	3.55		3.55
30239	其他交通费用	0.04		0.04
30240	税金及附加费用	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	50.20		50.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>208.77</b>	<b>208.77</b>	

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市社会福利院

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,072.82	1,904.31	168.51
30301	离休费	36.89	36.89	
30302	退休费	148.86	148.86	
30303	退职（役）费	1.34	1.34	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市社会福利院

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,072.82	1,904.31	168.51
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市社会福利院

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）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		
3.65	0.00	3.55	0.00	3.55	0.10	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	12
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	200

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

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	
合计		0.00	135.86	135.86	0.00	135.86	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>135.86</b>	<b>135.86</b>	<b>0.00</b>	<b>135.86</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	135.86	135.86	0.00	135.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	135.86	135.86	0.00	135.86	0.00

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市社会福利院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

单位名称：南通市社会福利院

公开 12 表  
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	203.75
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	155.35
三、政府采购服务支出	48.40

注：政府采购支出信息为单位纳入单位预算范围的各项政府采购支出情况。

## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

南通市社会福利院2020年度收入、支出总计2798.07万元，与上年相比收、支总计各增加8.01万元，增长0.29%。其中：

#### （一）收入总计2798.07万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2662.21万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加68.11万元，增长2.63%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入135.86万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少34.72万元，下降20.35%。主要原因是福彩公益金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少25.38万元，下降100%。主要原因是房租收入减少。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

## （二）支出总计2798.07万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 2122.18 万元，主要用于人员经费和服务对象支出。与上年相比增加 81.07 万元，增长 3.97%。主要原因是人员经费和服务对象费用增加。

2. 住房保障（类）支出 540.03 万元，主要用于公积金和住房补贴。与上年相比减少 12.96 万元，下降 2.34%。主要原因是人员退休减少公积金和提租补贴。

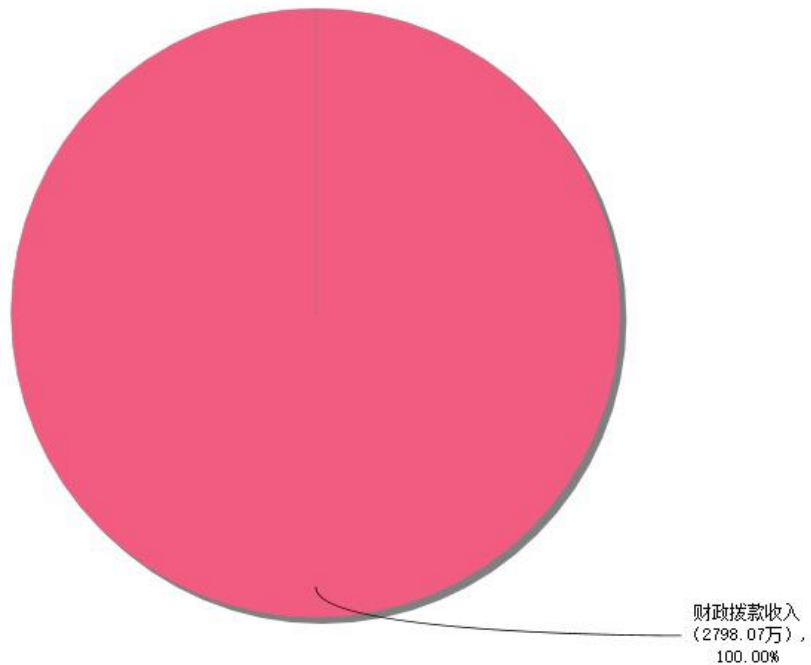
3. 其他（类）支出 135.86 万元，主要用于福彩公益金安排修缮项目改造。与上年相比减少 34.72 万元，下降 20.35%。主要原因是福彩安排项目减少。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

5.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

南通市社会福利院本年收入合计2798.07万元，其中：财政拨款收入2798.07万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



● 财政拨款收入 (2798.07万)

图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

南通市社会福利院本年支出合计2798.07万元，其中：基本支出2072.82万元，占74.08%；项目支出725.25万元，占25.92%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

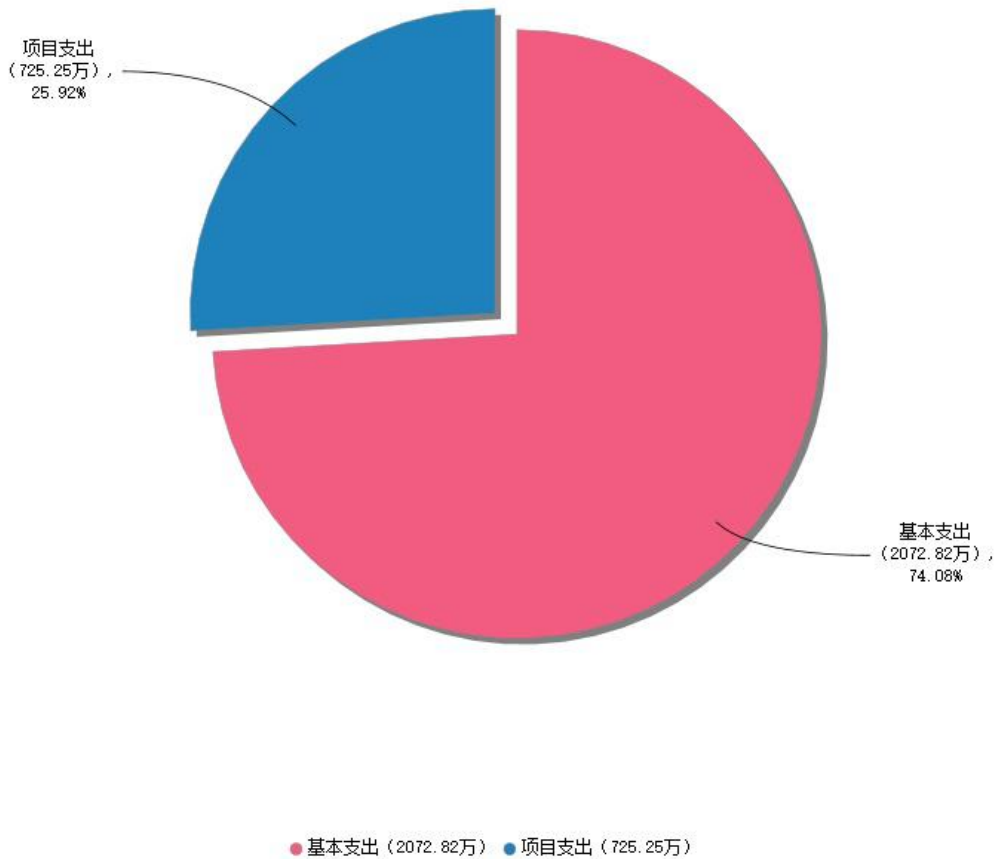


图2：支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市社会福利院2020年度财政拨款收、支总决算2798.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.39万元，增长1.21%。主要原因是人员经费和服务对象项目支出增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会福利院2020年财政拨款支出2798.07万元，占本年支出合计的100%。南通市社会福利院2020年度财政拨款支出年初预算为2438.48万元，支出决算为2798.07万元，完成年初预算的114.75%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是社工补贴。

2.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.83万元。决算数大于预算数的主要原因是增加中央和省困境儿童补贴。

3.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为1915.17万元，支出决算为2040.91万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费提高。

4.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.14万元。决算数大于预算数的主要原因是增加特困人员补助。

5.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元。决算数大于预算数的主要原因是增加特困人员补助。

## （二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为185.84万元，支出决算为184.22万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休公积金减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为337.47万元，支出决算为355.81万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是住房补贴基数提高。

## （三）其他支出（类）

1.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0万元，支出决算为135.86万元。决算数大于预算数的主要原因是增加大型修缮项目。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市社会福利院2020年度财政拨款基本支出2072.81万元，其中：

（一）人员经费1904.31万元。主要包括：基本工资231.95万元、津贴补贴263.36万元、奖金290.61万元、绩效工资330.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.11万元、职业年金缴费39.54万元、职工基本医疗保险缴费74.65万元、其他社会保障缴费9.06万元、住房公积金184.22万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出229.5万元、离休费36.89万元、退休费148.86万元、退职（役）费1.34万元、其他对个人和家庭的补助21.68万元。

（二）公用经费168.5万元。主要包括：办公费32.87万元、印刷费1.17万元、水费6.38万元、电费7.63万元、邮电费2.97万元、差旅费3.11万元、维修（护）费9.16万元、培训费1.11万元、公务接待费0.1万元、工会经费16.91万元、福利费33.11万元、公务用车运行维护费3.55万元、其他交通费用0.04万元、税金及附加费用0.19万元、其他商品和服务支出50.2万元。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市社会福利院2020年一般公共预算财政拨款支出2662.21万元，与上年相比

增加68.11万元，增长2.63%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2072.82万元，其中：

（一）人员经费1904.31万元。主要包括：基本工资231.95万元、津贴补贴263.36万元、奖金290.61万元、绩效工资330.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.11万元、职业年金缴费39.54万元、职工基本医疗保险缴费74.65万元、其他社会保障缴费9.06万元、住房公积金184.22万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出229.5万元、离休费36.89万元、退休费148.86万元、退职（役）费1.34万元、其他对个人和家庭的补助21.68万元。

（二）公用经费168.51万元。主要包括：办公费32.87万元、印刷费1.17万元、水费6.38万元、电费7.63万元、邮电费2.97万元、差旅费3.11万元、维修（护）费9.17万元、培训费1.11万元、公务接待费0.1万元、工会经费16.91万元、福利费33.11万元、公务用车运行维护费3.55万元、其他交通费用0.04万元、税金及附加费用0.19万元、其他商品和服务支出50.2万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市社会福利院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出3.55万元，占“三公”经费的97.26%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的2.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.55万元，完成预算的65.74%，比上年决算增加1.35万元，主要原因为比上年用车次数增加；决算数小于预算数的主要原因为用车次数减少，待更新。公务用车运行维护费主要用于服务于单位的院民。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费0.1万元，完成预算的2.16%，比上年决算减少0.15万元，主要原因为接待人数减少；决算数小于预算数的主要原因为当年只接待2批次。其中：国内公务接待支出0.1

万元，接待2批次，12人次，主要为接待明天计划、关爱之家服务规范指导；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市社会福利院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为当年无会议费。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市社会福利院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.21万元，完成预算的11.46%，比上年决算减少0.99万元，主要原因为培训讲座减少；决算数小于预算数的主要原因为培训讲座减少。2020年度全年组织培训10个，组织培训200人次。主要为培训医疗安全等知识讲座培训。

## **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

南通市社会福利院2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算135.86万元，本年支出决算135.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（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）支出决算135.86万元，主要是用于院史室改造、屋面防漏维修等。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额203.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出155.35万元、政府采购服务支出48.4万元。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，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是保证院民就医等需求；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**五、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**六、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支出，包括人员经费和公用经费。

**七、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**九、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料



费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。