

2020年度

枣庄市市中区社会福利中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、对有意愿到福利机构集中供养的城镇特困人员提供基本养老服务、照料服务；
- 2、对有意愿到福利机构集中生活的城乡孤儿，提供基本的生活照料；
- 3、对全区失能、半失能困难老年人提供基本照料服务、医疗康复服务；
- 4、开展社会化养老服务，协助开展居家养老服务；
- 5、根据区民政局安排，开展养老护理员培训；
- 6、承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。
- 7、完成区民政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：综合室、财务股、老年服务股、儿童护理股。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

金额单位：万元

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 345.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 383.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 345.72 | 本年支出合计 | 58 | 394.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 61.16 | 年末结转和结余 | 60 | 12.12 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 406.88 | 总计 | 62 | 406.88 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 345.72 | 345.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.25 | 334.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

金额单位：万元

| 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 | | 394.76 | 209.08 | 185.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.98 | 198.30 | 185.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 356.89 | 172.05 | 184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 356.89 | 172.05 | 184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

金额单位：万元

| 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 | 345.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 383.98 | 383.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 345.72 | 本年支出合计 | 59 | 394.76 | 394.76 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 61.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61.16 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 406.88 | 总计 | 64 | 406.88 | 406.88 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 394.76 | 209.08 | 185.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.98 | 198.30 | 185.68 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 356.89 | 172.05 | 184.84 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 356.89 | 172.05 | 184.84 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.78 | 10.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 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 | 193.08 | 302 | 商品和服务支出 | 16.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 64.01 | 30201 | 办公费 | 2.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.71 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 41.97 | 30205 | 水费 | 1.58 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.50 | 30206 | 电费 | 3.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.75 | 30207 | 邮电费 | 1.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.64 | 30208 | 取暖费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.64 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 193.08 | 公用经费合计 | | | | | 16.00 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

金额单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：枣庄市市中区社会福利中心

金额单位：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

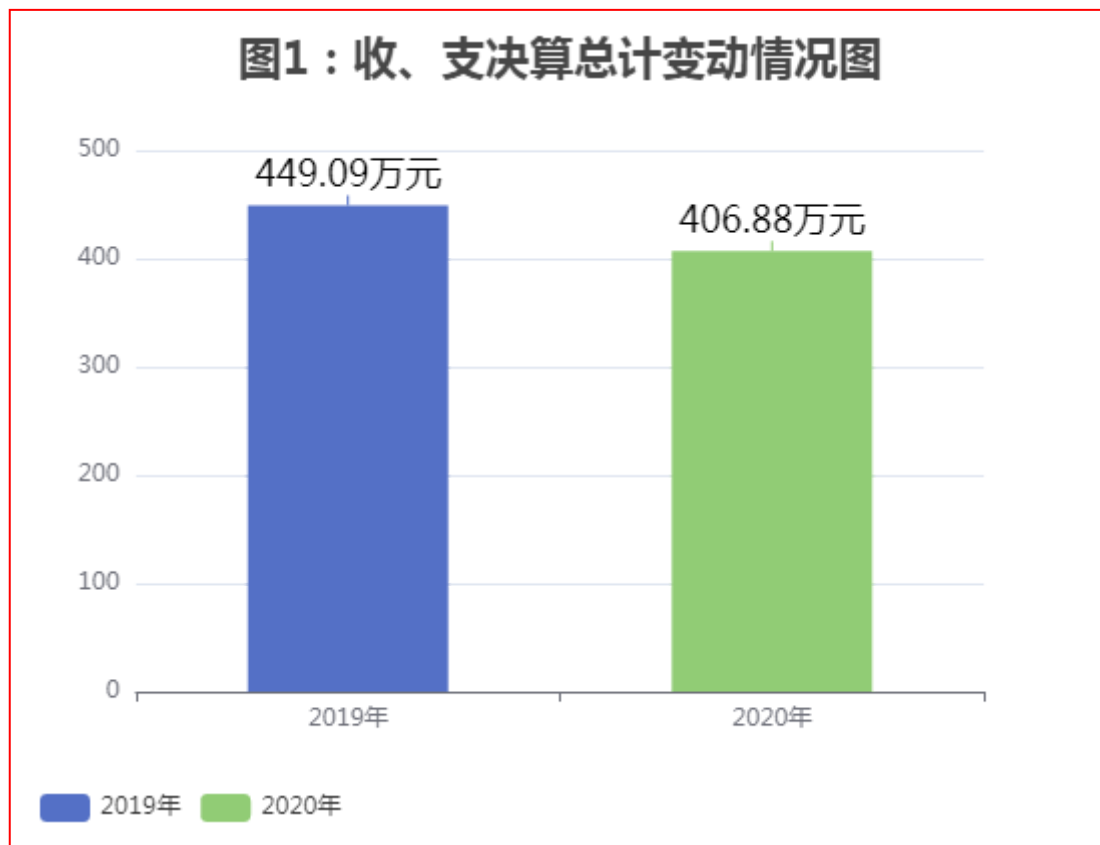
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计406.88万元。与2019年度相比，收、支总计各减少42.21万元，下降9.4%。主要是2020年度财政压减经费开支，加之2020年比2019年减少了7个在编人员经费支出。

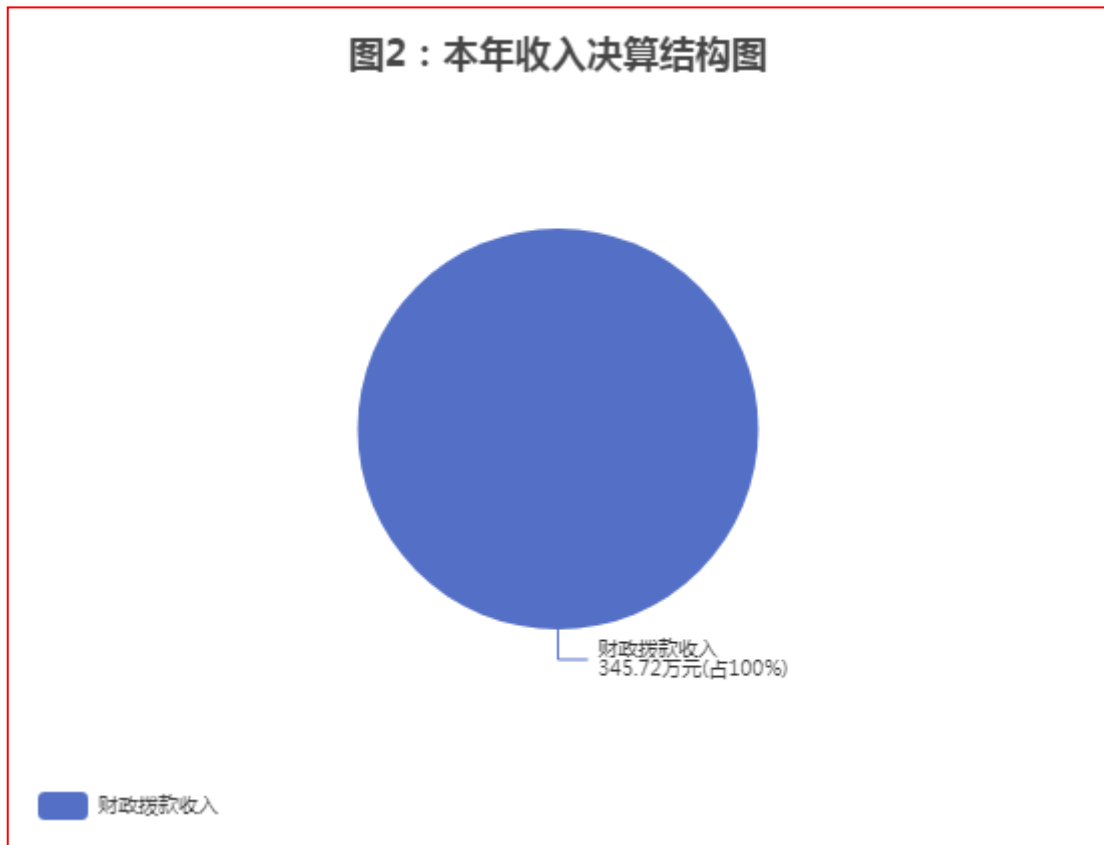


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计345.72万元，其中：财政拨款收入345.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入345.72万元。与2019年度相比，减少33.24万元，下降8.77%。主要是响应上级文件精神，减少各项经费开支，本年度财政压减经费拨款。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

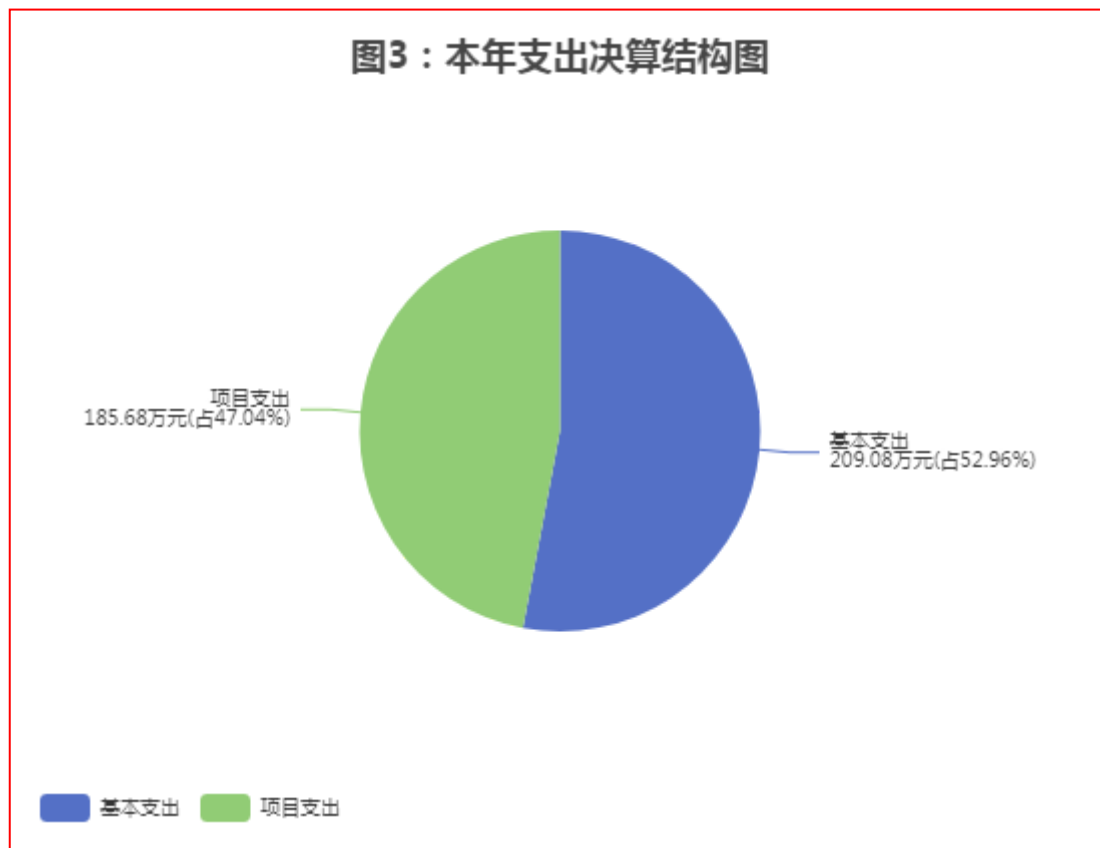
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计394.76万元，其中：基本支出209.08万元，占52.96%；项目支出185.68万元，占47.04%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出209.08万元。与2019年度相比，减少45.41万元，下降17.84%。主要是2019年退休3人，机构改革转出3人、辞职1人，故2020年较2019年减少了7个在编人员支出。

2、项目支出185.68万元。与2019年度相比，增加52.33万元，增长39.24%。主要是2020年增加护理院建设工程项目。

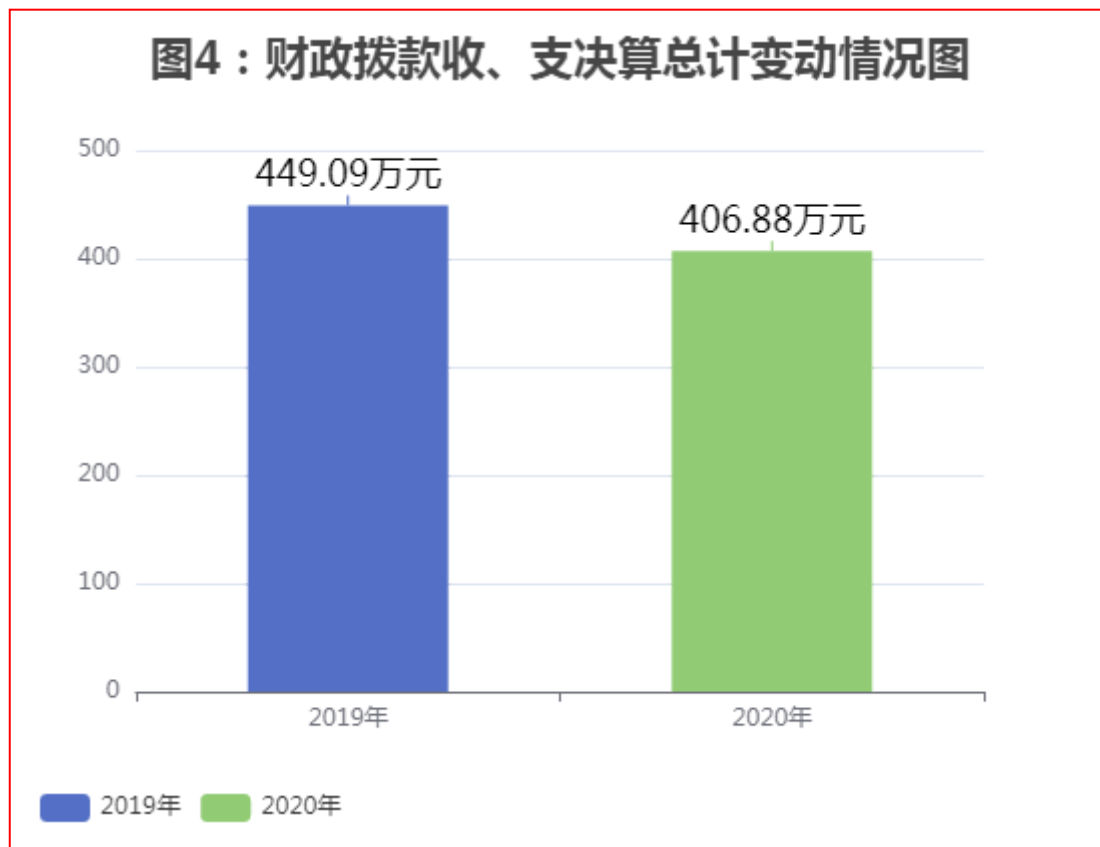
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计406.88万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.21万元，下降9.4%。主要是2020年较2019年减少了7个在编人员支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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394.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.74万元，增长7.56%。主要是2020年减少了7个在编人员经费支出，但增加了护理院建设工程项目。

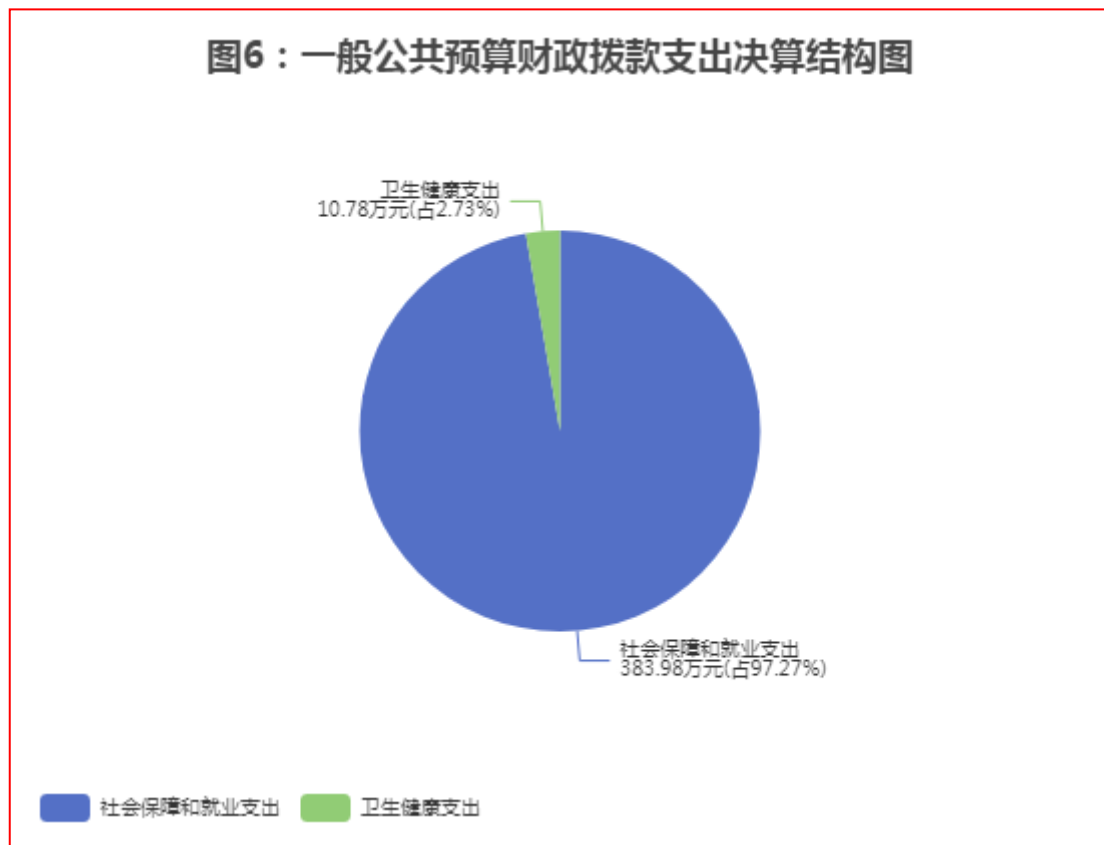
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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394.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出383.98万元，占97.27%；卫生健康（类）支出10.78万元，占2.73%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）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363.48万元，支出决算为394.76万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年使用了2019年的结转资金。其中：

1、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17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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295.38万元，支出决算为356.89万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年使用了2019年的结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）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0.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是特困人员供养资金属代管资金，由主管局做预算，本单位不再做预算。

5、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7.3万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年使用了2019年结转的社保资金。

6、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4.17万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年使用了2019年结转的社保资金。

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决算209.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费193.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为2.16万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级文件，增收节支，减少公务支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元，支出决算为2.16万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级文件，增收节支，减少公务支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区社会福利中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.16万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、保险、维修和保养等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区社会福利中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金150万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，老年人的饮食质量得到提高，公寓内生活环境也得以改善。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金150万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映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。

十七、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）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

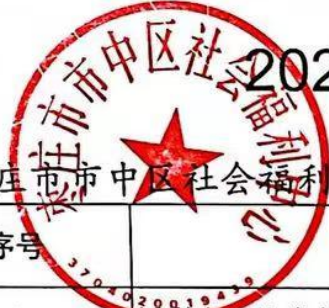
十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件



2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------|------|------|
| 1 | 福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修 | 96 | 优 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

附件1

项目支出绩效自评表 (2020年度)

| 项目名称 | | 福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------|-----|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 市中区民政局501 | | 实施单位 | 市中区社会福利中心 | | | |
| 项目资金 | | 150 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 150 | 150 | 137 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 150 | 150 | 137 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障福利中心的正常运转，提高公寓内入住老人的生活质量。 | | | | 全部完成 | | | |
| 绩效目标 | 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 (50分) | 数量指标 | 开展管理人员和护理员培训 | 2人次/年 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 老旧损毁电气设备维修或更换 | 2次/年 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 公寓楼及电梯的维护和保养 | 2次/月 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 公寓楼居住舒适度 | 96% | 90% | 5 | 4.5 | |
| | | 时效指标 | 老旧损毁电气设备维修或更换及时率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | |
| | | | 各项支付工作完成及时率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | |
| | | 成本指标 | 财政资金投入 | 150万元 | 91% | 5 | 4.5 | |
| | | | 支付临时人员工资支出 | 2900/人/月*31人 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 支付临时人员社会保险金 | 11000/人/年*11 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 水、电、暖、物业费 etc 办公费用 | ≥1.8万元 | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 老年公寓床位入住率 | 96% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 为入住老年人免费测血糖血压 | 50人次 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 提高工作效率，提升服务质量 | 提高85% | 95% | 10 | 9.5 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 失能人员及特困人员服务机构保障能力水平 | 提高95% | 95% | 10 | 9.5 | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 集中供养三无人员及入住老人满意度 | 94% | 95% | 20 | 19 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | 财政压减资金 |



2020年度市中区社会福利中心日常管理服务项目 及公寓楼维修资金绩效自评报告

一、项目简介

2020年项目预算资金150万元，实际完成支出137万元，执行率为100%。主要用于保障市中区社会福利中心日常管理费用，提高公寓内入住老人的生活质量。

二、绩效目标完成情况分析

(一)综合评价结论

该项目评价综合得分为100分，评价等级为“优秀”。贯彻落实养老政策，进一步提升养老服务水平及安全防护水平，维护社会和谐稳定。但项目存在绩效目标设计合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强的问题。

(二)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

按照财政部门缩减资金的要求，实际支付资金137万元。

2.项目资金执行情况分析。

按照标准及时足额发放，确保各项工作顺利开展。

3.项目资金管理情况分析。

依据国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，规范财政专项资金管理。严格按照资金用途使用，规范专项经费的开支。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(三)绩效指标完成情况分析



1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标。该指标分值 1.5 分，得分 1.5 分。开展管理人员和护理员培训 8 人次；电梯维护 24 次；更换损毁的电气设备 2 台。

(2)质量指标。该指标分值 0.5 分，得分 0.5 分。公寓楼居住舒适度 $\geq 96\%$ 。

(3)时效指标。该指标分值 1 分，得分 1 分。检修损毁设备及时率为 100%，各项工作完成及时率为 100%。

(4)成本指标。该指标分值 2 分，得分 2 分。水、电、暖、物业费等办公费用 ≥ 1.8 万元/月；支付临时人员工资和社会保险金 ≥ 110 万元；财政资金投入 137 万元，未超出预算 150 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益。该指标分值 0.5 分，得分 0.5 分。老年公寓床位入住率 $\geq 96\%$ 。

(2)社会效益。该指标分值 0.5 分，得分 0.5 分。提升养老服务水平 100%。

(3)可持续性影响指标。该指标分值 1 分，得分 1 分。寓楼居住舒适度 $\geq 96\%$ 。

3. 满意度指标完成情况分析

(1)满意度指标。该指标分值 2 分，得分 2 分。入住老人满意度 $\geq 96\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据财政部门压缩资金的要求，实际支出未超出预算金额，基本未偏离目标绩效，下一步将预算绩效管理进一步制度化、常态化，确保绩效自评工作真实、准确、客观，使各项工作落到实处，发挥绩效自评工作的积极作用。