

附件 2:

南昌市社会福利院 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市社会福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市社会福利院概况

一、单位主要职能

（一）承担全市查找不到父母的弃婴（儿），查找不到亲属的社会流浪儿童养育、康复、教育、收养、就业安置等工作；承担全省范围内监护人无监护能力的健康孤儿和全市范围内民政部门兜底监护的事实无人抚养儿童的养育照料、助学助医、就业安置等工作；承担全市社区未满 18 周岁病残儿童康复训练服务咨询指导；承担全市特困老年人的收养工作。

（二）协助市民政局推进全市养老服务专业化标准化规范化建设，开展养老服务监测分析与发展评价，负责全市养老服务技术指导与专业提升。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、社会工作科、业务科、总务科、财务科、儿童村办公室、教育科。

本单位 2021 年年末实有人数 91 人，其中在职人员 91 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 135 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 92 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市社会福利院		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,684.90	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	1,310.61	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	4,032.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,009.69
	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	169.63
	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	1,338.86
	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	4,995.51	本年支出合计	58	7,550.45
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	2,554.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,550.45	总计	62	7,550.45

注：1. 本表反映部门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
编制单位：南昌市社会福利院		2021年度							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	
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	4,995.51	4,995.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,729.39	2,729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.85	6.85	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	125.41	125.41	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2,463.99	2,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	266.57	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	2,121.42	2,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	785.88	785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	785.88	785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	785.88	785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,310.61	1,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,310.61	1,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,310.61	1,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2021年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：南昌市社会福利院								
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	7,550.45	1,940.59	5,609.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,032.26	1,770.96	2,261.30	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.85	6.85	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	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	3,429.22	1,608.85	1,820.37	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	480.28	0.00	480.28	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	2,872.94	1,608.85	1,264.09	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	202.58	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	202.58	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	214.65	0.00	214.65	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	214.65	0.00	214.65	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,009.69	0.00	2,009.69	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,009.69	0.00	2,009.69	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2,009.69	0.00	2,009.69	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,338.86	0.00	1,338.86	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,338.11	0.00	1,338.11	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,338.11	0.00	1,338.11	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市社会福利院		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,684.90	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	1,310.61	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	3,956.08	3,956.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,009.69	2,009.69	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	169.63	169.63	0.00	0.00
	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	1,338.86	0.75	1,338.11	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	4,995.51	本年支出合计	59	7,474.27	6,136.16	1,338.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,478.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,451.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	27.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,474.27	总计	64	7,474.27	6,136.16	1,338.11	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市社会福利院				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				6,136.16	1,864.40	4,271.75
208			社会保障和就业支出	3,956.08	1,694.77	2,261.30
20805			行政事业单位养老支出	156.99	156.99	0.00
2080502			事业单位离退休	6.85	6.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.41	125.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73	0.00
20808			抚恤	5.12	5.12	0.00
2080801			死亡抚恤	5.12	5.12	0.00
20810			社会福利	3,353.04	1,532.66	1,820.37
2081001			儿童福利	480.28	0.00	480.28
2081005			社会福利事业单位	2,796.76	1,532.66	1,264.09
2081099			其他社会福利支出	76.00	0.00	76.00
20811			残疾人事业	202.58	0.00	202.58
2081104			残疾人康复	202.58	0.00	202.58
20820			临时救助	23.70	0.00	23.70
2082002			流浪乞讨人员救助支出	23.70	0.00	23.70
20899			其他社会保障和就业支出	214.65	0.00	214.65
2089999			其他社会保障和就业支出	214.65	0.00	214.65
212			城乡社区支出	2,009.69	0.00	2,009.69
21299			其他城乡社区支出	2,009.69	0.00	2,009.69
2129999			其他城乡社区支出	2,009.69	0.00	2,009.69
221			住房保障支出	169.63	169.63	0.00
22102			住房改革支出	169.63	169.63	0.00
2210201			住房公积金	145.07	145.07	0.00
2210203			购房补贴	24.56	24.56	0.00
229			其他支出	0.75	0.00	0.75
22999			其他支出	0.75	0.00	0.75
2299999			其他支出	0.75	0.00	0.75

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市社会福利院		2021年度						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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,745.90	302	商品和服务支出	70.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.87	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.86	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	534.85	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	349.04	30205	水费	5.90	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	30206	电费	7.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	62.45	30208	取暖费	10.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.71	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	171.12	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	1.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.61	30217	公务接待费	0.34	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	5.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	24.61	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	4.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.43	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	1.56	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	0.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	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	18.60	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,793.28	公用支出合计					71.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市社会福利院		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	16.30	1.89
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	10.40	1.56
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	10.40	1.56
3.公务接待费		6	5.90	0.34
（1）国内接待费		7	-	0.34
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	3
5.国内公务接待批次（个）		15	-	4
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	30
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：南昌市社会福利院		2021年度					公开08表	
							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	
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	1	2	3	4	5	6
		合计	27.50	1,310.61	1,338.11	0.00	1,338.11	0.00
		229 其他支出	27.50	1,310.61	1,338.11	0.00	1,338.11	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	27.50	1,310.61	1,338.11	0.00	1,338.11	0.00
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	27.50	1,310.61	1,338.11	0.00	1,338.11	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市社会福利院				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市社会福利院		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	3
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 7550.45 万元，其中年初结转和结余 2554.94 万元，较 2020 年减少 3420.03 万元，下降 31.2%；本年收入合计 4995.51 万元，较 2020 年减少 720.71 万元，下降 8.7%，主要原因是：一是南昌 SOS 儿童村第三期提升改造工程项目 2021 年支出减少；二是 2021 年职工年度绩效奖金因发放制度改革而暂未发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4995.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 7550.45 万元，其中本年支出合计 7550.45 万元，较 2020 年减少 720.71 万元，下降 8.7%，主要原因是：南昌 SOS 儿童村第三期提升改造工程项目 2021 年支出减少及 2021 年职工年度绩效奖金因发放制度改革而暂未发放；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2554.54 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年年底结余财政全部收走、以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 1940.59 万元，占 25.7%；项目支出 5609.86 万元，占 74.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4375.55万元，决算数为7474.27万元，完成年初预算的170.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为4169.62万元，决算数为3956.08万元，完成年初预算的94.9%，主要原因是：孤残儿童保障生活费、孤残儿童康复救助经费、院内聘用人员、公益性岗位、妈妈及妈妈助理工资福利待遇等项目支出。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2009.69万元，主要原因是：南昌市社会福利院服务对象生活区提升改造、南昌SOS儿童村第三期提升改造工程项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为177.68万元，决算数为169.63万元，完成年初预算的95.5%，主要原因是：在职职工购房补贴支出。

（四）其他支出年初预算数为28.25万元，决算数为1338.86万元，完成年初预算的4739.3%，主要原因是：南昌市社会福利院服务对象生活区提升改造、南昌市儿童福利院新址建设、儿童技能培训室设置、儿童村文体中心设施设备采购项目、十八岁以上孤儿圆梦项目、儿童村陈列布展等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1864.40万元，其中：

(一)工资福利支出 1745.90 万元,较 2020 年增加 202.95 万元,增长 13.2%,主要原因是:在职人员增加。

(二)商品和服务支出 70.88 万元,较 2020 年减少 23.83 万元,下降 25.2%,主要原因是:当年维修(护)费减少;2020 年支付文化布置制作委托业务费 8.95 万元,本年无该项费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出 47.38 万元,较 2020 年减少 396.33 万元,下降 89.3%,主要原因是:对个人和家庭补助支出中生活补贴及退休费等费用减少。

(四)资本性支出 0.24 万元,较 2020 年减少 93.31 万元,下降 99.7%,主要原因是:资本性支出中专用设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.30 万元,决算数为 1.89 万元,完成预算的 11.6%,决算数较 2020 年减少 4.32 万元,下降 69.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年一致,增长 0%,主要原因是无此项安排。决算数较年初预算数一致的主要原因是:无此项安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无此项安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.90 万元,决算数为 0.34 万元,完成预算的 5.8%,决算数较 2020 年减少 0.28 万元,下降 45.2%,主要原因是公务接待访问次数减少。决算数较年初

预算数减少的主要原因是：公务接待访问次数减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待 30 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.40 万元，决算数为 1.56 万元，完成预算的 15.0%，决算数较 2020 年减少 4.03 万元，下降 72.1%，主要原因是上年一辆公车进行了一次大修理，故今年公车维修费减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车维修费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 517.32 万元，其中：政府采购货物支出 109.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 408.13 万元。授予中小企业合同金额 517.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 517.32 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆弃婴救治转运车及两辆一般公务用车；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)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1347.26 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目名称	三无人员救助							
主管部门	南昌市民政局			实施单位	南昌市社会福利院			
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	697.15	697.15	697.15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	432.04	432.04	432.04	—		—	
	上年结转资金	265.11	265.11	265.11	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福利院所有服务对象基本生活得到保障，给他们提供一个温馨舒适的生活环境，促进社会公平，让三无人员享受到社会主义和谐社会的成果。			截止 2021 年末共救助三无人员 人，保障了他们的基本生活，让他们在祖国的蓝天下幸福成长。				
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 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1: 每月保障救助三无人员数量	430	平均每月救助 401 人	20	18.7	参照上一年救助数，预估本年度人数，存在一定偏差；医疗水平的不断发展及社会优抚力度的加强，使更多三无人员得到有效救助
		质量指标 (10分)	指标 1: 受助三无人员住院率	≤20%	23.2%	10	7.7	全年共有 93 人入院，因院内孩子本身深有残疾，身体素质偏差
		时效指标 (10分)	指标 1: 三无人员及时救助	≤24 小时	应救尽救、及时救助	10	10	
		成本指标 (10分)	指标 1: 三无人员生活标准	=1820/人/月	达到救助标准	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无					
	社会效益指标 (15分)	指标 1: 营造关心、理解、支持三无人员的和谐氛围, 提升院区整体服务能力	救助效果明显, 三无人员生活得到明显改善	三无人员生活保障到位	15	13	院区部分设施及楼房年代较久, 外观破旧, 存在安全隐患, 服务能力受限。目前院区已启动服务对象生活区提升改造等项目, 改善院内三无人员生活环境。
	生态效益指标	指标 1: 无					
	可持续影响指标 (15分)	指标 1: 受助三无人员生活质量得到提升, 保障机制健全性	受助人员生活水平明显改善, 并长期可持续	影响深远可持续	15	13	院区整体服务水平仍然有可提升空间。
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 群众满意度	>=95%	98%	10	10
总分					100	92.4	

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。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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）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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

（十八）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。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。