

杭州市儿童福利院（杭州
市儿童福利指导中心）
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(4)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(5)
三、预算绩效情况.....	(6)
四、其他重要事项的情况说明.....	(9)
(一) 政府采购支出情况.....	(9)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释.....	(10)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(11)

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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 5430.50 万元，与上年决算数基本持平。

其中：财政拨款收入 5343.66 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 86.84 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 5430.50 万元，与上年决算数基本持平。

其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）3040.47 万元，卫生健康支出（类）83.62 万元，其他支出（类）2306.41 万元。

按支出用途分类：基本支出 2910.90 万元，项目支出 2519.60 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位

补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 5343.66 万元，与上年决算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 3037.25 万元，政府性基金预算拨款收入 2306.41 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 5343.66 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款支出为年初预算的 95.91%，主要原因是基建项目中标金额低于预算数。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2953.63 万元，卫生健康支出（类）83.62 万元，其他支出（类）2306.41 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 3037.25 万元，与上年决算数基本持平。一般公共预算支出为年初预算的 96.52%，主要原因是受疫情影响，差旅费、培训费、交通费等支出减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3037.25 万元，其中：社会保障和就业支出（类）2953.63 万元，占 97.25%；卫生健康支出（类）83.62 万元，占 2.75%。

具体情况。

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）141.73万元，主要用于退休人员的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）113.28万元，主要用于基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的95.4%，主要原因是工作人员退休，缴费基数下降。

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）56.64万元，主要用于基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的95.39%，主要原因是工作人员退休，缴费基数下降。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2641.97万元，主要用于基本运行和开展业务活动的支出。决算数为年初预算的93.19%，主要原因是受疫情影响，差旅费、培训费、交通费等支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.76万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.04万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的95.64%，主要原因是工作人员退休，缴费基数下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）7.82万元，主要用于为职工缴纳的生育保险基金方面的支出。决算数为年初预算的93.19%，主要原因是有工作人员退休，缴费基数下降。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计2306.41万元，与上年决算数基本持平。政府性基金预算支出为年初预算的95.12%，主要原因是儿童美丽家园建设项目中标金额低于预算数。

结构情况。政府性基金预算支出合计2306.41万元，其中：其他支出（类）支出2306.41万元，占100%。

具体情况。

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）为2306.41万元，主要用于儿童福利事业开展的保障经费支出。决算数为年初预算的95.12%，主要原因是儿童美丽家园建设项目中标金额低于预算数。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计2910.90万元，其中人员经费2418.35万元，公用经费492.55万元，具体为：

1. 工资福利支出2275.23万元，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、公务员医疗补助缴费、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。

2. 对个人和家庭的补助支出 143.12 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金等支出。

3. 商品和服务支出 477.85 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等支出。

4. 资本性支出 14.7 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 24.14 万元，比上年决算数增加 15.79 万元，增长 189.1%，主要原因是 2020 年根据规定更新一辆公务用车。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 79.93%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外单位来访及义工减少，业务用车出车减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.13 万元，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 90.15%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外单位来访及义工减少。为年初预算的 6.5%，低于预算的主要原因是受新冠

肺炎疫情影响，外单位来访及义工减少。公务接待费支出主要用于接待外单位来访及义工用餐等支出。本部门全年共安排公务接待 6 团组、累计 59 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 24.01 万元，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 241.05%，主要原因是 2020 年按照规定更新一辆公务用车。为年初预算的 85.14%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，业务用车出车减少。其中：

公务用车购置费支出 20.68 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算基本持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.33 万元，为年初预算的 46.25%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，业务用车出车减少。公务用车运行维护费支出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。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 126.35 万元，项目 3 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 2306.41 万元，项目 5 个，占政府性基

金预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) **儿童生活费项目。**根据年初设定的绩效目标，儿童生活费项目绩效自评分为 98.76 分，自评结论“优”。项目年度预算数 922.01 万元，决算数 905.64 万元，完成预算的 98.22%。

项目绩效目标完成情况：做好孤弃儿童和困境儿童的兜底保障，确保兜底有力，儿童幸福成长。

一是项目为儿童提供日常生活照料、基本康复服务，依法保障儿童各项权利；二是及时开展采购，使院内所有儿童日常生活、学习、娱乐均得到了有效保障；三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。

发现的问题及原因：无。

2020年度儿童生活费项目绩效自评表

项目名称		儿童生活费						
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	922.01	922.01	905.64	10	98.22%	9.82
		其中：当年财政拨款	922.01	922.01	905.64	10	98.22%	9.82
		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			
	做好儿童日常院内的抚育、康复，保障儿童日常生活学习娱乐所需物品，确保儿童在院内健康开心成长。				有效保障儿童日常所需，使儿童在院内健康开心成长。			
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	院内受益儿童人数	302 人	286 人	20	18.94	儿童被领养或 满 18 周岁后转 院
		质量指标	护理服务质量合格率	≥90%	95.31%	10	10	

		康复服务质量合格率	≥90%	98.5%	10	10	
	时效指标	物资采购及时性	2020年	2020年完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	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，做好弃婴幼儿的兜底保障	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，有效做好弃婴幼儿的兜底保障	完成	20	20	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.52%	20	20	
总分					100	98.76	

(2) 设施设备购置及维护。根据年初设定的绩效目标，设施设备购置及维护项目绩效自评分为 99.69 分，自评结论“优”。项目年度预算数 618.3 万元，决算数 598.80 万元，完成预算的 96.85%。

项目绩效目标完成情况：根据《儿童福利机构管理办法》及《儿童福利机构设备配置标准》的要求，通过设施设备购置及维护项目，给院内孩子营造一个安全、舒适的生活环境。

一是完成智慧家园（智慧安防）及安全维保项目，使院内儿童安全得到了保障。二是更新购置了空调、淋浴台、空气能热水器等电器设备，为儿童舒适生活带来了便利。三是对院内路灯照明进行提升；新增庭院灯、草坪灯、灭蚊灯等各式路灯，美化院内环境。

发现的问题及原因：无。

2020年度设施设备购置及维护项目绩效自评表

项目名称		设施设备购置及维护						
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	618.3	598.8	598.8	10	96.85%	9.69	
	其中：当年财政拨款	618.3	598.8	598.8	10	96.85%	9.69	
	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			
	完成智慧家园（智慧安防）项目及维保项目；完成儿童设备购置项目（中央空调、淋浴台、空气能热水器）；对路灯照明进行提升。				通过设施设备购置及维护项目，给院内孩子营造一个安全、舒适的生活环境。			
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	完成所有分项采购	100%	100%	20	20	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年	2020年完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购设备的利用率	≥95%	100%	20	20	
		服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	99.69	

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额1983.53万元，其中：政府采购货物610.93万元、政府采购工程283.41万元、政府采购服务1089.19万元。授予中小企业合同金额1983.53万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车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 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（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	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	5,343.66	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	3,037.25	二、外交支出	
政府性基金预算	2,306.41	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,040.47
其他收入	86.84	九、卫生健康支出	83.62
		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	
		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	2,306.41
		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	
本年收入合计	5,430.50	本年支出合计	5,430.50
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	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	5,430.50	支出总计	5,430.50

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

科目编 码	科目名称	总 计	财政拨款收入				其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	年 初 结 转 和 结 余	
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算				
类	款	项	1	2	3	4	5	10	11	12
	合计	5,430.50	5,343.66	3,037.25	2,306.41		86.84			
208	社会保障和就业支出	3,040.47	2,953.63	2,953.63			86.84			
20805	行政事业单位养老支出	311.66	311.66	311.66						
2080502	事业单位离退休	141.73	141.73	141.73						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	113.28	113.28	113.28						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.64	56.64	56.64						
20810	社会福利	2,728.81	2,641.97	2,641.97			86.84			
2081001	儿童福利	2,728.81	2,641.97	2,641.97			86.84			
210	卫生健康支出	83.62	83.62	83.62						
21011	行政事业单位医疗	83.62	83.62	83.62						
2101102	事业单位医疗	36.76	36.76	36.76						
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	39.04						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	7.82	7.82	7.82						
229	其他支出	2,306.41	2,306.41		2,306.41					
22960	彩票公益金安排的支出	2,306.41	2,306.41		2,306.41					
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2,306.41	2,306.41		2,306.41					

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单位：万元

部门（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	总计	财政拨款收入				国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算									
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	5,430.50	5,343.66	3,037.25	2,306.41						86.84			
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）	5,430.50	5,343.66	3,037.25	2,306.41						86.84			

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结 余 分 配	年 末 结 转 和 结 余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,430.50	2,910.90	2,519.60					
208			社会保障和就业支出	3,040.47	2,827.28	213.19					
20805			行政事业单位养老支出	311.66	311.66						
2080502			事业单位离退休	141.73	141.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64						
20810			社会福利	2,728.82	2,515.63	213.19					
2081001			儿童福利	2,728.81	2,515.63	213.19					
210			卫生健康支出	83.62	83.62						
21011			行政事业单位医疗	83.62	83.62						
2101102			事业单位医疗	36.76	36.76						
2101103			公务员医疗补助	39.04	39.04						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82						
229			其他支出	2,306.41		2,306.41					
22960			彩票公益金安排的支出	2,306.41		2,306.41					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,306.41		2,306.41					

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表
金额单位：万元

部门（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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,430.50	2,910.90	2,519.60					
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）	5,430.50	2,910.90	2,519.60					

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（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（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	5,343.66	本年财政拨款支出合计	5,343.66	3,037.25	2,306.41	
其中：一般公共预算	3,037.25	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	2,306.41	二、外交支出				
国有资本经营预算		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	2,953.63	2,953.63		
		九、卫生健康支出	83.62	83.62		
		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				
		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	2,306.41		2,306.41	
		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				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	5,343.66	支出总计	5,343.66	3,037.25	2,306.41	

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			3,037.25	2,910.90	126.35	
208			2,953.63	2,827.28	126.35	
20805			311.66	311.66		
2080502			141.73	141.73		
2080505			113.28	113.28		
2080506			56.64	56.64		
20810			2,641.97	2,515.62	126.35	
2081001			2,641.97	2,515.62	126.35	
210			83.62	83.62		
21011			83.62	83.62		
2101102			36.76	36.76		
2101103			39.04	39.04		
2101199			7.82	7.82		

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
229			其他支出		2,306.41	2,306.41		2,306.41	
22960			彩票公益金安排的支出		2,306.41	2,306.41		2,306.41	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2,306.41	2,306.41		2,306.41	

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

部门（单位）：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门（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	2,275.23	302	商品和服务支出	477.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	271.12	30201	办公费	26.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	270.80	30202	印刷费	3.95	310	资本性支出	14.70
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	14.70
30107	绩效工资	705.52	30205	水费	1.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	30206	电费	7.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.64	30207	邮电费	5.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	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	39.04	30209	物业管理费	185.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.77	30211	差旅费	2.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	170.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.23	30213	维修（护）费	15.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	589.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.12	30215	会议费	0.83	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	132.76	30217	公务接待费	0.13	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		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	0.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.97	30227	委托业务费	11.57	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	79.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30239	其他交通费用	14.78	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	85.45	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		2,418.35	公用经费合计					492.55

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表
 金额单位：万元

部门（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 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	30.20	30.20	24.14	24.14
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00	0.13	0.13
公务用车购置及运行维护费	28.20	28.20	24.01	24.01
其中：公务用车购置费	21.00	21.00	20.68	20.68
公务用车运行维护费	7.20	7.20	3.33	3.33