

**杭州市儿童福利院  
( 杭州市未成年人救助  
保护中心 )  
2022 年度单位决算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2022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.....	( 4 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 6 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 6 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 8 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 8 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	(12)
附表 .....	(15)

## **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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、总务科、教育康复科、抚育保健科、未成年人保护科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 5,122.04 万元，支出总计 5,122.04 万元，与 2021 年度相比，各增加 590.96 万元，增长 13.04%。主要原因是：2021 年度儿童护理项目第四期、康复项目第三期、第四期款项均于 2022 年支付。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 5,122.04 万元；包括财政拨款收入 4,743.75 万元（其中，一般公共预算 3,894.86 万元，政府性基金预算

848.89 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 92.61%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 378.29 万元,占收入合计 7.39%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,966.59 万元,其中基本支出 3,019.41 万元,占 60.79%;项目支出 1,947.18 万元,占 39.21%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 4,743.75 万元,支出总计 4,743.75 万元,与 2021 年度相比,各增加 307.8 万元,增长 6.94%。主要原因是 2021 年度儿童护理项目第四期、康复项目第三期、第四期款项均于 2022 年支付;财政拨款支出年初预算数 4829.14 万元,完成年初预算的 98.23%,主要原因是人员变动,相关经费支出减少。

### **(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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,894.86 万元,占本年支出合计的 78.42%。与 2021 年度相比,一般公共预算财

政拨款支出增加 527.21 万元，增长 15.66%。主要原因是：部分儿童基本生活费由政府性基金转为一般公共预算资金列支。

## **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,894.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,822.37 万元，占 98.14%；卫生健康（类）支出 72.49 万元，占 1.86%。

## **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3971.66 万元，支出决算为 3,894.86 万元，完成年初预算的 98.07%，主要原因是人员变动，相关经费支出减少。其中：

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），主要用于离退休经费方面的支出。年初预算为 149.64 万元，支出决算为 135.43 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，相应支出减少。

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），主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 124.80 万元，支出决算为 117.05 万元，完成年初预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，缴费支出减少。

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）主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 58.52 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）主要用于基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 3557.6 万元，支出决算为 3511.37 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，编外人员流动较大，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）主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 77.22 万元，支出决算为 72.49 万元，完成年初预算的 93.87%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，缴费支出减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,019.41 万元，其中：

人员经费 2,481.79 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、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 537.62 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 848.89 万元，占本年支出合计的 17.09%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 219.4 万元，下降 20.54%。主要原因是：部分儿童生活费用由政府性基金转为一般公共预算资金列支。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 848.89 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 848.89 万元，占 100.00%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 857.48 万元，支出决算为 848.89 万元，决算数与预算数基本持平。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），主要用于业务活动方面的支出。年初预算为 857.48 万元，支出决算为 848.89 万元，决算数与预算数基本持平。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.00 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 21.44%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.81 万元，占 93.78%，与 2021 年度相比，减少 0.11 万元，下降 5.73%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用减少；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占



6.22%，与 2021 年度持平，主要原因是受疫情影响，公务接待均只接待 1 批次。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 25.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公车用车使用减少。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 25.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公车用车使用减少。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3)公务接待费**全年预算数为 1.80 万元,支出决算为 0.12 万元,完成全年预算的 6.67%。国内公务接待 1 批次,累计 10 人次。主要用于接待来访单位用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响,控制接待活动。其中:

**外事接待**支出 0.00 万元,主要用于外宾接待 0 批次,累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.12 万元,主要用于外单位接待 1 批次,累计 10 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,179.43 万元,其中:政府采购货物支出 98.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,081.10 万元。授予中小企业合同金额 986.78 万元,占政府采购支出总额的 83.67%。其中,授予小微企业合同金额 336.85 万元,占授予中小企业合同金额的 34.14%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.18%。

#### **(十一) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,杭州市儿童福利院(杭州市未成年人救助保护中心)共有车辆 2 辆,其中,一般公共用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备(不含车辆)1 台(套)。

## **（十二）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 875.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度硬件提升及维修维护改造项目和“添翼成长”关爱、保障儿童服务 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 848.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，儿童生活费项目和“添翼成长”关爱、保障儿童服务项目绩效自评具体情况如下：

儿童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 97.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 893.62 万元，决算数为 875.45 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：一是院内儿童受益覆盖面为 100%；二是物品验收合格率为 100%；三是康复服务儿童人数为 88 人。发现的问题及原因：儿童康复人数没有达到预期目标，主要是

因为设置绩效指标时没有科学合理预计指标值。下一步改进措施：在设置绩效指标时，参考往年康复服务完成情况，结合儿童病残实际情况，合理预估下一年度在院儿童增减变动情况，更科学、合理地设置可实现的绩效指标。

### 儿童生活费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		儿童生活费							
主管部门		202-杭州市民政局			预算单位		202011-杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				（A）					
		年度资金总额		886.62	893.62	875.45	0	97.97%	
		一般公共预算资金		886.62	893.62	875.45	0	97.97%	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1. 项目受益覆盖率 100%；2. 康复儿童人数不少于 100 人； 3. 保障儿童四季服装及时供应，夏装 6 月前完成采购，秋冬装 3,4 季度前完成当季采购； 4. 全方位保障儿童基本生活； 5. 满意度 90%以上。				1. 项目受益覆盖率 100%； 2. 康复儿童人数 88 人；3. 保障儿童四季服装及时供应，夏装 6 月前完成采购，秋冬装 3,4 季度前完成当季采购； 4. 全方位保障儿童基本生活； 5. 满意度 100%。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	康复儿童人数	≥100 人	88 人	20.00	17.6	没有科学预计指标值；下一步将结合实际科学设置可实现的绩效指标。	
		质量指标 (20.00 分)	物品验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		时效指标 (20.00 分)	儿童服装、床上用品购置及时性	≤9 月	≤9 月	20.00	20.00		
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)	受益儿童覆盖面	= 100%	100%	20.00	20.00		

	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	满意度	≥90%	100%	20.00	20.00	
总 分						100	97.6	
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

“添翼成长”关爱、保障儿童服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 657.8 万元，决算数为 655.48 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是“添翼计划”服务儿童数为 30 人；二是“优育项目”护理覆盖率达 100%；护理考核质量月平均 98 分。发现的问题及原因：合同约定的各期付款比例，与项目完成进度不匹配，影响项目中期的预算执行率。下一步改进措施：根据项目完成进度情况，适当提高中期验收的付款比例。

### “添翼成长”关爱、保障儿童服务项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	“添翼成长”关爱、保障儿童服务					
主管部门	202-杭州市民政局		预算单位	202011-杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	657.8	657.8	655.48	0	99.65%
	政府性基金预算资金	657.8	657.8	655.48	0	99.65%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		1、项目受益覆盖率 100%； 2、添翼计划服务儿童数不少于 20 人； 3、及时开展服务； 4、提升儿童护理质量,护理考核 90 分以上； 5、满意度 90% 以上。		1、项目受益覆盖率 100%； 2、添翼计划服务儿童 30 人； 3、及时开展服务； 4、提升儿童护理质量，护理考核 98 分； 5、满意度 97.31%。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	添翼儿童数	≥20 人	30 人	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	护理质量	≥90%	98%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00 分)	项目衔接	≤1 月	≤1 月	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)	护理覆盖率	=100%	100%	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	满意度	≥90%	97.31%	20.00	20.00	
总 分						100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

## 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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。



## 2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

收 入			支 出		
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	3,894.86	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	848.89	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		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	378.29	八、社会保障和就业支出	39	4,045.21
	9		九、卫生健康支出	40	72.49
	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	
	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	848.89
	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	5,122.04	本年支出合计	58	4,966.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	155.45
	30			61	
总 计	31	5,122.04	总 计	62	5,122.04

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

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	5,122.04	4,743.75					378.29
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	5,122.04	4,743.75					378.29

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

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	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		5,122.04	4,743.75					378.29
208	社会保障和就业支出		4,200.66	3,822.37					378.29
20805	行政事业单位养老支出		311.00	311.00					
2080502	事业单位离退休		135.43	135.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.05	117.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.52	58.52					
20810	社会福利		3,889.66	3,511.37					378.29
2081001	儿童福利		3,889.66	3,511.37					378.29
210	卫生健康支出		72.49	72.49					
21011	行政事业单位医疗		72.49	72.49					
2101102	事业单位医疗		72.49	72.49					
229	其他支出		848.89	848.89					
22960	彩票公益金安排的支出		848.89	848.89					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		848.89	848.89					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

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	4,966.59	3,019.41	1,947.18			
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	4,966.59	3,019.41	1,947.18			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,966.59	3,019.41	1,947.18			
208		社会保障和就业支出	4,045.21	2,946.92	1,098.29			
20805		行政事业单位养老支出	311.00	311.00				
2080502		事业单位离退休	135.43	135.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.52	58.52				
20810		社会福利	3,734.21	2,635.92	1,098.29			
2081001		儿童福利	3,734.21	2,635.92	1,098.29			
210		卫生健康支出	72.49	72.49				
21011		行政事业单位医疗	72.49	72.49				
2101102		事业单位医疗	72.49	72.49				
229		其他支出	848.89		848.89			
22960		彩票公益金安排的支出	848.89		848.89			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	848.89		848.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市儿童福利院(杭州市未成年人救助保护中心)

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	3,894.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	848.89	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	3,822.37	3,822.37		
	9		九、卫生健康支出	41	72.49	72.49		
	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				
	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	848.89		848.89	
	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	4,743.75	本年支出合计	59	4,743.75	3,894.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,743.75	总 计	64	4,743.75	3,894.86		

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。

## 2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

			项 目	本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,894.86	3,019.41	875.45
208			社会保障和就业支出	3,822.37	2,946.92	875.45
20805			行政事业单位养老支出	311.00	311.00	
2080502			事业单位离退休	135.43	135.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.52	58.52	
20810			社会福利	3,511.37	2,635.92	875.45
2081001			儿童福利	3,511.37	2,635.92	875.45
210			卫生健康支出	72.49	72.49	
21011			行政事业单位医疗	72.49	72.49	
2101102			事业单位医疗	72.49	72.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

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	2,334.70	302	商品和服务支出	522.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	322.00	30201	办公费	11.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	282.32	30202	印刷费	5.27	310	资本性支出	15.44
30103	奖金	182.98	30203	咨询费	0.39	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	13.17
30107	绩效工资	748.29	30205	水费	1.52	31003	专用设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.05	30206	电费	11.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	58.52	30207	邮电费	8.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.49	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		30209	物业管理费	184.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	0.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	174.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.93	30213	维修（护）费	40.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	362.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31019	其他交通工具购置	0.47
30302	退休费	132.13	30217	公务接待费	0.12	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	9.20	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	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费	14.71	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	33.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	85.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	104.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		</						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.00	1.93
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	1.81
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.20	1.81
3. 公务接待费	1.80	0.12

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

2022年度市级单位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：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

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		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	848.89	848.89		848.89	
229		其他支出		848.89	848.89		848.89	
22960		彩票公益金安排的支出		848.89	848.89		848.89	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		848.89	848.89		848.89	

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。

## 2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022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。

## 2022 年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
202011-杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	儿童生活费	优
202011-杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	硬件提升及维修维护改造项目	优
202011-杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	“添翼成长”关爱、保障儿童服务	优