

2022 年度汕尾市儿童福利院 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市儿童福利院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市儿童福利院 2022 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、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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市儿童福利院 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市儿童福利院概况

一、单位主要职责

汕尾市儿童福利院主要接收安置市内被遗弃的婴儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿；对接收安置的健全弃婴进行抚养、教育；对接收安置的残疾儿童进行治疗、康复和教育，保障其基本生活；维护残疾儿童、弃婴、孤儿的合法权益。

二、单位机构设置

汕尾市儿童福利院内设机构有 5 个，分别为：办公室、社工室、财务组、保育组、后勤组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市儿童福利院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市儿童福利院

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	503.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.88	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	18.92	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	6.50	八、社会保障和就业支出	38	539.59
	9		九、卫生健康支出	39	2.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市儿童福利院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	75.88

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市儿童福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	604.30	本年支出合计	57	627.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	113.28	年末结转和结余	59	89.66
总计	30	717.59	总计	60	717.59

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

单位：汕尾市儿童福利院

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	604.30	578.88	0.00	18.92	0.00	0.00	6.50
201	一般公共服务支出	0.23	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.01
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.01
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	516.49	491.30	0.00	18.70	0.00	0.00	6.49
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	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	11.45	11.45	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	484.61	459.43	0.00	18.70	0.00	0.00	6.49

收入决算表

单位：汕尾市儿童福利院

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	604.30	578.88	0.00	18.92	0.00	0.00	6.50
2081001	儿童福利	484.61	459.43	0.00	18.70	0.00	0.00	6.49
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市儿童福利院

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	604.30	578.88	0.00	18.92	0.00	0.00	6.50
22960	彩票公益金安排的支出	75.88	75.88	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	75.88	75.88	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

单位：汕尾市儿童福利院

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	627.93	215.61	412.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.59	203.15	336.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	507.20	170.75	336.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	507.20	170.75	336.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市儿童福利院

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	627.93	215.61	412.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.88	0.00	75.88	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

单位：汕尾市儿童福利院

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	503.00	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	75.88	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	492.31	492.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市儿童福利院

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
	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	9.59	9.59	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	75.88	0.00	75.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市儿童福利院

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
	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	578.88	本年支出合计	59	580.65	504.77	75.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.02	年末财政拨款结转和结 余	60	63.25	13.32	49.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	49.93		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	643.90	总计	64	643.90	518.09	125.81	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

单位：汕尾市儿童福利院

单位：万元

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	504.77	168.33	336.45
208	社会保障和就业支出	492.31	155.87	336.45
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
20810	社会福利	459.92	123.47	336.45
2081001	儿童福利	459.92	123.47	336.45
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市儿童福利院

单位：万元

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	504.77	168.33	336.45
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市儿童福利院

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
301	工资福利支出	148.21	302	商品和服务支出	14.66
30101	基本工资	32.53	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	43.58	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	13.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	6.23	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	30206	电费	6.66
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市儿童福利院

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
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市儿童福利院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市儿童福利院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	153.67		公用经费合计	14.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市儿童福利院

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	49.93	75.88	75.88	0.00	75.88	49.93
229	其他支出	49.93	75.88	75.88	0.00	75.88	49.93
22960	彩票公益金安排的支出	49.93	75.88	75.88	0.00	75.88	49.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.93	75.88	75.88	0.00	75.88	49.93

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市儿童福利院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市儿童福利院

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
5.90	0.00	4.40	0.00	4.40	1.50	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：汕尾市儿童福利院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市儿童福利院 2022 年度总收入 717.59 万元，其中本年收入 604.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 503.01 万元，比上年决算数增加 160.82 万元，增长 47.0%。主要变动情况：儿童福利类项目相关一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 75.88 万元，比上年决算数增加 51.45 万元，增长 210.6%。主要变动情况：儿童福利项目相关政府性基金预算拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 18.92 万元，比上年决算数减少 26.21 万元，下降 58.1%。主要变动情况：事业收入拨款较上年减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.50 万元，比上年决算数增加 6.50 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：劳务公司转入劳务人员伙食费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市儿童福利院 2022 年度总支出 717.59 万元，其中本年支出 627.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 215.61 万元，比上年决算数增加 55.87 万元，增长 35.0%。主要变动情况：人员经费和运转经费支出较上年增加。

2. 项目支出 412.33 万元，比上年决算数增加 46.81 万元，增长 12.8%。主要变动情况：儿童福利类项目支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市儿童福利院 2022 年度财政拨款收入合计 578.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.01 万元，比上年决算数增加 160.82 万元，增长 47.0%；主要变动情况：儿童福利类项目相关一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 75.88 万元，比上年决算数增加 51.45 万元，增长 210.6%；主要变动情况：儿童福利项目相关政府性基金预算拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市儿童福利院 2022 年度财政拨款支出合计 580.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 504.77 万元，比年初预算数增加 152.18 万元，增长 43.2%；主要变动情况：一是人员经费和公用经费增加，二是儿童福利类项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 75.88 万元，比年初预算数减少 5.64 万元，下降 6.9%；主要变动情况：彩票公益金支出较上年减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市儿童福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成全年预算 5.90 万元的 21.7%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 27.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.28 万元，完成预算 4.40 万元的 29.1%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 27.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.28 万元，完成预算 4.40 万元的 29.1%，比上年决算数减少 0.49

万元，下降 27.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

(二) “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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(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 1.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.28 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于因疫情原因无此开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括召开会议、考察调研、学习

交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本年度无支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 254.72 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 254.72 万元。授予中小企业合同金额 254.72 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 254.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 200.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.4%；组织对 2022 年度省级及市级彩票公益金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 75.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“孤残儿童护理劳务费”“儿童安全卫生防护费”“购买服务”“大儿童保障体系建设工程”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200.00 万元，政府性基金预算支出 75.88 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中对“购买服务”项目委托河北慧德工程项目管理有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，本项目从预算、执行到收入、支出、评价管理等环节，都严格按照相关制度要求进行，较好的完成目标任务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 504.77 万元，政府性基金预算支出 75.88 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，本项目从预算、执行到收入、支出、评价管理等环节，都严格按照相关制度要求进行，较好的完成目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“孤残儿童护理劳务费”“儿童安全卫生防护费”“购买服务”“大儿童保障体系建设工程”4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 580.65 万元，执

行数 580.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障好孤残儿童的生存权益，做好救助工作；二是儿童福利工作逐渐形成有效管理，有助于形成完善有爱的儿童救助工作。发现的问题及原因主要是年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施主要是应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

孤残儿童护理劳务项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 189.71 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为护理人员提供保障。二是在保障人员稳定前提下，进一步提高护理人员的护理水平。发现的问题及原因主要是护理人员水平素质参差不齐，护理工作有待提高。下一步改进措施主要是加强人才队伍建设，进一步提高护理人员工作水平。

儿童安全卫生防护费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在保障孤残儿童基本生活的同时，给儿童创造一个安全舒适的环境，进一步发展儿童福利事业。发现的问题及原因主要是福利院环境偏僻，靠山的环境导致蛇虫鼠蚁较多。下一步改进措施主要是增加消杀次数，保障儿童基本生活环境。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 108.00 万元，

执行数为 69.90 万元，完成预算的 64.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障孤儿基本生存权益；二是完成各阶段任务，为儿童获取更完善的服务；三是在孤儿管理方面取得成效。该项目资金有效支持了孤儿基本生存，不断提高孤儿管理工作，更好的服务于孤儿。发现的问题及原因主要是彩票公益金使用管理制度不够完善。下一步改进措施主要是完善并规范执行彩票公益金使用管理制度，充分发挥财政资金使用效益。

大儿童保障体系建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 0.40 万元，完成预算的 1.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善档案管理设施设备。发现的问题及原因主要是由于当时疫情严重，造成项目实施时间周期拖长。下一步改进措施主要是加快完善档案室建设效率。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。