

2022 年度梅州市儿童福利院 部门决算

目 录

第一部分：梅州市儿童福利院 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：梅州市儿童福利院 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：梅州市儿童福利院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市儿童福利院概况

一、单位主要职责

梅州市儿童福利院的主要职责是：负责全市“无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源”未满 15 周岁的孤残儿童的收养工作；负责为孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性服务。

二、单位机构设置

梅州市儿童福利院内设 6 个机构：

办公室。

负责综合协调、人事管理、职工考勤、公文处理、印章管理、组织会议、宣传教育、信息处理、对外联络、办公用品保管发放、组织重要活动等工作。

财务科。

负责管理预算内外资金和保管会计凭证、账簿、报表等工作；负责捐赠资金和物品的统计和管理；负责物资采购与供应。

护理科。

负责院内孤残儿童生活料理、安全卫生工作；协助医生护士做好消毒等工作。

医务科。

负责院内婴幼儿防病治病工作；对新入院婴幼儿进行体检并做好记录，建立健康档案、制定健康食谱；负责院内日常消毒工作。

后勤部。

负责车辆管理、水电安全、设施设备管理和日常维护等工作；
负责管理厨房；负责院内治安保卫、消防及值班管理等工作。

收养寄养科。

负责儿童国内收养、涉外送养工作；负责归纳管理入院儿童材料，建立和管理儿童档案工作。

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：梅州市儿童福利院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市儿童福利院

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	388.73	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	50.00	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	9.62	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	82.76	八、社会保障和就业支出	38	396.93
	9		九、卫生健康支出	39	6.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市儿童福利院

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	9.23
	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	50.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市儿童福利院

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	531.11	本年支出合计	57	462.81
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	11.32	年末结转和结余	59	79.62
总计	30	542.43	总计	60	542.43

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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市儿童福利院

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	531.11	438.73	0.00	9.62	0.00	0.00	82.76
208	社会保障和就业支出	465.23	372.85	0.00	9.62	0.00	0.00	82.76
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	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	12.61	12.61	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	432.24	339.86	0.00	9.62	0.00	0.00	82.76
2081001	儿童福利	432.24	339.86	0.00	9.62	0.00	0.00	82.76
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市儿童福利院

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	531.11	438.73	0.00	9.62	0.00	0.00	82.76
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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。

表 3

支出决算表

单位：梅州市儿童福利院

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	462.81	307.80	155.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.93	291.91	105.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	364.14	259.12	105.02	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	364.14	259.12	105.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市儿童福利院

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	462.81	307.80	155.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市儿童福利院

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	388.73	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	50.00	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	362.23	362.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市儿童福利院

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	9.23	9.23	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	50.00	0.00	50.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市儿童福利院

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	438.73	本年支出合计	59	428.12	378.12	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结 余	60	10.63	10.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	438.75	总计	64	438.75	388.75	50.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市儿童福利院

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	378.12	273.71	104.41
208	社会保障和就业支出	362.23	257.82	104.41
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00
20810	社会福利	329.45	225.03	104.41
2081001	儿童福利	329.45	225.03	104.41
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市儿童福利院

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	378.12	273.71	104.41
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市儿童福利院

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	250.37	302	商品和服务支出	9.17
30101	基本工资	37.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	77.20	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.05	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	59.34	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：梅州市儿童福利院

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	14.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	14.17	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	4.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
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	0.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市儿童福利院

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：梅州市儿童福利院

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	264.54		公用经费合计	9.17

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市儿童福利院

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	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市儿童福利院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市儿童福利院

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：梅州市儿童福利院 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

梅州市儿童福利院 2022 年度总收入 542.43 万元，其中本年收入 531.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 388.73 万元，比上年决算数增加 38.93 万元，增长 11.1%。主要变动情况：一是财政拨付的困难群众救助补助资金比上年度增多，二是护理经费追加年度预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，与上年决算数持平。

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 9.62 万元，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 46%。主要变动情况：一是重度残疾人护理补贴增加，二是事实无人抚养儿童的生活费并入该项目。

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 82.76 万元，比上年决算数增加 42.86 万元，增长 107.4%。主要变动情况：受疫情影响，收到慈善会疫情防控

捐赠款。

（二）年度支出总体情况

梅州市儿童福利院 2022 年度总支出 542.43 万元，其中本年支出 462.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 307.8 万元，比上年决算数减少 2.59 万元，下降 0.8%。主要变动情况：增加一名退休人员相应人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出 155.02 万元，比上年决算数减少 57.47 万元，下降 27%。主要变动情况：受疫情防控的影响，多项项目未能及时验收，导致不能及时结算。

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

梅州市儿童福利院 2022 年度财政拨款收入合计 438.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 388.73 万元，比上年决算数增加 38.93 万元，增长 11.1%；主要变动情况：一是财政拨付的困难群众救助补助资金比上年度增多，二是护理经费追加年度预算资金；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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

梅州市儿童福利院 2022 年度财政拨款支出合计 428.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 378.12 万元，比年初预算数增加 58.66 万元，增长 18.4%；主要变动情况：护理经费为追加的一般公共预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 50 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

梅州市儿童福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 2.5 万元,完成预算 2.5 万元的 100%,比上年决算数减少 0 万元,下降 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的一% (基数为 0,不可比),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”经费支出决算等于预算数的主要情况: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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况:“三公”经费支出与上年决算数持平。

(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 2.5 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 2.5 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 2.5 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于日常办公外出及护送收养儿童就医、就读。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于 2022 年度公务接待费未支出,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。2022 年度公务接待费未支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 26.89 万元，其中：政府采购货物支出 26.89 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 25.95 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 25.95 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 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 0%。

（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，其他用车主要是日常办公外出及护送收养儿童就医、就读；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 104.41 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“儿童福利院护理经费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。以上绩效自评未委托第三方进行评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 378.12 万元，政府性基金预算支出 50 万元。以上绩效自评未委托第三方进行评价。从评价情况来看，我单位积极履职，强化内控管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出得到有效的控制。

绩效自评结果。单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及工作运行经费、儿童福利院护理经费（市级）、儿童福利院护理经费 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 369.46 万元，执行数 428.12 万元，完成预算的 115.88%。超预算原因：因护理经费预算不足，申请追加预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是结合财政统筹安排，专款专用，按照规定建立资金管理台账；二是切实做好孤儿基本生活保障工作，保障孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐及康复医疗保障。。发现的问题及原因主要是一是因资金使用范围狭窄，对于孤儿生活的后勤保障支出未纳入资金使用范围，制约资金使用，导致孤儿基本生活保障资金有大量节余；二是年度预算护理经费不足，追加一般公共预算资金，导致预算超支。下一步改进措施主要是一是提高专项资金的使用率；二是争取专项资金保障日常工作的正常运作；

三是预算编制要做足。

工作运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 42.55 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障梅州市儿童福利院行政及后勤工作的正常运行。为孤残儿童提供生活起居方面的水电及煤气等支出、文化娱乐、设施设备维修维护保养费用、安全保障等行政办公综合性服务。体现社会公平，切实保障孤残儿童合法权益，促进孤残儿童健康成长。发现的问题及原因主要是随着时间的推移，院内设施设备的老旧、人员的增加等因素导致维修（护）费用、水电费用等工作运行经费增加，项目资金分年度申请及拨付，且资金下达及拨付的时间通常较晚，跨年度预算未通过前，有几个月的资金空白期，影响了行政及后勤工作的正常运行。下一步改进措施主要是向市财政申请增加工作运行经费项目资金额度，以保障行政及后勤工作的正常运行。

儿童福利院护理经费（市级）项目绩效自评综述：该项目为追加预算。涉及一般公共预算支出 40.98 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为孤残儿童提供生活照料为主要内容的康复保育服务。由于孤残儿童存在着不同的病残，要为智力障碍、运动障碍等孤残儿童提供基本生活照料，在孤残儿童保育的过程中开展康复训练、特殊教育，增强机体的运动功能，防止生长发育过程中的二次损害，增强生活自理能力，提高认知能力和社会交往能力。发现的问题及原因：一是财政预算分配该项目资金额度不足；二是项目资金下达时间及拨付时间较晚；三是护理经费管理制度无相关上级文件指导。下一步改进措施主要是在今后的

工作中，严格按照相关制度，加强资金的使用力度及监督管理。向市财政申请增加儿童福利院护理经费项目资金额度，经费的充足以保障工作人员的为服务对象提供的日常护理、康复等专业性综合服务正常开展。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为39.45万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责为孤残儿童的生活起居、文化娱乐、医疗保障提供养护、康复及托管等服务。切实保障孤残儿童合法权益，促进孤残儿童健康成长。发现的问题及原因：严格按照《专项资金管理制度》的有关规定，制定了较为完善的标准，严格按照程序，完成了各项工作指标，程序合理规范，因资金使用范围狭窄，对于孤儿生活的后勤保障支出未纳入资金使用范围，制约资金使用。下一步改进措施主要是在今后的工作中，严格按照相关制度，加强资金的使用力度及监督管理。向市财政申请后勤保障经费来解决孤儿生活后勤保障支出的资金缺口问题。

本单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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：指部门（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。