

2022 年度潮州市儿童福利院 部门决算

目 录

第一部分：潮州市儿童福利院 概况

- 一、潮州市儿童福利院 主要职责
- 二、潮州市儿童福利院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市儿童福利院 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：潮州市儿童福利院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市儿童福利院 2022 年度专项资金(项目) 类绩效自评表

第一部分：潮州市儿童福利院 概况

一、潮州市儿童福利院 主要职责

潮州市儿童福利院的主要职责是：主要是承担接收社会弃婴（童），为孤残儿童提供养护、教育、医疗康复等于一体的综合性机构。

二、潮州市儿童福利院 机构设置

本单位为财政补助公益一类正科级事业单位，内设人秘股、医疗康复股、后勤护理股、特殊教育股四个股室。

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：潮州市儿童福利院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市儿童福利院

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	575.08	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	131.98	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	0.00	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	11.98	八、社会保障和就业支出	38	548.71
	9		九、卫生健康支出	39	16.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市儿童福利院

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	23.87
	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	131.98

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市儿童福利院

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	719.04	本年支出合计	57	721.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	88.75	年末结转和结余	59	86.52
总计	30	807.79	总计	60	807.79

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：潮州市儿童福利院

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	719.04	707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
208	社会保障和就业支出	546.55	534.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
20805	行政事业单位养老支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.48	67.48	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	23.49	23.49	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	424.95	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2081001	儿童福利	424.95	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市儿童福利院

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	719.04	707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.98	131.98	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	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市儿童福利院

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	719.04	707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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：潮州市儿童福利院

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	721.19	430.28	290.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.71	389.77	158.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.48	67.48	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	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	427.10	268.31	158.79	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	427.10	268.31	158.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市儿童福利院

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	721.19	430.28	290.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.98	0.00	131.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.98	0.00	131.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.98	0.00	111.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市儿童福利院

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	721.19	430.28	290.92	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：潮州市儿童福利院

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	575.08	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	131.98	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	534.58	534.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.64	16.64	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：潮州市儿童福利院

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	23.87	23.87	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	131.98	0.00	131.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市儿童福利院

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	707.06	本年支出合计	59	707.06	575.08	131.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	707.06	总计	64	707.06	575.08	131.98	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：潮州市儿童福利院

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	575.08	430.08	145.00
208	社会保障和就业支出	534.58	389.58	145.00
20805	行政事业单位养老支出	121.46	121.46	0.00
2080502	事业单位离退休	67.48	67.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00
20810	社会福利	412.97	268.12	144.85
2081001	儿童福利	412.97	268.12	144.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市儿童福利院

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	575.08	430.08	145.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
221	住房保障支出	23.87	23.87	0.00
22102	住房改革支出	23.87	23.87	0.00
2210201	住房公积金	23.87	23.87	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：潮州市儿童福利院

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	345.98	302	商品和服务支出	9.97
30101	基本工资	79.56	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	159.69	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	30.49	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	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	0.67	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	23.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	18.24	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：潮州市儿童福利院

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	74.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.48	30217	公务接待费	0.04
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	6.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11
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	0.62
			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：潮州市儿童福利院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市儿童福利院

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	420.12		公用经费合计	9.97

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市儿童福利院

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	131.98	131.98	0.00	131.98	0.00
229	其他支出	0.00	131.98	131.98	0.00	131.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	131.98	131.98	0.00	131.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	111.98	111.98	0.00	111.98	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：潮州市儿童福利院

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：潮州市儿童福利院

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
2.80	0.00	2.70	0.00	2.70	0.10	1.15	0.00	1.11	0.00	1.11	0.04

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：潮州市儿童福利院 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

潮州市儿童福利院 2022 年度总收入 807.79 万元，其中本年收入 719.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 575.08 万元，比上年决算数减少 48.68 万元，下降 7.8%。主要变动情况：本年度市级项目建设基本完成，资金拨入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 131.98 万元，比上年决算数增加 33.43 万元，增长 33.9%。主要变动情况：一是本年度新增省级儿童福利保障建设项目，二是市级对儿童福利机构安全保障增加资金投入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 11.98 万元，比上年决算数减少 5.31 万元，下降 30.7%。主要变动情况：本年度捐赠收入比上一年度少等。

（二）年度支出总体情况

潮州市儿童福利院 2022 年度总支出 807.79 万元，其中本年支出 721.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 430.28 万元，比上年决算数增加 27.4 万元，增长 6.8%。主要变动情况：根据相关政策调整人员收支。

2. 项目支出 290.92 万元，比上年决算数减少 105.47 万元，下降 26.6%。主要变动情况：上年度提升改造儿童学习生活环境项目已完成支出，故本年度项目支出较上年度减少。

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

潮州市儿童福利院 2022 年度财政拨款收入合计 707.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 575.08 万元，比上年决算数减少 48.68 万元，下降 7.8%；主要变动情况：本年度市级项目建设资金拨入减少；政府性基金预算财政拨款收入 131.98 万元，比上年决算数增加 33.43 万元，增长 33.9%；主要变动情况：一是本年度新增省级儿童福利保障建设项目资金投入，二是市级对儿童福利机构安全保障增加资金投入；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市儿童福利院 2022 年度财政拨款支出合计 707.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 575.08 万元，比年初预算数增加 184.2 万元，增长 47.1%；主要变动情况：一是根据相关政策供养人员经费依规增长，二是院服务对象生活标准提高，三是市财政年中追加部门预算项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 131.98 万元，比年初预算数增加 51.98 万元，增长 65%；主要变动情况：一是本年度新增省级儿童福利保障建设项目，二是市级对儿童福利机构安全保障增加资金投入；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：无。

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

潮州市儿童福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成全年预算 2.80 万元的 41.1%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 5.5%。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 1.11 万元，完成预算 2.70 万元的 41.1%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.83%；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 1.11 万元，完成预

算 2.70 万元的 41.1%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.83%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.10 万元的 40%，比上年决算数增加 0.04 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：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度公务用车较上年度外出业务增多，二是本年度接待上级单位到我单位检查。

（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 1.11 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.04 万元，占 3.5%。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 1.11 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 1.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于办理日常外出公务及接送对象外出活动、就医就诊及相关事务费用等。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于本年度接待上级单位人员一次，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 1 次，接待人数共 5 人。主要包括接待上级单位到我单位检查一次。

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 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 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 4.97 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 4.97 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 100%，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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是生产用车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度“孤残儿童护理服务保障项目”、“社工成长计划项目”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 60.6%；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本年度共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

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 575.08 万元，政府性基金预算支出 131.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 470.9 万元，执行数 721.2 万元，完成预算的 153.2%。项目总体实施情况良好，能较好的完成绩效目标。经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 99 分，等次为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提高了孤残儿童的生活和康复养育水平，基本满足孤残儿童在心理、健康、教育等方面的需求。加强对孤残儿童

的护理力度，保障工作的正常运转。确保孤残儿童的生存权利，促进其身心健康成长，使其享有更好的成长环境，尽最大的努力提升服务质量，加快推进我单位的儿童福利事业发展。发现的问题及原因主要是全年执行数金额超出全年预算数。导致超出原因主要是：一是，人员变动及项目经费年中追加，二是，非财政拨款资金及定向捐赠收入无法在年初预算中体现。下一步改进措施主要是 1. 进一步细化预算编制。提高预测分析能力、资金使用效率，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。2. 加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理方面，提高财政资源配置的有效性和科学性。

孤残儿童护理服务保障项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市 2022 年初项目预算有关要求执行，有序开展工作，项目实施后充实从事孤残儿童日常生活照料和护理力量，并协助专业人员进行养育、康复、教育、保健等服务的工作，进一步提高孤残儿童护理服务水平，满足孤残儿童在生活心理健康教育等方面的需求。发现的问题及原因主要是项目资金使用达到预期使用的效果，未发现任何问题。下一步改进措施主要是保障院收养对象的合法权益，进一步提高孤残儿童的生活护理水平。

社工成长计划项目项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市 2022 年初项目预算有关要求执行，有

序开展工作，项目实施后保障了孤残儿童的合法权益，最大限度地矫正孤残儿童生活和心理缺陷，进一步加强孤残儿童的生活、康复和特殊教育，为入学、就业、融入社会提供有力保障。发现的问题及原因主要是项目资金使用达到预期使用的效果，未发现问题。下一步改进措施主要是进一步充实我院的社工服务工作力量，提高孤残儿童的生活、康复和特殊教育力度。

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。

第五部分:潮州市儿童福利院 2022 年度专项资金(项目)类绩效自评表

附件2

2022年市级福彩公益金(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		孤儿儿童护理服务保障				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		潮州市民政局		资金使用单位	潮州市儿童福利院	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	60	60	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	60	60	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过购买服务等形式,支付孤儿儿童护理服务人员薪金,充实我院从事孤儿儿童日常生活照料和护理,并协助专业人员对其进行康复、教育、保健等服务的工作力量,保障院收养对象的合法权益,进一步提高我院的生活护理服务水平等。			按照市2022年初预算项目有关要求执行,对照孤儿儿童护理服务保障项目专项预算编制表开展工作,我院通过购买服务等形式,项目实施后充实从事孤儿儿童日常生活照料和护理,并协助了专业人员对其进行康复、教育、保健等服务的工作力量,进一步提高孤儿儿童护理服务水平,满足孤儿儿童在生活心里健康教育等方面的需求,确保了我院2022年度收养对象养育救助工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (要对应财政部门资金下达文件附带的绩效目标表指标内容填写)	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人数(人)	反映聘用劳务派遣人数	>15人	
		成本指标	劳务派遣人员补助标准	每人每年≤4万元	每人每年≤4万元	
		质量指标	劳务派遣护理人员岗前体检率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	护理服务水平	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	保障儿童福利机构服务对象权益	不发生损害服务对象权益事件	未发生损害服务对象权益事件	
		服务对象满意度指标	供养对象对护理服务质量的满意度)	≥90%	95%	

附件2

2022年市级福彩公益金-(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		社工成长计划项目				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		潮州市民政局	资金使用单位	潮州市儿童福利院		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	20	20	100%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	20	20	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (要对对应财政部门资金下达文件附带的绩效目标表指标内容填写)	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率(%)	100%	100%	
		时效指标	项目按计划完成率(%)	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				