

附件 3:

2022 年度
长春市儿童福利院部门决算

2023 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市儿童福利院负责长春市城区孤、弃、残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管等工作，保障孤、弃、残儿童健康成长；负责开展孤、弃、残儿童的家庭寄养、国内收养和涉外送养业务；负责儿童福利社会捐助接收工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市儿童福利院位于吉林省长春市宽城区兰家镇邱家村，内部设有办公室、财务科、养护科、教育科、医疗康复科、后勤保障科六大科室。院领导职数为一正三副，内设机构中层干部为六正三副，现集中养育孤残儿童 130 余名，其中 90%以上为病残儿童。院内各科室职能如下：

（一）办公室负责文电处理、秘书事务、档案管理、保密、信访、党务等工作；员工队伍建设、人事劳资、计划生育、老干部管理工作；负责开展国内领养和涉外送养工作；负责做好捐赠单位或个人来访、来电接待工作。

（二）财务科负责贯彻执行各项财务法律、法规及相关政策；建立健全本院财务管理制度；做好财务核算及财务分析工作。

（三）养护科负责儿童的养护工作。

（四）教育科负责儿童的教育工作。

（五）医疗康复科负责新入院儿童的身体检查工作；负责对患病儿童的诊治、护理、病案管理、统计、分析工作；负责儿童疾病预防、定期体检等工作；负责脑瘫儿童的康复工作。

（六）后勤保障科负责院内设施设备、生活物资采购、保管、维护等工作；负责食堂管理工作；负责院内卫生及绿化、美化工作；负责“四防”安全工作；负责基建工作；负责车辆调度、保养工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市儿童福利院

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 | 1300.91 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 1342.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 15 | 34.38 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、住房保障支出 | 16 | 53.39 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 205.41 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1506.31 | 本年支出合计 | 23 | 1430.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 1037.83 | 年末结转和结余 | 25 | 1113.91 |
| 总计 | 13 | 2544.14 | 总计 | 26 | 2544.14 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：长春市儿童福利院

| 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 | | 1,506.31 | 1,300.91 | | | | | 205.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,418.54 | 1,213.13 | | | | | 205.41 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.01 | 58.01 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.33 | 52.33 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1,360.53 | 1,155.12 | | | | | 205.41 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1,360.53 | 1,155.12 | | | | | 205.41 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.38 | 34.38 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.38 | 34.38 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.52 | 23.52 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.39 | 53.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.39 | 53.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.39 | 53.39 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市儿童福利院

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 | | 1,430.23 | 732.31 | 697.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,342.46 | 644.54 | 697.92 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.01 | 58.01 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.33 | 52.33 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1,284.45 | 586.53 | 697.92 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 1,284.45 | 586.53 | 697.92 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.38 | 34.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.38 | 34.38 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.52 | 23.52 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.39 | 53.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.39 | 53.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.39 | 53.39 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市儿童福利院

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 | 1300.91 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 1213.13 | 1213.13 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 16 | 34.38 | 34.38 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、住房保障支出 | 17 | 53.39 | 53.39 | | |
| | 4 | | | 18 | | | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1300.91 | 本年支出合计 | 23 | 1300.91 | 1300.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1300.91 | 总计 | 28 | 1300.91 | 1300.91 | | |

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市儿童福利院

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 |
| | | | 小计 | 人员经 费 | 公用经 费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,300.91 | 727.38 | 680.12 | 47.26 | 573.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,213.13 | 639.60 | 639.60 | | 573.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1,155.12 | 581.60 | 534.34 | | 573.53 |
| 2081001 | 儿童福利 | 1,155.12 | 581.60 | 534.34 | 47.26 | 573.53 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市儿童福利院

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 672.64 | 302 | 商品和服务支出 | 47.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 124.17 | 30201 | 办公费 | 6.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.32 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.44 | 30203 | 咨询费 | 4.18 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 236.59 | 30205 | 水费 | 1.62 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.69 | 30206 | 电费 | 1.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.33 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.19 | 30208 | 取暖费 | 0.69 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.86 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 9.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| | 出 | | | | | | 苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.48 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.32 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 30229 | 福利费 | 8.38 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.29 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 680.12 | 公用经费合计 | | | | 47.26 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市儿童福利院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市儿童福利院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市儿童福利院

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.17 | 2.29 | 0 | 2.29 | 0 | 2.29 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|-----------|---|------------|---|
| 项目名称 | 孤儿供养经费（儿福） | | | | | |
| 实施单位 | 长春市儿童福利院 | | | | | |
| 资金情况 （万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 392.00 | 392.00 | 327.97 | 83.67% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 392.00 | 392.00 | 327.97 | 83.67% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 解决院内孤残儿童基本生活所需,为院内儿童提供更好的生活保障。 | | | 在保障儿童的吃、穿、住、行等基本生活所需的同时,不断提高并完善儿童的养护、教育、康复、医疗等方面的标准化体系,严格按照标准实施应用于儿童,并取得了明显的效果。在提高儿童生活水平的时候,还致力于提高儿童的身心健康。让每一名儿童都快乐健康的成长。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供养儿童数量 | =196人 | 143人 | 受外部环境影响,未接收到预期的儿童数量,以后会对预期儿童人数进行科学评估,实现预算的可执行性。 |
| | | | 采暖面积 | =8668.17平方米 | 8668.17平方米 | |
| | | 质量指标 | 儿童生活质量提高率 | =100百分比 | 100百分比 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|----------|-------------|----------|----------|------------------------|--|
| | | | 供养儿童信息准确度 | >=90 百分比 | 90 百分比 | 儿童信息及时录入儿童档案管理。 | |
| | | | 冬季采暖温度达标率 | >=90 百分比 | 90 百分比 | 儿童区冬季采暖温度已达到长春市供暖温度要求。 | |
| | | 成本指标 | 供养儿童标准 | =1500 元 | 1500 元 | | |
| | | | 冬季采暖每平单价 | =27 元 | 27 元 | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 儿童各项费用支出及时性 | 及时 | 及时 | | |
| | | | 补助发放准确率 | =100 百分比 | 100 百分比 | | |
| | | | 采暖费缴纳及时率 | =100 百分比 | 100 百分比 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 供养儿童福利保障 | =100 百分比 | 100 百分比 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 供养儿童满意度 | =100 百分比 | 100 百分比 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------|---|--------|--------|--------------------------|
| 项目名称 | 自主聘用人员及公益岗人员经费（儿福） | | | | | |
| 实施单位 | 长春市儿童福利院 | | | | | |
| 资金情况 （万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 312.49 | 312.49 | 245.56 | 78.58% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 312.49 | 312.49 | 245.56 | 78.58% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障职工工资待遇如期足额发放。 | | 保障聘用员工工资待遇如期足额发放，提升孤残儿童服务质量，促进专业人才素质和能力的不断提高，推动儿童福利服务机构科学化、规范化、专业化发展。有效满足孤残儿童个性化、多样化、专业化需求。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 78人 | 70 | 根据院内实际情况科学配备人员,保障儿童护理质量。 |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | 按时足额发放率 | 100% | 100% | 按照院内规定,按时足额发放职工工资。 |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|--------|------|------|--|--|
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 及时 | 按照院内规定,按时足额发放职工工资。 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工利益 | 100% | 100% | 认真学习国家相关劳动法律法规,保障职工合法权益。 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 经过认真调查,了解职工需求,在国家相关法律法规规定范围内满足职工要求,达到满意。 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2544.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 109.52 万元，增长 4.5%。主要原因：受疫情影响，一方面社会捐助减少，另一方面儿童医疗费用增加，导致全年收、支总计增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1506.31 万元，其中：财政拨款收入 1300.91 万元，占 86.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 205.41 万元，占 13.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1430.23 万元，其中：基本支出 732.31 万元，占 51.2%；项目支出 697.92 万元，占 48.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 680.11 万元，占 92.87%；公用经费 52.2 万元，占 7.13%。

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、支总计各 1300.91 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.9 万元，增长 6.8%。主要原因：受疫情影响，一方面社会捐助减少，另一方面儿童医疗费用增加，导致财政拨款收、支总计增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1300.91 万元，占本年支出合计的 91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.26 万元，增长 7.6%。主要原因：受疫情影响，一方面社会捐助减少，另一方面儿童医疗费用增加，导致全年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）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 1300.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1213.13 万元，占 93.3%；卫生健康支出 34.38 万元，占 2.6%；住房保障支出 53.39 万元，占 4.1%。

（三）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 1265.06 万元，支出决算为 1300.91 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

1. 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）年初未申请财政拨款预算，支

出决算为 5.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为退休人员经费，不计入年初财政预算中。

2. 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）年初预算为 52.33 万元，支出决算为 52.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利年初预算为 1122.70 万元，支出决算为 1155.12 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度我单位有人员调动情况发生，2022 年 2 月有 1 名职工调出，2022 年 5 月有 1 名职工退休，2022 年 9 月有 1 名职工调入。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算为 24.20 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度我单位有人员调动情况发生，2022 年 2 月有 1 名职工调出，2022 年 5 月有 1 名职工退休，2022 年 9 月有 1 名职工调入。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是 2022

年度我单位有人员调动情况发生，2022年2月有1名职工调出，2022年5月有1名职工退休，2022年9月有1名职工调入。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为54.86万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位有人员调动情况发生，2022年2月有1名职工调出，2022年5月有1名职工退休，2022年9月有1名职工调入。

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727.38万元，其中：人员经费680.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费47.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0

万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.17 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 31.9%；较上年减少 1.31 万元，下降 36.4%，主要原因是受疫情影响，减少院内儿童出行。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少院内儿童出行，未完成预算数。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 38.2%；较上年减少 1.31 万元，下降 36.4%，主要原因是受疫情影响，减少儿童出行。决算数小于预算数

的主要原因是保留的公务用车不用于职工办公业务，用于儿童日常活动使用，2022 年受疫情影响，减少了儿童出行，未完成预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.29 万元，主要是燃油费、车辆维护费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于与预算数的主要原因是本年度无此项经费支出，从而节约财政资金。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算孤儿供养经费（儿福）项目、自主聘用人员及公益岗人员经费（儿福）项目两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 573.53 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1. 孤儿供养经费（儿福）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 392万元，执行数 327.97万元，执行率为83.7%。该项目绩效目标完成情况如下：在保障儿童的吃、穿、住、行等基本生活所需的同时，不断提高并完善儿童的养护、教育、康复、医疗等方面的标准化体系，严格按照标准实施应用于儿童，并取得了明显的效果。在提高儿童生活水平的同时，还致力于提高儿童的身心健康。让每一名儿童都快乐健康的成长。在项目执行过程中，严格按照项目总体目标推进项目的实施，合理分配资金，加强管理和监督，项目实施的结果予以及时公开。

2. 自主聘用人员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 312.49 万元，执行数 245.56 万元，执行率为 78.6%。该项目绩效目标完成情况如下：保障聘用员工工资待遇如期足额发放。提升孤残儿童服务质量，促进专业人才素质和能力的不断提高，推动儿童福利服务机构科学化、规范化、专业化发展。有效满足孤残儿童个性化、多样化、专业化需求。在项目执行过程中，严格按照项目总体目标推进项目的实施，合理分配资金，加强管理和监督，项目实施的结果予以及时公开。

十一、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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，长春市儿童福利院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。