

2025 年度

长春市儿童福利院部门决算

2026 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 2025 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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

根据上述职责，长春市儿童福利院内设六个科室，分别为办公室、医疗康复科、养护科、教育科、寄领养办公室、后勤保障科。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，院领导职数为一正二副，内设机构中层干部为六正三副，现集中养育孤残儿童 88 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；负责做好捐赠单位或个人来访、来电接待工作。

（二）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。

（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）寄领养办公室负责开展国内领养和涉外送养工作；

（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 2025 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	1, 526. 81	一、一般公共服务支出	14	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16. 33	二、外交支出	15	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	16	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、社会保障和就业支出	17	1, 579. 77
五、事业收入	5	0. 00	五、卫生健康支出	18	12. 46
六、经营收入	6	0. 00	六、住房保障支出	19	30. 62
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、其他支出	20	16. 33
八、其他收入	8	169. 15		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1, 712. 29	本年支出合计	23	1, 639. 17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	4. 81	结余分配	24	

年初结转和结余	12	614.30	年末结转和结余	25	692.22
总计	13	2,331.40	总计	26	2,331.40

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

部门：长春市儿童福利院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,712.29	1,543.14					169.15
208	社会保障和就业支出	1,652.88	1,483.73					169.15
20805	行政事业单位养老支出	41.11	41.11					
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68					
20810	社会福利	1,611.77	1,442.62					169.15
2081001	儿童福利	1,611.77	1,442.62					169.15

210	卫生健康支出	12.46	12.46					
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46					
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46					
221	住房保障支出	30.62	30.62					
22102	住房改革支出	30.62	30.62					
2210201	住房公积金	30.62	30.62					
229	其他支出	16.33	16.33					
22960	彩票公益金安排的支出	16.33	16.33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.33	16.33					

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
科目代 码	科目名称						
栏次							
合计		1,639.17	879.82	759.35			

208	社会保障和就业支出	1,579.77	836.74	743.02			
20805	行政事业单位养老支出	41.11	41.11				
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68				
20810	社会福利	1,538.65	795.63	743.02			
2081001	儿童福利	1,538.65	795.63	743.02			
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46				
221	住房保障支出	30.62	30.62				
22102	住房改革支出	30.62	30.62				
2210201	住房公积金	30.62	30.62				
229	其他支出	16.33		16.33			
22960	彩票公益金安排的支出	16.33		16.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.33		16.33			

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	决算数	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	1,526.81	一、一般公共服务 支出	13				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	16.33	二、外交支出	14				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、社会保障和就 业支出	15	1,483.73	1,483.73		
	4		四、卫生健康支出	16	12.46	12.46		
	5		五、住房保障支出	17	30.62	30.62		
	6		六、其他支出	18	16.33		16.33	
本年收入合计	7	1,543.14	本年支出合计	19	1,543.14	1,526.81	16.33	
年初财政拨款 结转和结余	8		年末结转和结余	20				

一般公共预算 财政拨款	9			21				
政府性基金预 算财政拨款	10			22				
国有资本经营 预算财政拨款	11			23				
总计	12	1,543.14	总计	24	1,543.14	1,526.81	16.33	

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				
科目代码	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, 526. 81	874. 04	823. 85	50. 19	652. 77
208	社会保障和就业支出	1, 483. 73	830. 96	780. 77	50. 19	652. 77
20805	行政事业单位养老支出	41. 11	41. 11	41. 11		
2080502	事业单位离退休	4. 43	4. 43	4. 43		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	36.68		
20810	社会福利	1,442.62	789.85	739.66	50.19	652.77
2081001	儿童福利	1,442.62	789.85	739.66	50.19	652.77
210	卫生健康支出	12.46	12.46	12.46		
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46		
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	12.46		
221	住房保障支出	30.62	30.62	30.62		
22102	住房改革支出	30.62	30.62	30.62		
2210201	住房公积金	30.62	30.62	30.62		

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明细表

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	813.43	302	商品和服务支出	50.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.44	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	79.03	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.20				310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.48	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	82.07	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.05	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.24	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	10.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.99	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	9.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.79	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	5.37	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		823.85	公用经费合计					50.19

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.33	16.33		16.33	
229	其他支出		16.33	16.33		16.33	
22960	彩票公益金安排的支出		16.33	16.33		16.33	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.33	16.33		16.33	

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
6.08		5.40		5.40	0.68	5.37		5.37		5.37	

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	儿童供养经费					
主管单位	长春市民政局					
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		298	298	297.82	99.94%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		298	298	297.82	99.94%
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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采暖面积	≤8669 平方米	8669.00 平方米	无偏差
			保障供养人员数量	≤100 人	99.00 人	按照单位实际情况执行。
		质量指标	儿童生活质量提高率	≥100 百分比	100.00 百分比	无偏差

		成本指标	采暖费单价	=27 元	27.00 元	无偏差
			孤残儿童基本生活保障成本	=1785 元/人/月	1785.00 元/人/月	无偏差
		时效指标	儿童各项支出及时性	及时	及时	无偏差
	效果指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		满意度指标	供养人员满意度	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	自主聘用及公益岗人员经费					
主管单位	长春市民政局					
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	343.6	343.6	292.97	85.26%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	343.6	343.6	292.97	85.26%	
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	保障职工工资待遇如期足额发放。			保障了职工工资待遇如期足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人数	≤78 人	58.00 人	按照单位实际情况执行。

		质量指标	资质符合率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		成本指标	补贴发放标准	>=4000 元	4210.00 元	按照单位实际情况执行。
		时效指标	发放及时性	及时	及时	无偏差
	效果指标	社会效益指标	人员稳定性	基本稳定	基本稳定	无偏差
		满意度指标	职工满意度	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	儿童区维修维护项目					
主管单位	长春市民政局					
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	22	22	18.37	83.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22	22	18.37	83.50%	
年度总体	预期目标		实际完成情况			
目标	完成儿童生活区基础设施的维修维护。		较好完成了儿童区基础设施的维修维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童沐浴间恒温阀数量	=45 个	0.00 个	此维修项目未开展
			儿童康复室防水面积	=140 平方米	140.00 平方米	无偏差

		质量指标	质量达标率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		成本指标	总体维修成本	≤22 万元	18.37 万元	无偏差
		时效指标	维修项目完成及时率	及时	及时	无偏差
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		满意度指标	孤残儿童满意度	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	餐饮服务外包 2025					
主管单位	长春市民政局					
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	44		44	43.6	99.09%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	44		44	43.6	99.09%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	保障儿童食堂的正常运转及满足儿童营养膳食的需要。			保障了儿童食堂的正常运转及满足儿童营养膳食的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	食堂服务人员数量	=7 人	7.00 人	无偏差
		质量指标	资质符合率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		成本指标	单人薪资发放标准	>=4000 元	5172.00 元	按照单位实际情况执行。

		时效指标	服务费支付及时率	及时	及时	无偏差
	效果指标	经济效益指标	保障儿童用餐质量	≥90 百分比	90.00 百分比	无偏差
		社会效益指标	人员稳定性	≥90 百分比	90.00 百分比	无偏差
		满意度指标	供养人员满意度	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	“明天计划”儿童住院服务费项目					
主管单位	长春市民政局					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	5	5	4.9	98%	
	年度资金总和	5	5	4.9	98%	
年度总体	预期目标		实际完成情况			
目标	提高术后儿童的康复水平及生活质量。		院内儿童的康复水平及生活质量有所提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	儿童康复器材数量	=2 台	2.00 台	无偏差
		质量指标	儿童生活质量提高率	>=90 百分比	90.00 百分比	无偏差
		成本指标	术后儿童康复成本	<=5 万元	4.90 万元	按照单位实际情况执行。
		时效指标	专用设备购置及时性	及时	及时	无偏差

	效果指标	社会效益指标	儿童康复服务覆盖率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		满意度指标	孤残儿童满意度	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	儿童养育质量提高项目					
主管单位	长春市民政局					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	10	10	9.89	98.90%	
	年度资金总和	10	10	9.89	98.90%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提升儿童关爱服务水平，更好的促进儿童安全健康成长。		提升了儿童关爱服务水平，更好的促进了儿童安全健康成长条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专长培养儿童数量	≤51 人	51.00 人	无偏差
		质量指标	儿童生活质量提高率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		成本指标	提升儿童养育质量成本	≤10 万元	9.89 万元	无偏差

		时效指标	儿童各项费用支出及时率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
	效果指标	社会效益指标	儿童基本素质提高率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		满意度指标	孤残儿童满意度	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	儿童学习区实施设备采购项目					
主管单位	长春市民政局					
资金情况 (万元)	项目资金		全初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		16.5	16.5	16.5	100%
	年度资金总和		16.5	16.5	16.5	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善儿童学习环境，并配备更加实用、高效的儿童学习设备。			改善了儿童学习环境，并配备更加实用、高效的儿童学习设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标	数量指标	儿童教学一体机数量	=4 台	4.00 台	无偏差
		质量指标	儿童学习质量提高率	>=90 百分比	90.00 百分比	无偏差

		成本指标	儿童学习设施设备成本	≤16.5 万元	16.50 万元	无偏差
		时效指标	专用设备购置及时性	及时	及时	无偏差
	效果指标	社会效益指标	儿童学习及活动运转正常率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		满意度指标	孤残儿童满意度	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	儿童照护险经费 2025					
主管单位	长春市民政局					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	60		60	55.97	93.28%
	年度资金总和	60		60	55.97	93.28%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	提高儿童养育标准，提升儿童生活质量。			提高了儿童养育标准，提升了儿童生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≤22 人	22.00 人	无偏差
		质量指标	照护保险保障人员信息核查率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		成本指标	重度残疾人护理补贴成本	=72 元	72.00 元	无偏差

		时效指标	评估开展及时率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
	效果指标	社会效益指标	儿童生活质量提升情况	有效提升	有效提升	无偏差
		满意度指标	孤残儿童满意度	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘用人员服务费项目					
主管单位	长春市民政局					
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					
	上年结转资金					
	其他资金		3	3	3	100%
	年度资金总和		3	3	3	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	改善护理人员服装，提高院内整体外在形象。			改善了护理人员服装，提高了院内整体外在形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人均服装标准	≤500 元	500.00 元	按照单位实际情况执行。
		质量指标	聘用人员外在形象提高率	=100 百分比	100.00 百分比	无偏差
		成本指标	聘用人员服装购置成本	≤3 万元	3.00 万元	按照单位实际情况执行。

		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	无偏差
	效果指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90 百分比	90.00 百分比	无偏差
		满意度指标	聘用人员满意度	≥100 百分比	100.00 百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目 名称	“明天计划”儿童住院服务费					
主管单位	长春市民政局					
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		2.8	2.8	2.8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.8	2.8	2.8	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障儿童各项住院服务费用的充足，为患儿的救治提供有力的辅助资金支持。			保障儿童各项住院服务费用的充足,为患儿的救治提供有力的辅助资金支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	受助儿童数量	4	4	无偏差
		质量指标	受助对象保障率	90%	90%	无偏差
		成本指标	人均补贴资金标准	7000	7000	无偏差
		时效指标	补贴资金到位率	90%	90%	无偏差

	效果指标	社会效益指标	受助资金覆盖率	1	1	无偏差
		满意度指标	受益对象满意度	1	1	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	儿童消防安全管理及改造项目					
主管单位	长春市民政局					
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			25.1	13.53	53.90%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			25.1	13.53	53.90%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	有力的保障院内的消防安全。			有力的保障院内的消防安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增消防监控室数量	1	1	无偏差
		质量指标	消防控制室质量达标率	100	100	无偏差
		时效指标	福彩公益金项目开展及时率	及时	及时	无偏差
			完成改造项目时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	无偏差
		社会效益指标	隐患消除情况	基本消除	基本消除	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	100	100	无偏差

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2331.40 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 404.6 万元，下降 14.79%。主要原因是：本年缴回非财政拨款结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1712.29 万元，其中：财政拨款收入 1543.14 万元，比上年增加 155.25 万元，增长 11.19%，主要是人员经费增加；上级补助收入 0 万元，与上年一致；事业收入 0 万元，与上年一致；经营收入 0 万元，与上年一致；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致；其他收入 169.15 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 2.09%，主要是儿童照护险经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1639.17 万元，其中：基本支出 879.82 万元，比上年增加 130.67 万元，增长 17.44%，主要是我单位新调入一名职工以及在编职工工资提标，导致人员经费增加；项目支出 759.35 万元，比上年减少 43.23 万元，下降 5.39%，主要是消防设施设备维修改造工程项目本年不再发生；上缴上级支出 0 万元，与上年一致；经营支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1543.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.25 万元，增长 11.19%。主要原因是我单位新调入一名职工以及在编职工工资提标，导致人员经费增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1526.81 万元，占本年支出合计的 93.15%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.92 万元，增长 10.01 %。主要原因是我单位新调入一名职工以及在编职工工资提标，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1526.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1483.73 万元，占 97.18%；卫生健康支出 12.46 万元，占 0.82%；住房保障支出 30.62 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1407.06 万元，支出决算为 1526.81 万元，完成年初预算的 108.51%。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）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目间调整。

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 73.36 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目间调整。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 1238.69 万元，支出决算为 1442.62 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目间调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.91 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 50.02%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目间调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.24 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 50%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目间调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.04 万元，其中：
人员经费 823.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 50.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、

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

2025 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 16.33 万元，比上年增加 16.33 万元，增长 100%，主要是 2025 年度我院新增“明天计划”儿童住院服务费项目和儿童消防安全管理及改造项目；本年支出 16.33 万元，比上年增加 16.33 万元，增长 100%，主要是 2025 年度我院新增“明天计划”儿童住院服务费项目和儿童消防安全管理及改造项目支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 16.33 万元，主要用于院内消防安全管理及改造以及住院儿童的术后营养。完成年初预算的 583.21%，决算数大于预算数的主要原因是以上项目为本年收到的上级财政追加下达福彩公益金专项补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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，与上年一致；本年支出 0 万元，与上年一致；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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.08 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 88.32%。较 2024 年度增加 0.52 万元，增长 10.72%，主要原因是车辆使用年限较长，车辆维保频次增加，维修保养费用上升，致使经费增加。决算数小于预算数的主要原因本着过紧日子的原则，在保障我院正常运转的前提下，压减此项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；与上年一致，主要原因是我单位无此项业务发生。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 99.44%；较 2024 年度增加 0.52 万元，增长 10.72%，主要原因是车辆使用年限较长，车辆维保频次增加，维修保养费用上升，致使经费增加。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，在保障我院正常运转的前提下，压减此项经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.37 万元，主要是燃油费、保险费、车辆维修费等。

3.公务接待费预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年一致。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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）。

十一、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 组织对 2025 年度部门预算儿童供养经费、自主聘用及公益岗人员经费项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 743.02 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2. 组织对“明天计划”住院服务费等 2 个转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 16.33 万元，项目主要用于院内消防安全管理及改造以及住院儿童的术后营养。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 儿童供养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 298 万元，执行数 297.82 万元，执行率为 99.94%。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。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. 自主聘用及公益岗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 343.6万元，执行数 292.97万元，执行率为 85.26%。该项目绩效目标完成情况如下：保障聘用人员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。

3. 儿童区维修维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数22万元，执行数18.37万元，执行率为83.5%。该项目绩效目标完成情况如下：较好地完成了儿童生活区基础设施的维修维护，保障了儿童生活区的正常运转。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，按预算安排完成了维修维护的工作任务。

4. 餐饮服务外包2025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44万元，执行数43.6万元，执行率为99.09%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了食堂工作的正常运转，保证了儿童及职工的用餐需求，有效保障了全院孤残儿童的营养膳食和身体健康。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，按预算安排完成了食堂的工作任务，儿童和职工用餐满意度达100%。

5. “明天计划”儿童住院服务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5万元，执行数4.9万元，执行率为98%。该项目绩效目标完成情况如下：切实保证了术后儿童的康复及生活需要，有效提高术后儿童的康复水平及生活质量。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，按预算安排完成了术后儿童的康复工作任务。

6. 儿童养育质量提高项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数10万元，执行数9.89万元，执行率为98.9%。该项目绩效目标完成情况如下：提升了儿童关爱服务水平，更好的促进了儿童安全健康成长条件。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，按预算安排完成了儿童的养育质量提升的工作任务。

7. 儿童学习区设施设备采购项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数16.5万元，执行数16.5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：改善了儿童学习环境，并配备更加实用、高效的儿童学习设备。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，按预算安排完成了儿童学习环境及设施提升的工作任务。

8. 儿童照护险经费2025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 60 万元，执行数 55.97万元，执行率为93.28%。该项目绩效目标完成情况如下：更切实有效地解决了我院残疾儿童的照护问题，提高了我院残疾儿童的生活质量，提升了我院的服务保障水平。既提升孤残儿童服务质量，又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，圆满完成了残疾儿童的照护工作，儿童满意度达到100%。

9. 聘用人员服装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3万元，执行数3万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：改善了护理人员的着装，提高了院内整体外在形象。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，按预算安排完成了院内整体外在形象提升的工作任务。

10. “明天计划”儿童住院服务费（转移支付）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2.8万元，执行数2.8万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：切实保证了术后儿童的营养需要，有效提高术后儿童的生活质量。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。

11. 儿童消防安全管理及改造项目绩效自评综述。根据设定的绩效目标，项目全年预算数25.1万元，本年执行数13.53万元，执行率为53.9%。该项目绩效目标完成情况如下：为了更好地保障院内孤残儿童及职工生命财产安全，为院内孤残儿童提供更好的生活安全保障，我院开展此项目，已完成消控室的改造，项目已验收完毕，已为儿童提供了一个更加安全、高效的生活居住

环境。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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，与上年一致，主要是本单位无此项业务发生。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 110.01 万元。其中：政府采购货物支出 77.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.53 万元。授予中小企业合同金额 88.6 万元，占政府采购支出总额的 80.54%。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 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 34.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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、主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。