

2022 年度中山市儿童福利院 部门决算

目 录

第一部分：中山市儿童福利院 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：中山市儿童福利院 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：中山市儿童福利院 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市儿童福利院概况

一、单位主要职责

中山市儿童福利院的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关保障残疾人权益的政策法规，负责集中收养全市的弃婴（童），以及政策规定的代养儿童；
2. 负责院内供养儿童的管理、抚养、教育，办理家庭寄、助养业务；
3. 负责院内供养儿童的疾病医疗、身体康复、特殊教育；
4. 负责办理社会领养在院孤儿的手续，为领养孤儿家庭提供政策及有关业务咨询；
5. 负责社会爱心人士、慈善机构财物捐赠的管理和使用；
6. 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据《关于市儿童福利院增加事业编制的批复》（中机编〔2017〕20号）精神，内设5个机构，分别是：

1. 办公室：主要负责文书档案、人事财务、党群组织、后勤保障等工作。
2. 保育股：负责全院儿童的日常管理、生活起居，送医、送教等工作。
3. 特教股：负责全院儿童的学龄前教育，开展特殊教育、进行儿童成长评估，办理儿童入学就读等工作。
4. 医疗股：负责全院内儿童的疾病治疗、医疗保健、病毒防控、生理康复、残障矫治，儿童病历及健康档案管理等工作。

5. 综合股：负责儿童收养、送养、助养手续办理、网络管理、宣传、信访等工作。

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：中山市儿童福利院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	3,170.09	一、一般公共服务支出	31	7.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	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	47.70	八、社会保障和就业支出	38	3,210.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	0.00
	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	15.00

收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	3,232.79	本年支出合计	57	3,232.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,232.79	总计	60	3,232.79

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。

收入决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,232.79	3,185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70
201	一般公共服务支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,210.42	3,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70
20805	行政事业单位养老支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	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	64.43	64.43	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	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,232.79	3,185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70
20810	社会福利	2,743.43	2,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70
2081001	儿童福利	1,853.92	1,806.22	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70
2081005	社会福利事业单位	889.51	889.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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。

支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,232.79	1,027.80	2,204.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,210.42	1,027.80	2,182.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	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	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,232.79	1,027.80	2,204.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,743.43	889.51	1,853.92	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,853.92	0.00	1,853.92	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	889.51	889.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	328.40	0.00	328.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	328.40	0.00	328.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：中山市儿童福利院

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	3,170.09	一、一般公共服务支出	33	7.37	7.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	3,162.72	3,162.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中山市儿童福利院

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	0.00	0.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	3,185.09	本年支出合计	59	3,185.09	3,170.09	15.00	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	3,185.09	总计	64	3,185.09	3,170.09	15.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,170.09	1,027.80	2,142.29
201	一般公共服务支出	7.37	0.00	7.37
20199	其他一般公共服务支出	7.37	0.00	7.37
2019999	其他一般公共服务支出	7.37	0.00	7.37
208	社会保障和就业支出	3,162.72	1,027.80	2,134.92
20805	行政事业单位养老支出	138.29	138.29	0.00
2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00
20810	社会福利	2,695.73	889.51	1,806.22
2081001	儿童福利	1,806.22	0.00	1,806.22
2081005	社会福利事业单位	889.51	889.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,170.09	1,027.80	2,142.29
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
20820	临时救助	328.40	0.00	328.40
2082001	临时救助支出	328.40	0.00	328.40

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：中山市儿童福利院

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	904.77	302	商品和服务支出	67.57
30101	基本工资	107.38	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	248.42	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	119.20	30203	咨询费	2.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	217.44	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	32.22	30207	邮电费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	84.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	2.53
30199	其他工资福利支出	8.99	30214	租赁费	1.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市儿童福利院

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	49.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	47.77	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	2.21	30227	委托业务费	24.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.17
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	8.35
			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：中山市儿童福利院

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	5.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.49
			31003	专用设备购置	0.99
			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：中山市儿童福利院

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	954.75		公用经费合计	73.04

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：中山市儿童福利院

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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
17.70	0.00	17.50	0.00	17.50	0.20	6.17	0.00	6.17	0.00	6.17	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市儿童福利院 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

中山市儿童福利院 2022 年度总收入 3,232.79 万元，其中本年收入 3,232.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,170.09 万元，比上年决算数减少 337.57 万元，下降 9.6%。主要变动情况：一是人员经费的政策性下降；二是我院 2022 年集中供养儿童人数受孤儿收养政策以及成年孤儿安置工作方案等影响逐渐减少，基本生活教育费以及孤残儿童护理服务项目经费随之相应下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 8%。主要变动情况：我院 2022 年福利彩票公益金项目（孤儿医疗康复“明天计划”项目）资金减少。

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 47.7 万元，比上年决算数增加 37.16 万元，增长 352.6%。主要变动情况：2022 年我院使用代管资金（捐赠资

金），用于修缮儿童医疗室、儿童康复中心、康乐二楼儿童生活场所，2021年无此类支出。

（二）年度支出总体情况

中山市儿童福利院2022年度总支出3,232.79万元，其中本年支出3,232.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,027.8万元，比上年决算数减少8.54万元，下降0.8%。主要变动情况：人员经费的政策性下降。

2. 项目支出2,204.99万元，比上年决算数减少293.18万元，下降11.7%。主要变动情况：我院2022年集中供养儿童人数受孤儿收养政策以及成年孤儿安置工作方案等影响逐渐减少，基本生活教育费以及孤残儿童护理服务项目经费随之相应减少。

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

中山市儿童福利院2022年度财政拨款收入合计3,185.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,170.09万元，比上年决算数减少337.57万元，下降9.6%；主要变动情况：一是人员经费的政策性下降；二是我院2022年集中供养儿童人数受孤儿收养政策以及成年孤儿安置工作方案等影响逐渐减少，基本生活教育费以及孤残儿童护理服务项目经费随之相应下降；政府性

基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 8%；主要变动情况：我院 2022 年福利彩票公益金项目（孤儿医疗康复“明天计划”项目）资金减少；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

中山市儿童福利院 2022 年度财政拨款支出合计 3,185.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,170.09 万元，比年初预算数减少 7.04 万元，下降 0.2%；主要变动情况：落实市政府过“紧日子”的决策部署，我院年中压减公用经费及非刚性非急需预算资金，进一步优化支出结构，提高资金使用效益；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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

中山市儿童福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.17 万元，完成全年预算 17.70 万元的 34.9%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 3%。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 6.17 万元，完成预算 17.50 万元的 35.3%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 3.7%；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 6.17 万元，完成预算 17.50 万元的 35.3%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 3.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。

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：2021 年受新型冠状病毒疫情影响，我院实行封闭式管理，无开展儿童外出活动，导致公务用车出行需求相应减少，2022 年我院恢复正常管理，儿童外出活动增多，公务用车出行需求随之增多，因此“三公”经费支出决算较上年略有增长。

（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 6.17 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 6.17 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 6.17 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于接送儿童上学、放学，办理公务事项及开展家访。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。本单位全年无公务接待支出。

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 2400.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.60 万元、政府采购工程支出 95.38 万元、政府采购服务支出 2298.99 万元。授予中小企业合同金额 2400.97 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 172.92 万元，占授予中小企业合同金额的 7.2%；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 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 3 辆、后勤服务用车 2 辆，用于接送儿童上学、放学，办理公务事项及开展家访；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 11 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2142.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度省级福利彩票公益金项目中山市、财政部提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算-中山市等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；按规定，我单位本年度未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

根据我市工作安排，我单位未开展重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 13 个项目绩效自评，其中主要项目有 6 个：集中供养儿童生活教育费、设施设备维修经费、孤残儿童护理服务、物业管理费、水电煤气费、省级福利彩票公益金项目-中山市，绩效自评情况如下：

集中供养儿童生活教育费项目绩效自评综述：全年预算数为 385.27 万元，执行数为 385.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育方面，推行特殊教育和普通教育相结合的模式，本年度共有 22 名儿童就读于我院特殊

教育附属幼儿园，4名儿童就读院外特殊幼儿园，8名儿童就读院外普通幼儿园，15名学龄儿童就读于普通学校，6名儿童就读大专，2名儿童就读中专，31名儿童就读于市特殊学校，1名儿童就读小榄博华特殊教育学校，完成送教上门服务122人，协助6名儿童办理“福彩圆梦”助学工程工作，适龄儿童受教育率100%；二是医疗康复方面，本年度完成353剂次计划免疫工作，27317人次院内诊疗、210人次送医门诊诊疗，28人次住院治疗，完成儿童体检529人次，为6名儿童申请开展“明天计划”住院评估及诊疗工作，完成儿童言语、作业、运动等康复治疗服务2622人次，为5名儿童申请“明天计划”住院治疗；三是养育方面，推行集中供养和模拟家庭养育“双管齐下”模式，对儿童进行生活照顾，兼顾能力提升，本年度共有共有24名儿童生活于6户模拟家庭中，共计开展模拟家庭疫情防控、育儿知识、安全管理等培训30场，服务325人次。

设施设备维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展围墙及车棚修缮工作，对院模拟家庭区域至院大门一侧围墙进行更新修缮，在院综合楼后侧羽毛球场位置修建独立的电动车室外充电点，降低用电安全隐患，营造全院安全环境，目前全部工程已完成验收并投入使用；二是开展全院网络规划工作，对院内网络设备进行升级改造，以满足网络提速、稳定性提升、网路拓展等方面需求，大大提高职工的工作效率。发现的问题及原因主要是：我单位建院已久，各建筑设施已出现严重老化，尤其是院内地面及路灯线路破损情况日益加重，

存在安全隐患。下一步改进措施主要是：一是优化全院居住环境，做好地面硬化处理，添置部分绿植草木，开辟独立的农作物生长区，打造亲子互动空间，有效促进儿童身心融入；二是完善全院照明系统，更新儿童生活区域、院办公区域等场所的照明设施，对院操场、模拟家庭楼、综合楼架空层、羽毛球场等照明较弱的场所增设照明设备，充分满足儿童及员工夜间出行需求；三是完善无障碍设施建设，在全院范围内加装无障碍设施，做好地面防滑，铺设专用地垫，门道修建斜坡，满足轮椅通过需求，过道、厕所设置扶手，实现无障碍设施全覆盖，充分满足孤残儿童无障碍出行需求。

孤残儿童护理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1193 万元，执行数为 1175.2 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务工时的方式为我单位 264 名孤残儿童提供养育、医疗、教育、康复为一体的综合性服务，满足儿童的日常生活照护、医疗康复及特殊教育等方面的需求。发现的问题及原因主要是：受经费限制，工作人员与服务对象配比未达到《广东省儿童福利机构管理实施细则（试行）》及《中山市儿童福利机构优化提质高质量发展实施方案》提出的 1:1 的要求，目前院内员工 170 名，其中专职护理人员 78 名，为全院 264 名儿童提供照护服务，服务人手不足，而且院内保育员平均年龄大、学历低，持证率低，难以提供高质量服务。下一步改进措施主要是：一是增加护理服务人员，使员工与重残儿童配比达到 1:1 的比例，使人手不足问题得到缓解，生活照料服务得到进一步深化；二是提高专业人员持证率，督促员工参加孤残

儿童护理知识培训，并取得培训合格证书，提高持证率，使员工在日常服务中不断提升服务技能。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.8 万元，执行数为 65.7 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是安保人员完成我单位安全防范管理，包括门岗值勤、巡视，外来人员来访登记、交通与车辆停放的管理及其他服务；二是保洁人员完成院内 2 万多平方米的室内外公共区域的清洁卫生；三是绿化人员完成院内园林绿化服务，如修剪、养护绿化及除虫除杂草等。

水电煤气费项目绩效自评综述：全年预算数为 70.9 万元，执行数为 69.1 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我单位儿童食堂正常运转，为孤残儿童日常饮食提供安全保障，整体供气及时到位，全年未发生供气安全险情。

省级福利彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过住院治疗，6 名孤残儿童（1 例肺部感染和 1 例额部头皮血肿、1 例消化道出血、1 例右股骨上段骨折、1 例呼吸衰竭、1 例神经源性膀胱病急性尿储留）手术成功，使其回归日常生活并继续学业；二是通过联系广东省假肢康复中心，为 6 名肢体残疾的儿童配置矫形鞋等康复辅具，满足儿童多样化、个性化康复训练需求，提升儿童自理能力，改善生活质量。

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。