

# 2023年度揭阳市儿童福利院部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市儿童福利院概况**

- 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：揭阳市儿童福利院2023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：揭阳市儿童福利院2023年度部门决算情况说明**

明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭阳市儿童福利院概况

## 一、单位主要职责

本单位于2013年5月经揭阳市机构编制委员会批准设立（揭市机编[2013]7号），为正科级公益一类事业单位，隶属市民政局管理。根据揭市机编办[2020]36号，本单位加挂“揭阳市未成年人救助保护中心”牌子，承担市未成年人救助保护中心职能。主要任务为：承担市区（除榕城区、揭东区外）孤儿、弃婴的收养工作，为孤残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托养等服务；承担本地区孤残儿童养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作；依法对流浪乞讨等生活无着未成年人实行救助保护，承担临时监护责任（榕城区、揭东区除外）；指导协调县级未成年人救助保护机构做好困境未成年人救助保护工作；协助指导全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训；指导协调各类社会组织参与困境未成年人救助保护服务；协助司法部门依法为未成年人提供法律援助或司法救助；承办上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位核定事业编制20人，设院长1名、副院长3名，内设7部（室），配部长（主任）7名，均为正股级，经费按财政补助公益一类拨付。截至2023年底，我院在编人员19人，其中院长1名，副院长2名，部长1名。政府购买服务人员19人。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：揭阳市儿童福利院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：揭阳市儿童福利院

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	598.22	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	22.01	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	116.51	八、社会保障和就业支出	38	646.76
	9		九、卫生健康支出	39	12.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	23.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	22.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	736.75	<b>本年支出合计</b>	57	705.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.32	结余分配	58	10.00
年初结转和结余	29	5.46	年末结转和结余	59	30.37
<b>总计</b>	30	745.54	<b>总计</b>	60	745.54

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：揭阳市儿童福利院

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		736.75	620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
208	社会保障和就业支出	678.34	561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	628.23	511.74	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50
2081001	儿童福利	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	552.19	435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50
20811	残疾人事业	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101102	事业单位医疗	12.97	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	22.01	22.01	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	22.01	22.01	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：揭阳市儿童福利院

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		705.17	419.79	285.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.76	383.39	263.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	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	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	596.66	338.21	258.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	76.04	7.73	68.31	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	520.61	330.48	190.13	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.34	0.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.34	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.01	0.00	22.01	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：揭阳市儿童福利院

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	598.22	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	22.01	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	561.83	561.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96	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
	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	23.43	23.43	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

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
	23		二十三、其他支出	55	22.01	0.00	22.01	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	620.24	<b>本年支出合计</b>	59	620.24	598.22	22.01	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				
<b>总计</b>	32	620.24	<b>总计</b>	64	620.24	598.22	22.01	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：揭阳市儿童福利院

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	598.22	411.92	186.31
208	社会保障和就业支出	561.83	375.52	186.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.40	0.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.40	0.00
20802	民政管理事务	2.62	0.00	2.62
2080299	其他民政管理事务支出	2.62	0.00	2.62
20805	行政事业单位养老支出	44.43	44.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00
20810	社会福利	511.74	330.35	181.38
2081001	儿童福利	76.04	7.73	68.31
2081005	社会福利事业单位	435.69	322.62	113.07
20811	残疾人事业	1.83	0.00	1.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.83	0.00	1.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.34	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.34	0.48
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	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：揭阳市儿童福利院

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	399.19	302	商品和服务支出	12.73
30101	基本工资	70.93	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	11.60	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	0.01
30107	绩效工资	137.95	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	30206	电费	4.23
30109	职业年金缴费	14.81	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	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	1.02	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	23.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35
30199	其他工资福利支出	96.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
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	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	399.19		公用经费合计	12.73

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：揭阳市儿童福利院

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	22.01	22.01	0.00	22.01	0.00
229	其他支出	0.00	22.01	22.01	0.00	22.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.01	22.01	0.00	22.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.01	22.01	0.00	22.01	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：揭阳市儿童福利院

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：揭阳市儿童福利院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：揭阳市儿童福利院2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

揭阳市儿童福利院2023年度总收入745.54万元，其中本年收入736.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入598.22万元，比上年决算数增加118.38万元，增长24.7%。主要变动情况：一是工作人员增加，人员经费增加。二是寄养孤儿数量增加，照料护理服务费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22.01万元，比上年决算数减少10.79万元，下降32.9%。主要变动情况：减少档案室建设的支出。

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116.51万元，比上年决算数增加57.67万元，增长98%。主要变动情况：寄养孤儿数量增加，寄养孤儿基本生活费增加。

### （二）年度支出总体情况

揭阳市儿童福利院2023年度总支出745.54万元，其中本年支出705.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出419.79万元，比上年决算数增加70.36万元，增长20.1%。主要变动情况：工作人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出285.38万元，比上年决算数增加58.05万元，增长25.5%。主要变动情况：寄养孤儿数量增加，照料护理服务费增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

揭阳市儿童福利院2023年度财政拨款收入合计620.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入598.22万元，比上年决算数增加118.38万元，增长24.7%；主要变动情况：寄养孤儿数量增加，照料护理服务费增加；政府性基金预算财政拨款收入22.01万元，比上年决算数减少10.79万元，下降32.9%；主要变动情况：比22年减少档案室建设的支出；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0%；主要变动情况：无。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

揭阳市儿童福利院2023年度财政拨款支出合计620.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出598.22万元，比年初预算数减少120.71万元，下降16.8%；主要变动情况：减少工程款；政府性基金预算财政拨款支出22.01万元，比年初预算数减少98.99万元，下降81.8%；主要变动情况：减少工程款；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0%；主要变动情况：无。

### 三、2023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

揭阳市儿童福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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0%；公务用车运行维护费支出决算为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0%；公务接待费支出决算为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0%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；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。开支内容包括：（1）参加0会议支

出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额239.3万元，其中：政府采购货物支出21.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.26万元。授予中小企业合同金额229.65万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额9.65万元，占授予中小企业合同金额的4.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.66%，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98.34%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金170.84万元，占一般公共预算项目支出总额的92%；组织对2023年度“儿童保障服务体系建设”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18万元，占政府性基金预算项目支出总额的82%；组织对2023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%。

共组织对“集中供养孤儿照料护理补贴资金”“儿童保障服务体系建设”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出55.51万元，政府性基金预算支出18万元，国有资本经营预算支出0万元。

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598.22万元，政府性基金预算支出22.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我单位资金支出进度未达预期目标，未能达到年初制定的部门整体支出绩效目标，无法非常充分的发挥资金效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及集中供养孤儿照料护理补贴资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数718.93万元，执行数598.22万元，完成预算的83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：儿童体系建设资金2023年预算118万元，其中用于接收安



置县（区）集中供养儿童，完善儿童福利体系建设的支出18万元，用于支出揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程款100万元。实际支出18万元，为接受安置的集中供养儿童更好地提供养治教康活动及更舒适的生活环境。发现的问题：支出进去慢，原因主要是揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程造价还需进行二次审核，截止2023年12月还没有审核结果，无法按时支付工程尾款，导致本次预算执行率较低。下一步改进措施主要是将加紧推进工程审核工作。

集中供养孤儿照料护理补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为170万元，执行数为55.51万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况主要是：提高了集中供养孤儿（事实无人抚养儿童）日常看护、生活照料、疾病护理、住院陪护等服务能力水平。发现的问题主要是资金支出进度较慢，主要原因：我院于2023年6月份开始才陆续接收安置各县（区）孤儿，同时为节约资金，我院控制护理人员数量随着儿童数量的增加逐步增加，导致支出进度较慢。下一步改进措施主要是加强资金合理性的支出安排。

## 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（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。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。