

榆林市儿童福利院 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市儿童福利院主要提供孤残儿童、事实无人抚养儿童及弃婴的养育、教育、康复、救治和特殊教育等功能。

（二）内设机构。

榆林市儿童福利院设有办公室、财务科、安保科、创建办、教育科、养育科、家庭寄养科、膳食科、社工科、宣传科、儿童康复医院 11 个职能科室。

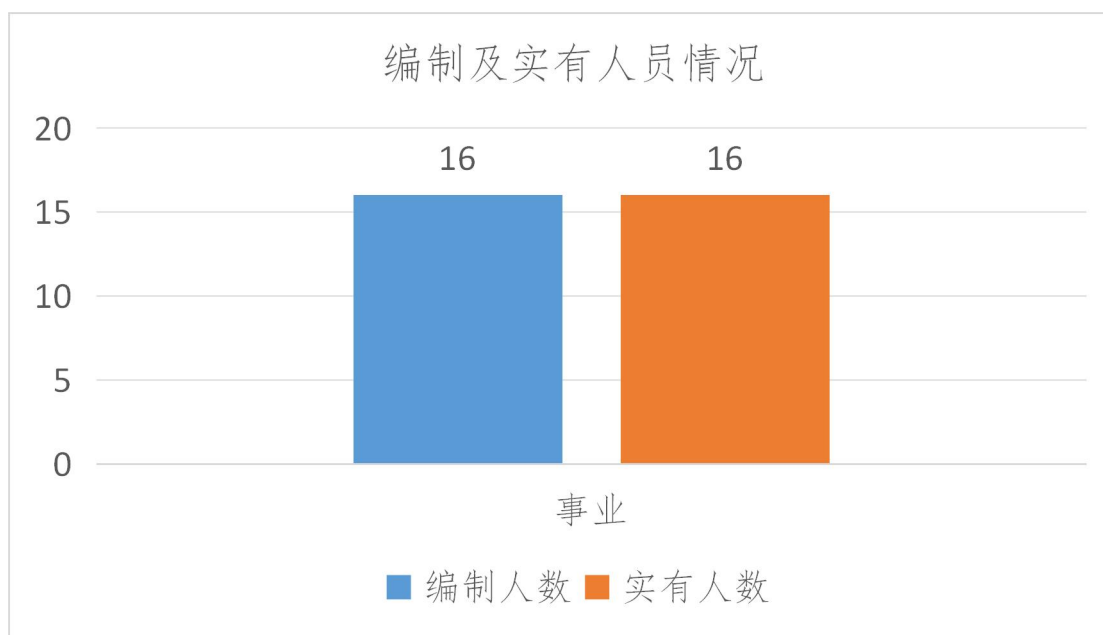
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市民政局二级预算单位，编制 2022 年单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况

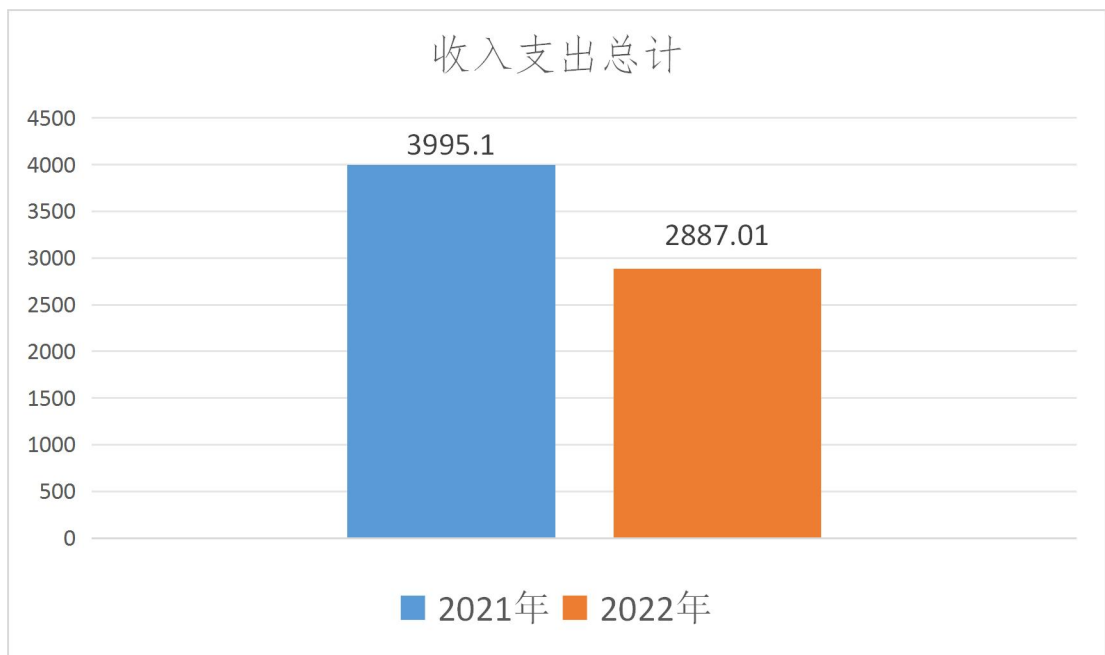


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2887.01 万元，与上年相比收、支总计减少 1108.09 万元，下降 27.74%。主要是康复医院改造完工。

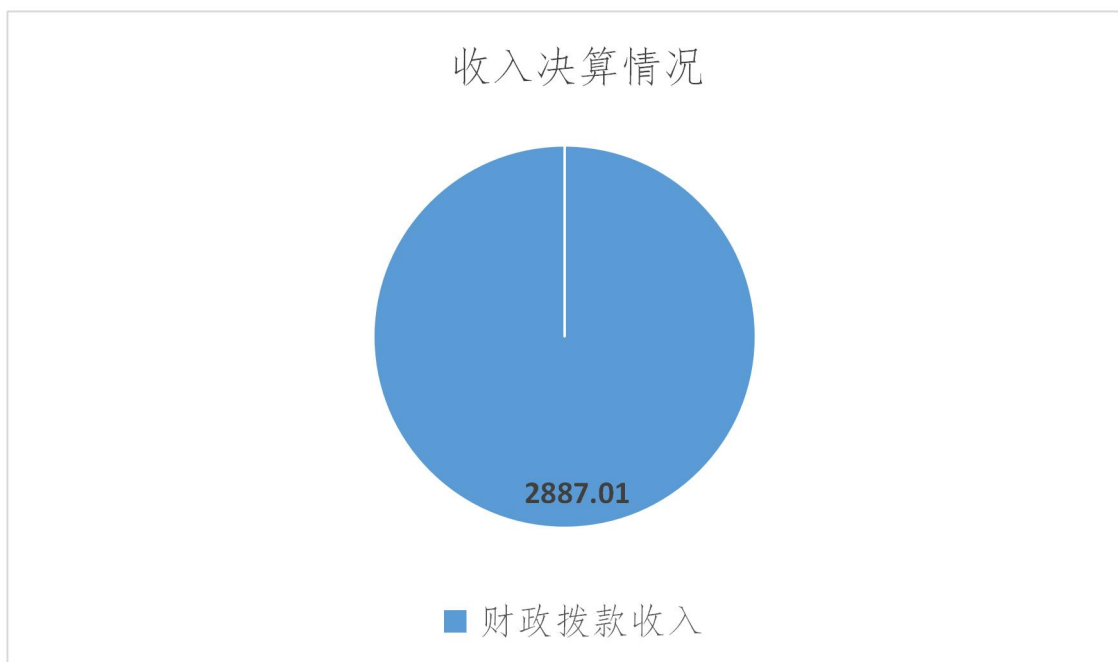
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2887.01 万元，其中：财政拨款收入 2887.01 万元，占 100%。

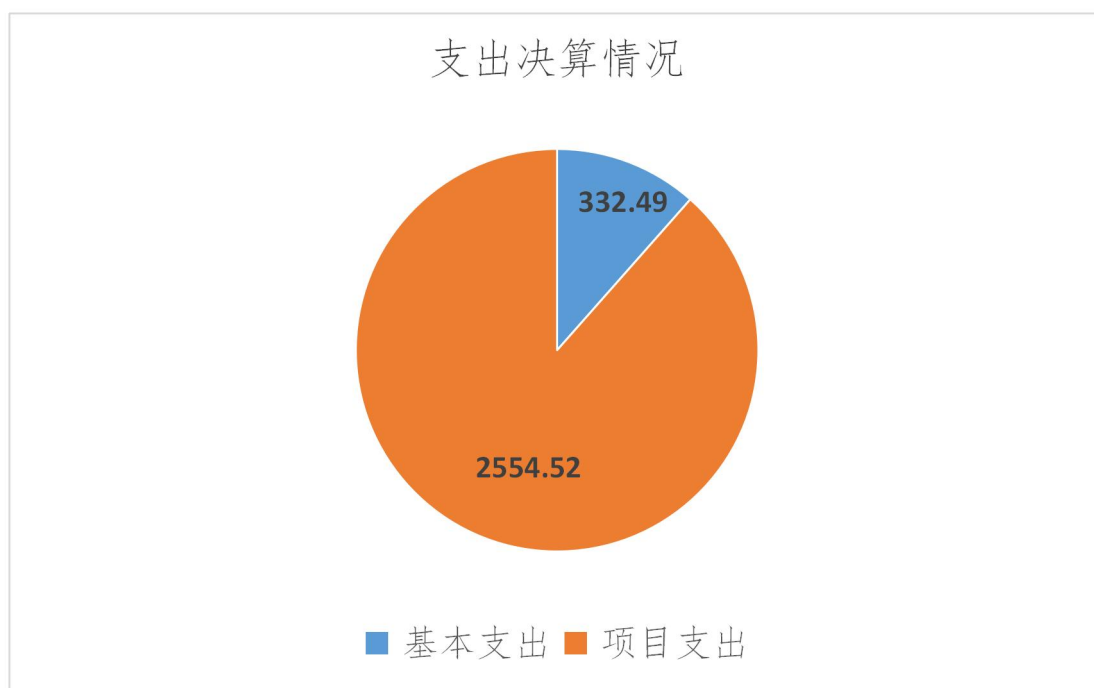
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2887.01 万元，其中：基本支出 332.49 万元，占 11.52%；项目支出 2554.52 万元，占 88.48%。

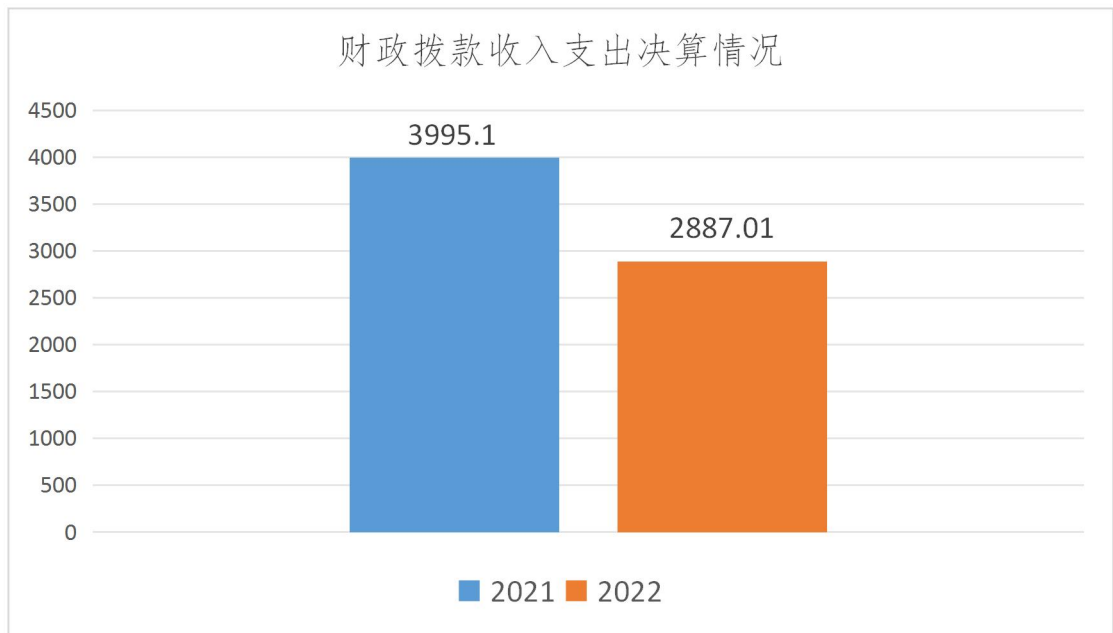
图四：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2887.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1108.09 万元，下降 27.74%。主要原因是康复医院改造完工。

图五：财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2439.2 万元，支出决算 2317.87 万元，完成年初预算的 95.03%，占本年支出合计的 80.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 125.51 万元，下降 5.14%，主要原因是 90 万元档案建设资金结转至下年，其余属正常波动。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休支出（2080502）。年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 。年初预算 29.63 万元，支出决算 20.06 万元，完成年初预算的 67.7%，决算数小于预算数的主要原因是新考进的在编人员养老保险暂未发放。

3. 社会保障和就业支出 (208) 社会福利儿童福利支出 (2081001) 。年初预算 1328.22 万元，支出决算 1311.32 万元，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出 (208) 社会福利其他社会福利支出 (2081099) 。年初预算 586.8 万元，支出决算 496.8 万元，完成年初预算的 84.66%，决算数小于预算数的原因是受疫情影响，90 万元档案建设资金结转至下年。

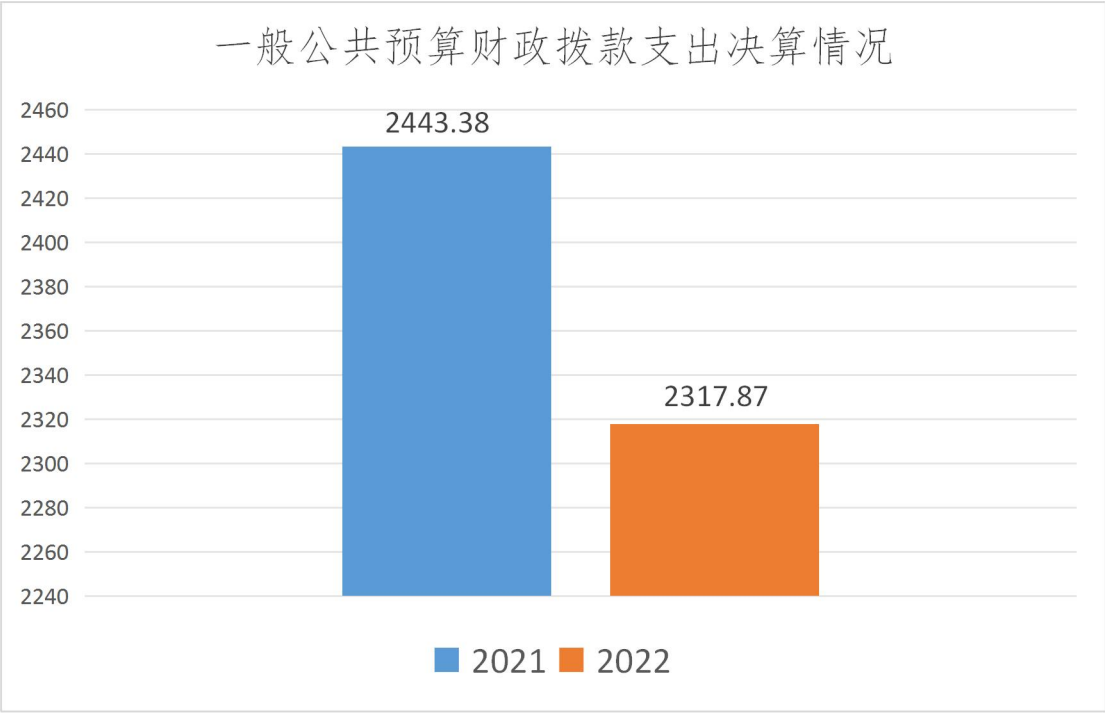
5. 社会保障和就业支出 (208) 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 (2089999) 。年初预算 462 万元，支出决算 462 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102) 。年初预算 13.42 万元，支出决算 10.75 万元，完成年初预算的 80.1%，决算数小于预算数的主要原因是新考进的在编人员医疗保险暂未发放。

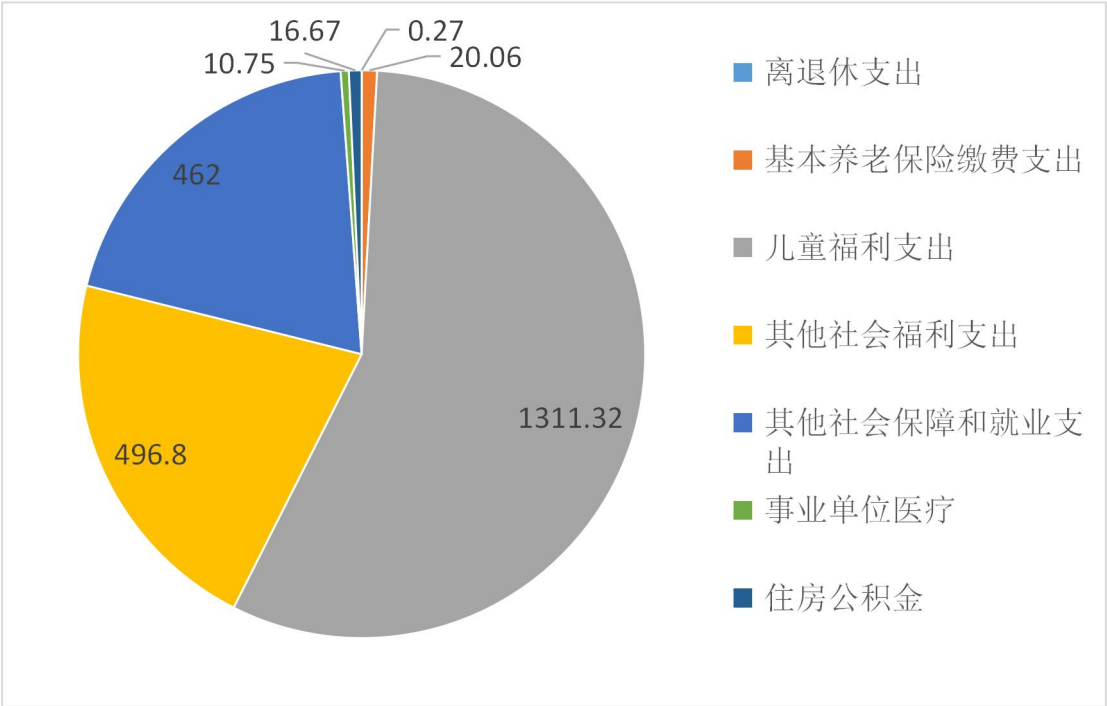
7. 保障住房支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 。年初预算 18.86 万元，支出决算 16.67 万

元，完成年初预算的 88.39%，决算数小于预算数的主要原因是新考进的在编人员住房公积金暂未发放。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



图七：财政拨款支出决算结构图



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 332.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 321.28 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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障、其他工资福利、生活补助。

（二）**公用经费 11.21 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，收入决算 569.14 万元，支出决算 569.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（229）彩票公益金安排支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）**。本年支出决算 569.14 万元，主要用于儿童福利院基础设施改造和设备购置、高等教育补助、明天计划、聘用人员薪酬、贫困家庭大学新生入学补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是车辆年久大修。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度受疫情影响培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 40.58 万元，其中：政府采购货物支出 22.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 40.58 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.58 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆，主要用于接送儿童上下学、就医、寄养家庭检查等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,完善了绩效管理工作机制,落实事前绩效评估、强化绩效目标编制、完善绩效运行监控、推动绩效评价提质、强化评价结果应用;明确了绩效管理职能,按照预算绩效管理涉及的各责任主体,明确工作任务清单及完成时限。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 11 个,涉及预算资金 2554.52 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,通过预算绩效管理,严格了预算经费支出管理,能够做好养、教、治、康一体化服务以及日常工作运行,各项工作项目绩效指标完成情况良好,较好的保障了儿童福利院孤残儿童的生活质量,也提高了精神文化服务。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映院民生活费等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 院民生活费项目支出绩效自评综述：全年预算数 504 万元，执行数 503.44 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。存在的问题：年底有少量结余。下一步改进措施：进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		院民生活费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	504	503.44	10	99.89%	9
		其中：财政拨款	0	504	503.44	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。				已完成			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障儿童福利院中小学生报名费及学杂费	90 人	90 人	5	5	
			保障院内幼小孤儿生活费	84 人	84 人	5	5	
			保障家庭寄养儿童生活费	126 人	126 人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			资金支出	严格按照要求	严格按照要求	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	院民生活费补助	504 万元	503.44 万元	10	9	存在少量结余
	效益指标	社会效益指标	为儿童及学习提供保障	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及员工满意度	100%	99%	10	9	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 335 万元，执行数 328.14 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。存在的问题：年底有少量结余。下一步改进措施：进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	335	328.14	10	97.95%	8	
	其中：财政拨款	0	335	328.14	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过加强全市孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作，促进榆林市儿童福利事业更好的发展。 2. 宣传队孤残儿童的保护，提高全社会孤残儿童的关爱意识。 3. 通过对工作人员的培训，提高服务孤残儿童的业务水平。				已完成			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买办公桌椅	15 套	15 套	5	5	
			工作人员法制讲座	1 次	已完成	5	5	
			举办关爱孤残儿童活动	≥5	已完成	5	5	
			开展消防演练	≥2	已完成	5	5	
			开展妇女健康讲座	1 次	已完成	5	5	
		质量指标	资金支出	严格按照要求	严格按照要求	5	5	
		时效指标	资金支出进度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	资金投入	335 万元	328.14 万元	10	9	存在少量结余
	效益指标	社会效益指标	完善儿童福利设施，提高孤残儿童生活质量	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及员工满意度	100%	99%	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 儿童福利院基础设施改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 195 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		儿童福利院基础设施改造项目						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	195	195	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	195	195	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对单位的基础设施以及功能区域进行改造，改善孤残儿童的生活水平、业务区域功能。 2. 配置康复医疗等设备，提高孤残儿童服务水平、完善康复医院硬件设施配置。			已完成				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	康复楼等基础设施改造	2000 平面	2000 平面	10	10	
			采购医疗康复设备	140 项	140 项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	资金总投入	195 万元	195 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善孤残儿童居住环境、业务功能区域有效利用	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童以及员工的满意度	100%	99%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 困难群众补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 462 万元，执行数 462 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众补助						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	462	462	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	462	462	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进儿童福利事业健康有序的发展，孤残儿童得到更好的保障				已完成			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	照料院内孤残儿童	305 人	305 人	10	10	
		质量指标	政策的执行率	100%	100%	10	10	
			资金的支出	严格按照要求	严格按照要求	10	10	
		时效指标	补助资金的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入的成本	462 万元	462 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为儿童的学习及生活提供保障	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及家属、员工的满意度	100%	99%	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 聘用人员薪酬补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 340.6 万元，执行数 340.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用人员薪酬补助						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	340.6	340.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	340.6	340.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障聘用人员薪资按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性，提升儿童服务能力。				已完成			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员的数量	179 人	179 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	保障资金及时下拨	2022 年 5 月底	已完成	10	10	
		成本指标	院内聘用人员薪酬经费	340.6 万元	340.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升聘用工作人员积极性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高儿童服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	98%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 孤儿高等教育补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.6 万元，执行数 32.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额拨付到位，儿童福利事业健康有序的发展，孤残儿童得到更好的保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孤儿高等教育补助						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	32.6	32.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	32.6	32.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进儿童福利事业健康有的发展，孤残儿童得到更好的保障。			已完成				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	孤儿高等教育人数	57 人	57 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	保障资金及时下拨	及时下拨	及时下拨	10	10	
		成本指标	孤儿“高等教育”经费	32.6 万元	32.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孤儿的学习及生活得到更好的保障	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	100%	99%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 明天计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.58 万元，执行数 10.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，孤残儿童医疗康复得到有效治疗。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		明天计划						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10.58	10.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	10.58	10.58	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好孤残儿童医疗康复，保障孤残儿童生活质量。				已完成			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	孤儿保障人数	70 人	70 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	保障资金及时下拨	及时下拨	及时下拨	10	10	
		成本指标	孤儿“明天计划”经费	10.58 万元	10.58 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孤儿的医疗康复得到更好的保障	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	100%	98%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 儿童福利机构经费补助（人员工资）项目支出绩效自评综述：全年预算数 149.7 万元，执行数 149.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		儿童福利机构经费补助（人员工资）						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	149.7	149.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	149.7	149.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位聘用人员薪资按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性。				已完成			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	179 人	179 人	10	10	
		质量指标	足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	按月考勤及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	聘用人员 2021 年年年终奖、取暖费	59 万元	59 万元	10	10	
			2021.9 月-2022.3 月应缴的社保	90.7 万元	90.7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障临聘人员工资正常发放	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	98%	10	8	
	总分						98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

9. 贫困大学生新生入学补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.4 万元，执行数 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本已完成，资金按时足额拨付到位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困大学生新生入学补助						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.40	3.40	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	3.40	3.40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资助考上全日制本科、专科学校的孤儿完成学业				已完成			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学新生入学人数	8 人	8 人	15	15	
		质量指标	孤儿学习水平得到改善	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目	3.4 万元	3.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特困供养机构服务水平改善	99%	99%	10	10	
			因经济困难辍学率	0%	0%	10	10	
			保障对象覆盖率	99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	100	99%	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 市儿童福利院设施改造和设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.26 万元，执行数 32.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市儿童福利院设施改造和设备购置项目						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	32.26	32.26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	32.26	32.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对单位的基础设施以及功能区域进行改造，改善孤残儿童的生活水平、业务区域功能。2. 配置康复医疗等设备，提高孤残儿童服务水平、完善康复医院硬件设施配置。			已完成				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购医疗康复设备	140 项	140 项	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			工程完成进度	2022 年底	2022 年已完成	10	10	
		成本指标	医疗废水处理	3.07 万	3.07 万	10	10	
			采购医疗康复设备	29.19 万	29.19 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善孤残儿童居住环境、业务更能区域有效利用	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	配置康复医疗设备以提高孤残儿童的康复服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童以及家属、员工的满意度	≥99%	99%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 聘用人员薪酬项目支出绩效自评综述：全年预算数 496.8 万元，执行数 496.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用人员薪酬						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	496.8	496.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	496.8	496.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障聘用人员薪资按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性，提升儿童服务能力。				保障了聘用人员薪资按时足额发放，能够提高工作人员的积极性。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员的数量	235 人	235 人	15	15	
		质量指标	足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	保障资金及时下拨	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	院内聘用人员薪酬经费	496.8 万元	496.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升聘用人员工作的积极性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高儿童服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	98%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 2894.43 万元，执行数 2887.01 万元，完成预算的 99%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位把维护儿童的基本权益贯穿于“养、治、教、康、置”过程中，坚持以人为本、坚持儿童利益最大化的原则，全力维护孤残儿童的生存权、保护权、发展权和参与权。根据年初工作规范和重点工作，各科室认真履行职责，强化管理，大力推进儿童福利机构优化提质和创新转型工作，圆满完成了年度各项任务，履职收效明显。

发现的问题及原因：发现的问题主要是三公经费较上年支出增加、存在少量资金结存和待报废资产。原因有一对车辆进行了大保养，导致本年三公经费较上年支出增加；二年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差；三存在部分资产处于毁损待报废状态，未及时报废。

下一步改进措施：一在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率；二对毁损不能正常使用的资产及时进行报废，提高资产使用效率，加强资产管理。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	4	车辆大保养
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	存在资金结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	5	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	部分资产处于毁损待报

							废状态
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	儿 童 福 利 工 作	贯彻落实民政部《儿童福利机构管理办法》，加强规范管理。按照儿童福利机构规范要求，开展好“养、治、教、康、置”工作，做好孤残儿童、弃婴的收治工作，同时做好面向全市病残儿童康复工作	儿童福利机构按照规范要求，“养、治、教、康、置”工作的开展情况。	10	10	
			认真实施“明天计划”救助项目；持续加强同省康复医院、省脑病医院、榆林市儿童医院和榆林一院等专业医疗机构的合作；拓展康复医疗合作，提升专业化水平。	与专业医疗机构建立医疗联合体情况。	8	8	
			按照教育部门要求，积极推进榆林市儿童福利院特殊教育学校的批复工作，实现我院特教工作的专业化、标准化建设。	特殊教育学校推进情况。	7	7	
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会 效益	改善孤残儿童学习及生活居住环境。3 分	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	3	3	
			各项业务顺利开展。3 分		3	3	
			提升聘用人员工作的积极性。3 分		3	3	
			完善儿童福利院设施，提高孤残儿童生活质量。3 分		3	3	
		可持续 影响指 标	保障院内工作正常开展，提高儿童服务水平和生活质量。3 分		3	3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	

总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：榆林市儿童福利院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2317.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	569.14	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2290.45
		9. 卫生健康支出	10.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.67

		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	569.14
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2887.01	本年支出合计	2887.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2887.01	支出总计	2887.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：榆林市儿童福利院

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		2887.01	2887.01						
208	社会保障和就业支出	2290.45	2290.45						
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33						
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06						
20810	社会福利	1808.12	1808.12						
2081001	儿童福利	1311.32	1311.32						
2081099	其他社会福利支出	496.8	496.8						

20899	其他社会保障和就业支出	462	462						
2089999	其他社会保障和就业支出	462	462						
210	卫生健康支出	10.75	10.75						
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75						
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75						
221	住房保障支出	16.67	16.67						
22102	住房改革支出	16.67	16.67						
2210201	住房公积金	16.67	16.67						
229	其他支出	569.14	569.14						
22960	彩票公益金安排支出	569.14	569.14						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	569.14	569.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位： 榆林市儿童福利院

公开 03 表
金额单位：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						
合计		2887.01	332.49	2554.52			
208	社会保障和就业支出	2290.45	305.07	1985.38			
20805	行政事业单位养老支 出	20.33	20.33				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.06	20.06				
20810	社会福利	1808.12	284.74	1523.38			
2081001	儿童福利	1311.32	284.74	1026.58			
2081099	其他社会福利支出	496.8		496.8			
20899	其他社会保障和就业 支出	462		462			
2089999	其他社会保障和就 业支出	462		462			
210	卫生健康支出	10.75	10.75				

21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
221	住房保障支出	16.67	16.67				
22102	住房改革支出	16.67	16.67				
2210201	住房公积金	16.67	16.67				
229	其他支出	569.14		569.14			
22960	彩票公益金安排支出	569.14		569.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	569.14		569.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：榆林市儿童福利院

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2317.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	569.14	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2290.45	2290.45		
		9. 卫生健康支出	10.75	10.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				

		19. 住房保障支出	16.67	16.67		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	569.14		569.14	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2887.01	本年支出合计	2887.01			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2887.01	支出总计	2887.01			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：榆林市儿童福利院

金额单位：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
合计		2,317.87	332.49	1,985.38
208	社会保障和就业支出	2290.45	305.07	1985.38
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
20810	社会福利	1808.12	284.74	1523.38
2081001	儿童福利	1311.32	284.74	1026.58
2081099	其他社会福利支出	496.8		496.8
20899	其他社会保障和就业支出	462		462
2089999	其他社会保障和就业支出	462		462
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
221	住房保障支出	16.67	16.67	
22102	住房改革支出	16.67	16.67	
2210201	住房公积金	16.67	16.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位： 榆林市儿童福利院

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		332. 49	321. 28	11. 21	
301	工资福利支出	320. 39	320. 39		
30101	基本工资	46. 86	46. 86		
30102	津贴补贴	50. 44	50. 44		
30103	奖金	119. 4	119. 4		
30107	绩效工资	31. 29	31. 29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 48	26. 48		
30109	职业年金缴费	12. 04	12. 04		
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 58	16. 58		
30112	其他社会保障缴费	0. 25	0. 25		
30113	住房公积金	16. 67	16. 67		
30199	其他工资福利支出	0. 38	0. 38		
302	商品和服务支出	11. 21		11. 21	
30201	办公费	2. 9		2. 9	

30205	水费	0.4		0.4	
30206	电费	0.5		0.5	
30207	邮电费	1.21		1.21	
30211	差旅费	0.3		0.3	
30216	培训费	0.8		0.8	
30228	工会经费	2.13		2.13	
30239	其他交通费用	2.7		2.7	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89		
30305	生活补助	0.89	0.89		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市儿童福利院

金额单位：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	
合计				569.14	0.00	569.14	
229	其他支出			569.14	0.00	569.14	
22960	彩票公益金安排的支出			569.14	0.00	569.14	
2296002	用于社会福利彩票的公益金支出			569.14	0.00	569.14	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市儿童福利院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.00			25.00		25.00		0.80
决算数	25.00			25.00		25.00		0.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。