

柳州市儿童福利院 2022 年度单位决 算

目录

第一部分：柳州市儿童福利院概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市儿童福利院 2022 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市儿童福利院 2022 年度单位决算情况

说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市儿童福利院概况

一、主要职能

柳州市儿童福利院的主要职能是：承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养护、医疗、特殊教育、康复、安置服务等工作。建院 20 年来，始终坚持儿童利益最大化，积极探索出“N+N+1”儿童跟进服务模式作为工作抓手，将“养治教康置”和社会工作结合起来，推进我院高质量发展。一是充分发挥环境育人功能，开启“农疗”康教服务新模式，开设密集互动课程，丰富儿童学习教育和闲暇时光。二是开展引导式教育、特殊教育，承接残联康复项目等，全院儿童康复参与率达到 100%，实现重残儿童零卧床。三是做好弃儿和困境儿童的托管安置工作，对查找不到生父母的弃婴，依法安排送养；对无法被收养的特殊儿童，则通过大力宣传和发发展寄养家庭，让孩子融入寄养家庭生活，回归社会。

二、单位机构设置情况

柳州市儿童福利院为柳州市民政局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设置康复教育科、收养寄养科、社工科、卫生所、办公室、后勤科、财务科、项目办公室等 8 个职能科室（所）。

第二部分：柳州市儿童福利院 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,205.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	72.19	八、社会保障和就业支出	2,146.99
		九、卫生健康支出	48.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称：柳州市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	49.32
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称：柳州市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,326.64	本年支出合计	2,336.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	222.99	年末结转和结余	212.88
收入总计	2,549.63	支出总计	2,549.63

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

单位名称：柳州市儿童福利院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,326.64	2,254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
208	社会保障和就业支出	2,136.88	2,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
20805	行政事业单位养老支出	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.72	20.72	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	99.08	99.08	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	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,969.82	1,897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
2081001	儿童福利	1,969.82	1,897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
210	卫生健康支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,326.64	2,254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.32	49.32	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	49.32	49.32	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

单位名称：柳州市儿童福利院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,336.75	1,959.39	377.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,146.99	1,818.95	328.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.72	20.72	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	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,979.93	1,651.89	328.03	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,979.93	1,651.89	328.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,336.75	1,959.39	377.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.32	0.00	49.32	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

单位名称：柳州市儿童福利院

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收入	1	2,205.12	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收入	2	49.32	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收入	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	2,064.68	2,064.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.13	48.13	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
	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	92.31	92.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
	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	49.32	0.00	49.32	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
本年收入合计	27	2,254.45	本年支出合计	59	2,254.45	2,205.12	49.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.16	年末财政拨款结转和结 余	60	53.16	53.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.16		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
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				
合计	32	2,307.61	合计	64	2,307.61	2,258.28	49.32	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

单位名称：柳州市儿童福利院

单位：万元

项目		本年支出		
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	2,205.12	1,877.09	328.03
208	社会保障和就业支出	2,064.68	1,736.65	328.03
20805	行政事业单位养老支出	167.06	167.06	0.00
2080502	事业单位离退休	20.72	20.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.26	47.26	0.00
20810	社会福利	1,897.62	1,569.59	328.03
2081001	儿童福利	1,897.62	1,569.59	328.03
210	卫生健康支出	48.13	48.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

单位：万元

项目		本年支出		
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	2,205.12	1,877.09	328.03
221	住房保障支出	92.31	92.31	0.00
22102	住房改革支出	92.31	92.31	0.00
2210201	住房公积金	89.56	89.56	0.00
2210203	购房补贴	2.75	2.75	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表

单位名称：柳州市儿童福利院

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	1,744.45	302	商品和服务支出	96.32
30101	基本工资	260.61	30201	办公费	7.84
30102	津贴补贴	53.27	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	484.66	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.08	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	47.26	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.42
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	3.32
30113	住房公积金	89.56	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.94
30199	其他工资福利支出	657.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	20.72	30217	公务接待费	0.08
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	0.61
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	14.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
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	15.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.57
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
			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	1,780.77		公用经费合计	96.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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
6.10	0.00	4.00	0.00	4.00	2.10	2.32	0.00	2.24	0.00	2.24	0.08

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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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	49.32	49.32	0.00	49.32	0.00
229	其他支出	0.00	49.32	49.32	0.00	49.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.32	49.32	0.00	49.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	49.32	49.32	0.00	49.32	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院

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	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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市儿童福利院 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入2,549.63万元，其中本年收入2,326.64万元，较2021年决算增加132.23万元，增长5.47%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,205.12万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加123.55万元，增长5.94%，主要原因是：本单位退休人员经费的增加及在职职工工资、社保缴费、公积金缴费等费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入49.32万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加12.83万元，增长35.16%，主要原因是：本单位2022年较上一年增加了“用于孤儿医疗康复明天计划”项目及“维修(护)费”项目的资金使用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入72.19万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少10.25万元，下降12.43%，主要原因是：本单位当年收

到非同级财政各城区转入困境儿童生活费、与残联单位合作儿童康复项目经费等其它经费较2021年有所减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余222.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加6.08万元，增长2.80%，主要原因是：本单位当年收到非同级财政各城区转入困境儿童生活费、与残联单位合作儿童康复项目经费结转结余款。

（二）本单位2022年度总支出2,549.63万元，其中本年支出2,336.75万元，较2021年决算增加132.23万元，增长5.47%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）2,146.99万元，主要用于：支付本单位退休人员经费、职工养老保险款和职业年金款、单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用运转、单位集中供养人员支出等费用。较2021年决算增加118.47万元，增长5.84%，主要原因是：本单位退休人员经费的增加、职工社保缴费及公积金缴费的增加等。

2. 卫生健康支出（类）48.13万元，主要用于：本单位职工医疗保险费的缴纳。较2021年决算增加14.97万元，增长45.14%，主要原因是：本单位在职职工的增加及职工医疗

保险缴纳基数的提高。

3. 住房保障支出（类）92.31万元，主要用于：本单位职工公积金的缴纳及发放职工购房补贴款。较2021年决算减少3.92万元，下降4.07%，主要原因是：2022年本单位职工工资较2021年有所减少，主要为职工绩效工资总量的减少，从而相应的公积金扣缴基数下降，导致公积金的缴存数减少。

4. 其他支出（类）49.32万元，主要用于：本单位孤儿医疗康复明天计划项目、用于支持儿童福利服务机构（单位消防改造）项目、孤儿助学金项目、单位维修(护)费项目等支出。较2021年决算增加12.83万元，增长35.16%，主要原因是：本单位用于孤儿医疗康复明天计划项目及维修(护)费项目的增加。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余212.88万元，为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。较2021年决算减少10.11万元，下降4.53%，主要原因是：2022年本单位使用了结转往年的非同级财政拨款项目部分资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2,205.12万元，较2021年决算增加82.50万元，增长3.89%，主要原因是：本单位退休人员经费的增加及在职职工工资、社保缴费、

公积金缴费的增加。其中：基本支出1,877.09万元，项目支出328.03万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,066.22万元，支出决算2,205.12万元，完成年初预算的106.72%。

支出具体情况如下：

（一）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20.72万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的100%。与决算数持平。主要用于：本单位退休人员退休补助、退休人员生活补贴、退休人员春节慰问费、退休人员物业补贴及退休人员公用经费。

（二）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115.21万元，支出决算为99.08万元，完成年初预算的86.0%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位职工因调出划转经费及2022年第一季度退休1名职工。主要用于：本单位在职职工养老保险款（单位部分）的缴纳。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为57.61万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位职工因调出划转经费及2022年第一季度退休1名职工。主要用于：本单位在职职工职业年金款（单位部分）的缴纳。

（四）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1729.67万元，支出决算为1,897.62万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位支付了2022年市财政下达在职职工绩效工资总量补差款及2022年当年在职人员变动下达的人员经费。主要用于：本单位在职职工人员经费、公用运转经费、单位集中供养儿童救济费等款。

（五）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56.6万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年本单位职工因调出划转经费及2022年第一季度1名职工退休。主要用于：本单位在职职工医疗保险款（单位部分）的缴纳。

（六）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86.41万元，支出决算为89.56万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位支付职工绩效工资总量补差部分的公积金（单位部分）缴纳。主要用于：本单位在职职工住房公积金款（单位部分）的缴纳。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位收到市财政根据关于下达2021年及2022年购房补贴的通知（柳财预[2022]369号）在职职工住房补贴款。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,877.09万元，其中：人员经费1,780.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,744.45万元，完成年初预算的101.93%。决算大于预算数主要原因是：本单位当年收到市财政根据柳财预[2022]504号和柳财预[2022]638号文下达到本单位绩效工资总量补差款及当年人员变动追加经费。主要包括：基本工资260.61万元、津贴补贴53.27万元、绩效工资484.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.08万元、职业年金缴费47.26万元、职工基本医疗保险缴费48.13万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金89.56万元、其他工资福利支出657.72万元。

（二）对个人和家庭的补助36.32万元，完成年初预算的64.03%。决算小于预算数主要原因是：本单位其他对个人和家庭的补助支出经费是根据本单位实际情况进行支出。主

要包括：退休费20.72万元、其他对个人和家庭的补助15.61万元。

（三）商品和服务支出96.32万元，完成年初预算的88.61%。决算小于预算数主要原因是：本单位公用运转经费是根据本单位实际情况进行支出。主要包括：办公费7.84万元、印刷费0.54万元、咨询费1.50万元、水费0.57万元、电费0.62万元、邮电费2.70万元、物业管理费2.42万元、差旅费3.32万元、维修（护）费8.94万元、培训费0.50万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.61万元、工会经费14.40万元、福利费4.47万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他商品和服务支出45.57万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算49.32万元，较2021年决算增加12.83万元，增长35.16%，主要原因是：本单位孤儿医疗康复明天计划项目及维修（护）费项目的增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出49.32万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为49.32万元。支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为0万元，支出决算49.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位孤儿医疗康复明天计划项目及维修（护）费项目的增加。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.10万元，支出决算为2.32万元，完成预算的38.03%，较2021年决算增加0.39万元，增长20.21%，主要原因是：本单位公务用车维修费和公务接待费的增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元；公务接待费支出决算为0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市儿童福利院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.00万元，支出决算为2.24万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为4.00万元，支出决算为2.24万元，完成预算的56%，较2021年决算增加0.31万元，增长

16.06%，主要原因是：本单位公务用车维修费的增加。主要用于本单位开展孤残儿童业务活动、市内因公出行等所需车辆年检费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市儿童福利院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.24万元，平均每辆1.12万元。

（三）公务接待费支出预算为2.10万元，支出决算为0.08万元，完成预算的3.81%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：本单位根据2022年实际公务接待情况进行支出。其中：国内公务接待费支出0.08万元，国内公务接待2批次、11人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额155.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.67万元。授予中小企业合同金额155.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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、离退休干部用车

0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位开展孤残儿童业务活动、市内因公出行用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金328.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度孤儿助学金、儿童福利院维修改造项目支出等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位严格执行预算资金管理相关制度，认真组织本单位各科室开展项目预算绩效管理工作，完善预算项目绩效目标编制内容，完善项目资金管理，规范项目实施流程，收集预算项目完成佐证材料。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对本单位2022年共13个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额377.35万元，我单位主要的项目绩效自评结果情况为：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-助学金项目自评得分为100分，财政复核评分100分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理的责任需更加细致，本单位各科室职责还需更清晰；二是工作机制有待完善。下一步改进措施：一是做好各科室项目绩效执行的“事前、事中、事后”预算绩效管理的衔接

工作；二是各科室通力合作，使项目预算成本指标与预算测算匹配，合力完成年终项目绩效自评工作。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	附件										
2	2022年度预算项目绩效自评表										
3	项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-助学金			项目编码	450200220420200007578					
4	项目实施单位	202009-柳州市儿童福利院			主管部门	202-柳州市民政局					
5	预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
6		合计		0		8	8	8	100.00%		
7		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
8			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
9		政府性基金	—		0.0	8.0	8.0	8.0	100		
10		国有资本经营预算	—		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
11		其他资金	—		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
12	财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明							
13	项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我院根据桂民办函(2019)256号关于自治区民政厅办公室关于做好我区“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学金发放工作的通知,为我院已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专申请资助标准每人每学年1万元助学金。									
14	项目起始时间	2022			项目终止时间	2022					
15	项目实施进度安排	按月、按季支付儿童助学金款									
16	年度绩效目标	为我院已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放资助标准每人每学年1万元助学金									
17	自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)	10.00				
18	项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
19		产出指标	数量指标	按月、季发放孤儿助学金款	=100百分比	20	100	20	已完成		
20			质量指标	做到按月、季及时发放孤儿助学金款	=100百分比	10	100	10	已完成		
21			时效指标	及时发放孤儿助学金款	≤12次	10	4	10	已完成		
22			成本指标	预算控制数内	≤100百分比	10	100	10	已完成		
23		社会效益指标	着力解决为我院已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专申请资助标准每人每学年1万元助学金。	长期/优	15	达成预期指标	15	达成预期指标			
24		效益指标	可持续影响指标	我院根据桂民办函(2019)256号关于自治区民政厅办公室关于做好我区“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学金发放工作的通知,为我院已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放资助标准每人每学年1万元助学金。	长期/优	15	达成预期指标	15	达成预期指标		
25	满意度指标	服务对象满意度	孤儿对发放助学金的满意度评价	≥95百分比	10	96	10	已达成预期指标			