

安康市儿童福利院 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

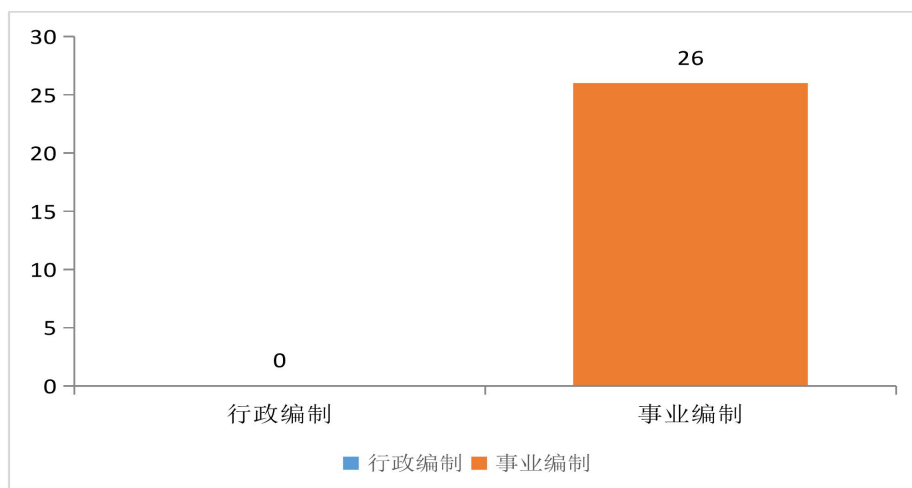
主要职责：贯彻落实党和国家的路线方针政策和社会福利事业方面的法律法规，负责全市境内遗弃的孤残儿童、弃婴及精神病儿童收养；收养地区内被遗弃孤残儿童及无依无靠的社会弃婴提供基本生活保障；负责遗弃孤残儿童的抚养、幼教和成人前的教育；负责孤残儿童及精神病儿童的医疗、康复工作；开展孤残儿童的安置工作。

（二）内设机构

安康市儿童福利院为市民政局下属正科级全额预算事业单位，核定事业编制 27 名，领导职数 4 名（一正三副）。

二、单位人员情况

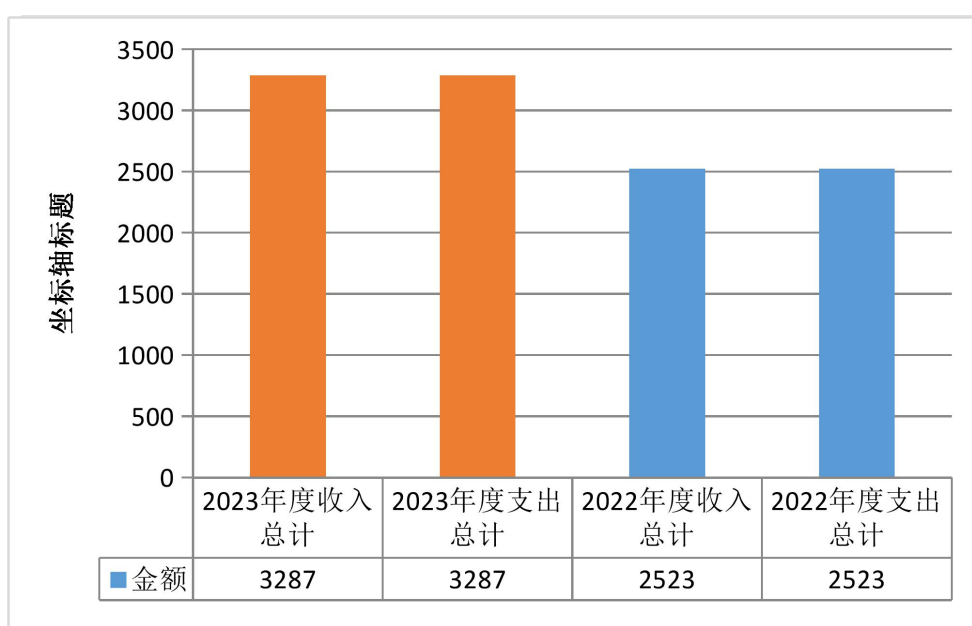
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

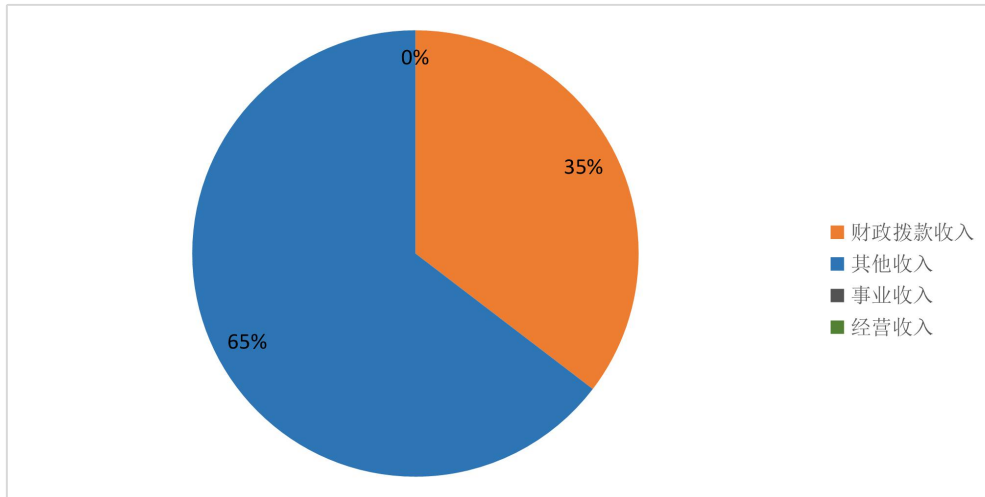
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3286.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 764.20 万元，增长 30.29%。主要是政府性基金预算收入和其他收入收支增加，增减变化的主要原因是我单位新建项目开始建设，建设资金增加。



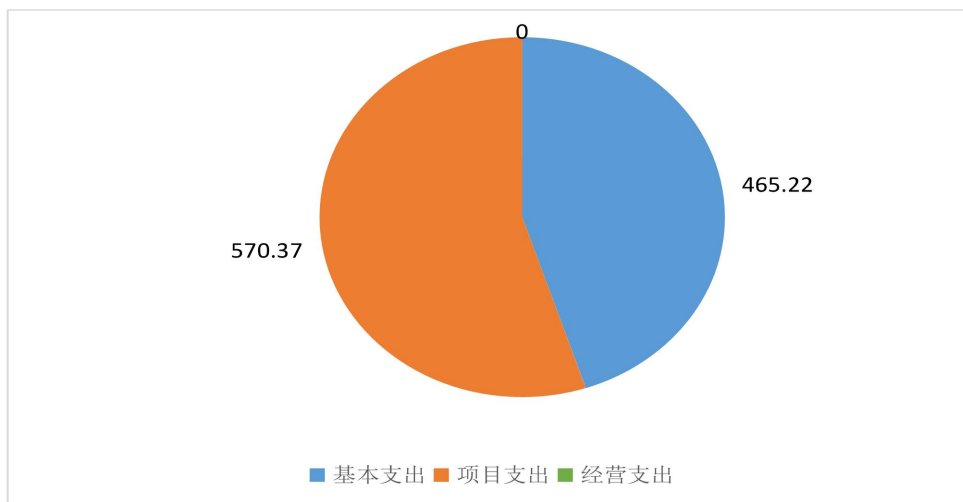
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2769.49 万元，其中：财政拨款收入 980.01 万元，占 35.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1789.48 万元，占 64.61%。



三、支出决算情况说明

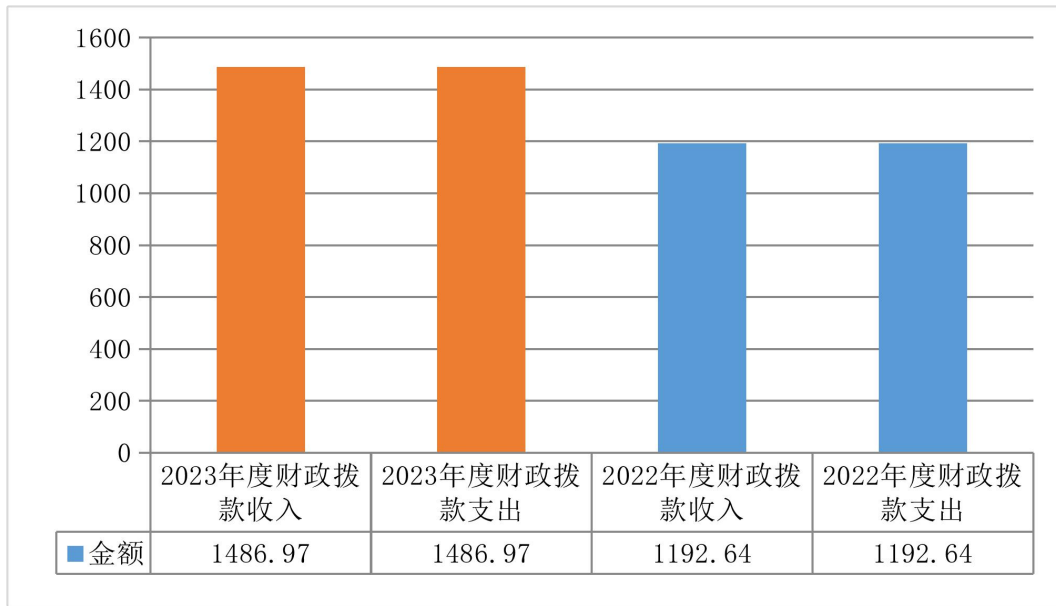
2023 年度本年支出合计 1035.59 万元，其中：基本支出 465.22 万元，占 44.92%；项目支出 570.37 万元，占 55.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

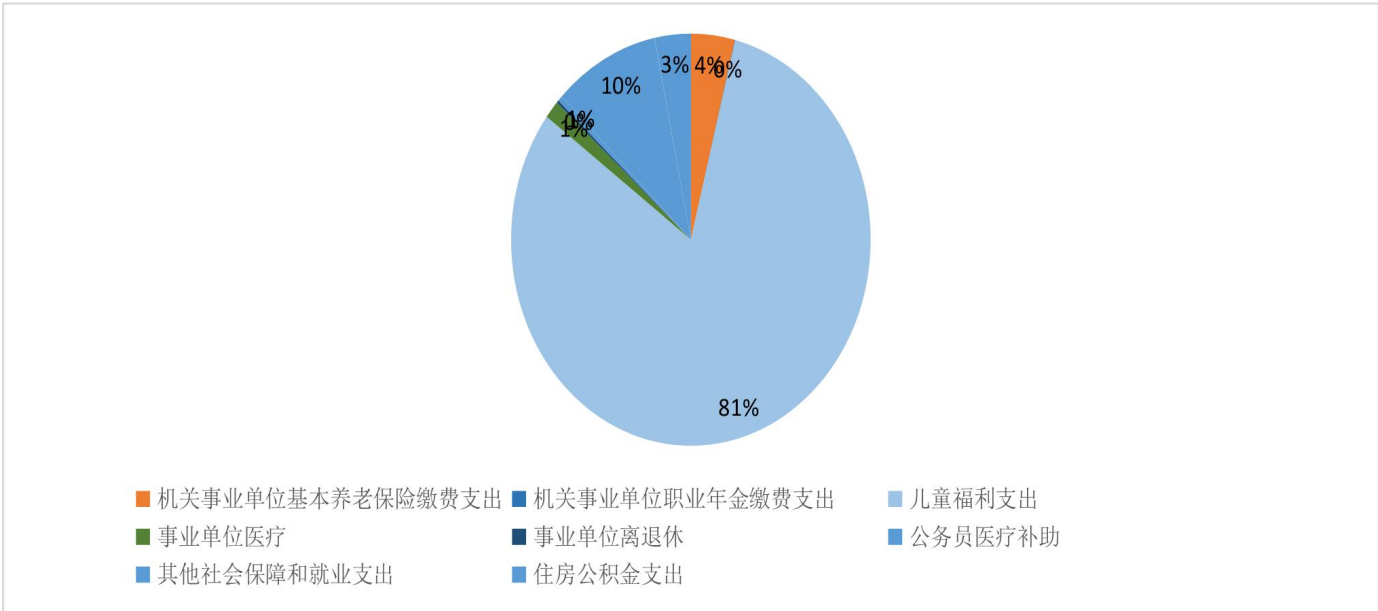
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1486.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 294.33 万元，增长 24.68%。增减变化的主要原因我单位新建项目开始建设。

(用柱状图或饼状图列示变动情况)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算420.10万元，支出决算750.95万元，完成年初预算的178.75%，占本年支出合计的72.51%。与上年相比，财政拨款支出增加182.49万元，增长32.10%，增涨变化的主要原因单位新建项目开工建设，基建资金增加。按照政府功能分类科目，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.59万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.35万元，2081001-儿童福利支出609.68万元，2089999-其他社会保障和就业支出71.17万元，2210201-住房公积金支出24.38万元，2101102-事业单位医疗支出10.57万元，2101103-公务员医疗补助支出3.52万元，2080502-事业单位离退休支出1.68万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出454.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费393.54万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费61.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余293.63万元，收入决算289.66万元，支出决算268.94万元，年末结转和结余314.35万元。具体支出情况如下：

1. 用于社会福利的彩票公积金支出。本年支出决算

203.07 万元，主要用于聘用人员工资待遇发放及我单位新建项目支出。

2. 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 65.87 万元，主要用于上学儿童高等教育费用及脑瘫儿童康复训练费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车维修费增加。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 237.25 万元，其中：政府采购货物支出 19.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218.02 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 237.25 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 237.25 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 8.11%，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 91.89%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，主要是用于我单位孤残儿童就医上学等基本生活保障用途。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本院本年支

出分为三部分：一是一般公共预算财政拨款收入，该项目全年预算数 690.35 万元，全年执行 750.95 万元，执行率 108.78%，综合评分 100 分。二是政府性基金预算收入，该项目总预算 289.66 万元，全年执行 268.94 万元，执行率 92.85%。组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，我单位始终坚持强化预算项目管理，建立健全激励约束机制，提高资金使用效益，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的要求，加强绩效目标管理，开展绩效监控，实施绩效评价，建立起了全过程预算绩效管理机制。我院总体自评结果优秀，达到了项目目标。项目经费支出保障了我院困难群众救助工作的有效开展，满足了孤残儿童融入社会的需求，让儿童充分感受家庭温暖，维持了我院工作正常运行，有效提高了孤残儿童生活质量。

（二）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 98 分，全年预算数 980.01 万元，执行数 980.01 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩良好。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是严格按照绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况。三是提高工作效率和科学化管理水平，坚持专款专用，重点监督管理项目资金，保证项目资金安全有效使用。

安康市儿童福利院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		安康市儿童福利院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
	任务			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				980.01	980.01	0	980.01	980.01	0	10	100%	10
金额合计				980.01	980.01	0	980.01	980.01	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>切实实施好社会保障兜底行动，建立健全各类日常监管制度，抓好院内精细化管理和监督，开展标准化建设。对照相关要求不断提升护理、教育、安置、医疗、康复专业化服务水平。有效保障孤儿、事实无人抚养儿童未成年人基本生活权益，使社会和谐稳定发展。</p>						<p>一、做好儿童养育基础工作提升儿童医疗护理工作。有效开展儿童康复工作。协同推进各类教育工作。进一步规范儿童安置工作。二、有效防范化解安全风险隐患三、扎实开展专项治理工作。四、切实推进党建工作开展五、高标准推进文明创建工作六、统筹推进项目建设工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	孤残儿童人数			70 人	70 人		5	5		
			聘用人员数			43 人	43 人		5	5		
			孤残儿童康复人数			70 人	70 人		5	5		
		质量指标	孤残儿童生活质量明显提升			98%	98%		5	5		
			兑现聘用人员工资按时足额发放			98%	98%		5	5		
			孤残儿童康复治疗效果显著提高			98%	98%		5	5		
	时效指标	保障全年孤残儿童基本生活和机构正常运转			98%	98%		5	5			
		聘用人员工资发放及时率			100%	100%		5	5			
	成本指标	严格按照《困难群众救助资金管理办法》执行			从严控制	从严控制		10	10			
		效益指标 (30分)	经济效益指标									
	社会效益指标			聘用人员待遇有效保障		10%	100%		10	10		
	社会效益指标			提高儿童生活质量，保障机构正常运转		98%	98%		10	9		
	生态效益指标			指标 1:								
可持续影响指标	提高孤残儿童幸福指数			不断提升		98%	98%		5	5		
	保障聘用人员工资发放率，提高服务质量			100%		100%	100%		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度			98%	98%		10	10			
		聘用人员满意度			98%	98%		10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3759856。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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

公开01表

单位：安康市儿童福利院

金额单位：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	690.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.66	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,789.48	八、社会保障和就业支出	39	728.18
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	268.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,769.49	本年支出合计	58	1,035.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	517.47	年末结转和结余	60	2,251.37
	30			61	
总计	31	3,286.96	总计	62	3,286.96

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：安康市儿童福利院

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		2,769.49	980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.48
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,326.45	536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.48
2296099	用于其他社会公	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：安康市儿童福利院

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		1	2	3	4	5	6
合计		1,035.59	465.22	570.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	625.38	395.12	230.26	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	203.07	0.00	203.07	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.87	0.00	65.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	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	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：安康市儿童福利院

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	690.35	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	289.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	712.48	712.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09	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	24.38	24.38	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	268.94	0.00	268.94	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	980.01	本年支出合计	59	1,019.89	750.95	268.94	0.00
年初结转和结余	28	506.96	年末结转和结余	60	467.08	152.73	314.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	213.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	293.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,486.97	总计	64	1,486.97	903.68	583.29	0.00

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支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

公开05表
单位：万元

单位：安康市儿童福利院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		750.95	454.71	296.24
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2210201	住房公积金	24.38	24.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.17	0.00	71.17
2081001	儿童福利	609.68	384.61	225.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：安康市儿童福利院

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	393.29	302	商品和服务支出	61.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.58	30201	办公费	6.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.82	30205	水费	2.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	30206	电费	10.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	6.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.11	30226	劳务费	13.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.11	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		393.54			公用经费合计		61.16	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：安康市儿童福利院

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		293.63	289.66	268.94	0.00	268.94	314.35
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	210.94	33.90	203.07	0.00	203.07	41.77
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.68	255.76	65.87	0.00	65.87	272.57

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安康市儿童福利院

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：安康市儿童福利院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
决算数	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指单位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。