

2023 年度
四平市儿童福利院
部 门 决 算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

对辖区内孤、残儿童进行养护、医疗、康复和教育，并开展国内外送、领养以及家庭寄养工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市儿童福利院内设 6 个机构，分别为行政办公室、党建人事办公室、财务科、餐饮部、养护教育部、医疗康复部。

纳入四平市儿童福利院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市儿童福利院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市儿童福利院

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.72	八、社会保障和就业支出	39	234.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	249.48	本年支出合计	58	254.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.66	年末结转和结余	60	38.13
	30			61	
总计	31	292.14	总计	62	292.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

四平市儿童福利院

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		249.48	246.75					2.72
208	社会保险和就业支出	229.58	226.85					2.72
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.75	0.75					
20807	就业补助	9.10	9.10					
208070	社会保险补贴	9.10	9.10					
20810	社会福利	205.85	203.12					2.72
208100	儿童福利	205.85	203.12					2.72
20899	其他社会保险和就业支出	0.28	0.28					
208999	其他社会保险和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
210110	事业单位医疗	5.16	5.16					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	10.92	10.92					
22102	住房改革支出	10.92	10.92					
221020	住房公积金	10.92	10.92					
229	其他支出	3.09	3.09					
22960	彩票公益金安排的支出	3.09	3.09					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	3.09	3.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市儿童福利院

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		254.01	155.51	98.50			
208	社会保障和就业支出	234.11	138.70	95.41			
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.75	0.75				
20807	就业补助	9.10	9.10				
208070	社会保险补贴	9.10	9.10				
20810	社会福利	210.38	114.97	95.41			
208100	儿童福利	210.38	114.97	95.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
210110	事业单位医疗	5.16	5.16				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	10.92	10.92				
22102	住房改革支出	10.92	10.92				
221020	住房公积金	10.92	10.92				
229	其他支出	3.09		3.09			
22960	彩票公益金安排的支出	3.09		3.09			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	3.09		3.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市儿童福利院

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	243.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.50	230.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.92	10.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.09		3.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	246.75	本年支出合计	59	250.39	247.31	3.09	
年初财政拨款结转和结余	28	10.93	年末财政拨款结转和结余	60	7.29	7.29		
一般公共预算财政拨款	29	10.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	257.68	总计	64	257.68	254.59	3.09	

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

四平市儿童福利院

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		247.31	129.40	26.11	91.80
208	社会保障和就业支出	230.49	112.59	26.11	91.80
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.75	0.75		
20807	就业补助	9.10	9.10		
208070	社会保险补贴	9.10	9.10		
20810	社会福利	206.76	88.86	26.11	91.80
208100	儿童福利	206.76	88.86	26.11	91.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
208999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	5.89	5.89		
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89		
210110	事业单位医疗	5.16	5.16		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73		
221	住房保障支出	10.92	10.92		
22102	住房改革支出	10.92	10.92		
221020	住房公积金	10.92	10.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

四平市儿童福利院

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.30	302	商品和服务支出	25.64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	45.88	3020	办公费	2.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.63	3020	印刷费	0.63	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.46
3010	伙食补助费	1.16	3020	手续费	0.05	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	25.63	3020	水费	1.06	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	3020	电费	3.68	3100	专用设备购置	0.46
3010	职业年金缴费	3.17	3020	邮电费	0.93	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.16	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	3.92	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	1.32	3021	差旅费	1.60	3100	物资储备	
3011	住房公积金	10.92	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	5.48	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.20	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.10	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.21	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.06	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	1.37			
			3029	其他商品和服务支出	1.73			
	人员经费合计	129.40		公用经费合计				26.11

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

四平市儿童福利院

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			3.09	3.09		3.09	
229	其他支出		3.09	3.09		3.09	
22960	彩票公益金安排的支出		3.09	3.09		3.09	
229600	用于社会福利的彩票公益金支出		3.09	3.09		3.09	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:万元

四平市儿童福利院

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。

说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市儿童福利院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

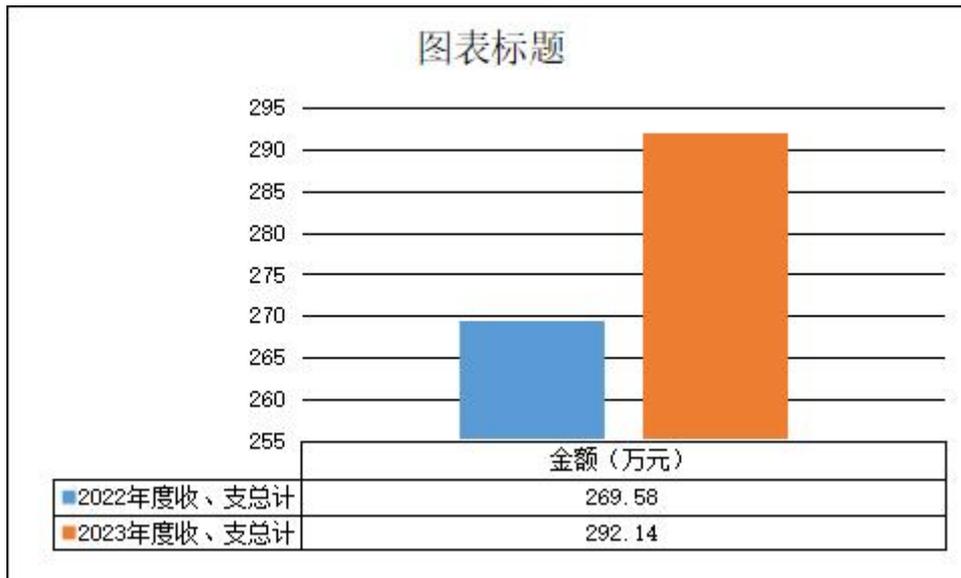
项目支出绩效自评表

项目名称	孤儿救助项目					
实施单位	四平市儿童福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	98	98	93%	93%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	98	98	93%	93%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	孤儿救助项目劳务费 52 万元, 每月每人平均工资 2700 元, 保障孤残儿童护理工作, 提升水平。孤儿救济费 46 万, 我院负责孤儿养、教、康、治, 现有孤儿 23 人, 2022 年预计 30 人, 根据四民发【2021】6 号文, 孤儿补助标准 1280.00 元, 保障孤儿的伙食、基本医疗、日常用品等基本生活需要。			四平市儿童福利院年初预算人数 30 人, 年末实有孤儿在院人数 23 人, 劳务费用 52 万元, 保障孤残儿童护理工作, 提升水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照预算支出	98	93%	超龄儿童进行安置, 按实际人数申请资金支出
		社会成本指标	孤儿生活保障率	100	100	无
		绩效指标	孤儿护理人员服务质量	100	100	无
	产出指标	数量指标	护理人员人数	16	16	无
		质量指标	孤儿人数预算数	30	20	超额儿童转出
		社会效益指标	孤儿劳务费、救济费	当年完成	96%	按照实际孤儿人数申请资金
		生态效益指标	提升孤残儿童生活质量	良性发展	常态发展	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	提升服务质量

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

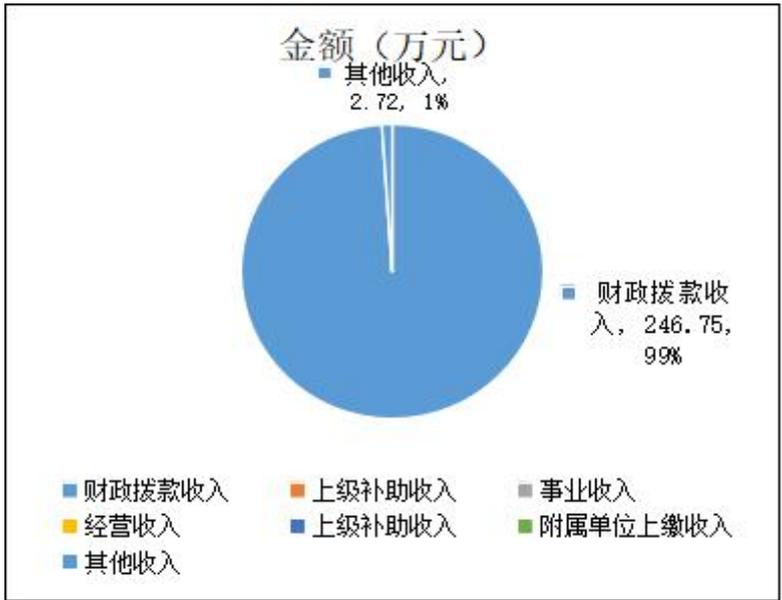
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 292.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 22.56 万元，增长 8.4%。主要原因：增加 1 名在职人员。



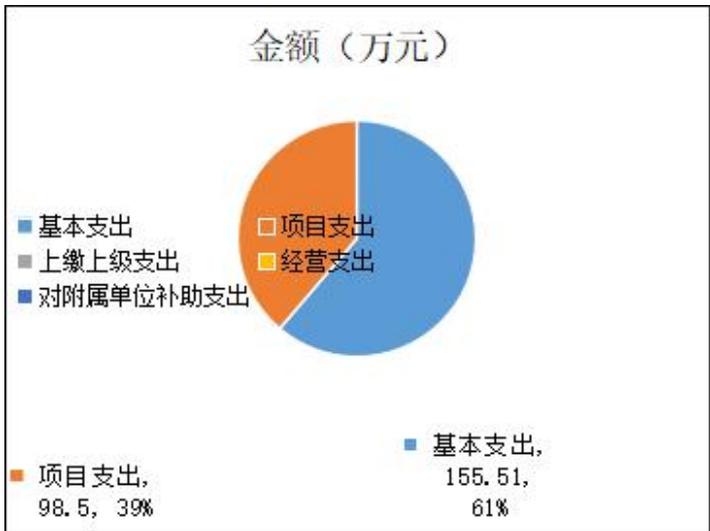
二、收入决算情况说明

本年收入合计 249.48 万元，其中：财政拨款收入 246.75 万元，比上年增加 17.48 万元，增长 7.6%，主要是增加在职人员；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 2.72 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 16.6%，主要是社会爱心人士捐赠减少。



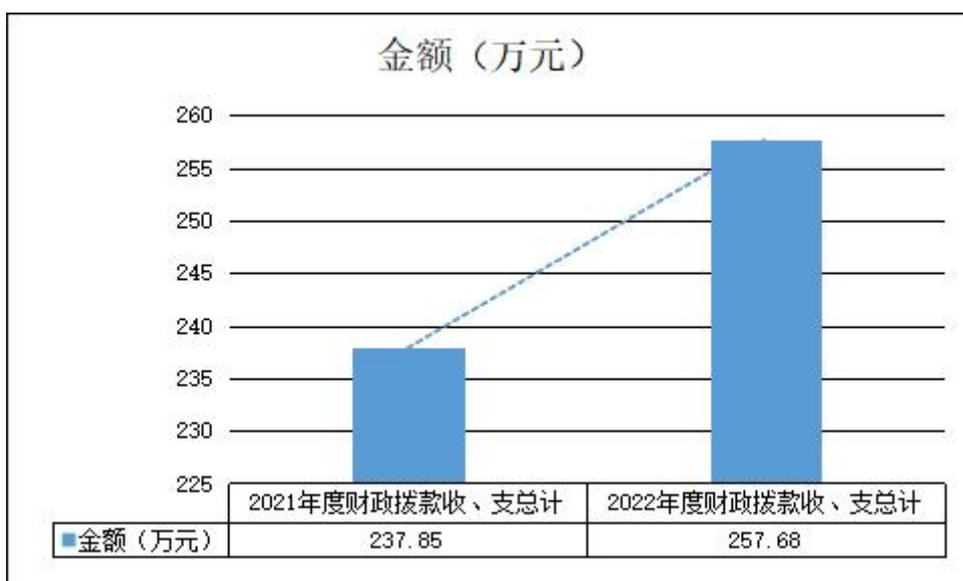
三、支出决算情况说明

本年支出合计 254.01 万元，其中：基本支出 155.51 万元，比上年增加 10.96 万元，增长 7.6%，主要是增加在职人员和两名见习期转正增加工资额；项目支出 98.50 万元，比上年增加 16.13 万元，增长 19.6%，主要是增加孤儿人数，救济费增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



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、支总计均为 257.68 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.84 万元，增长 8.3%。主要原因：是增加在职人员和两名见习期转正增加工资额。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

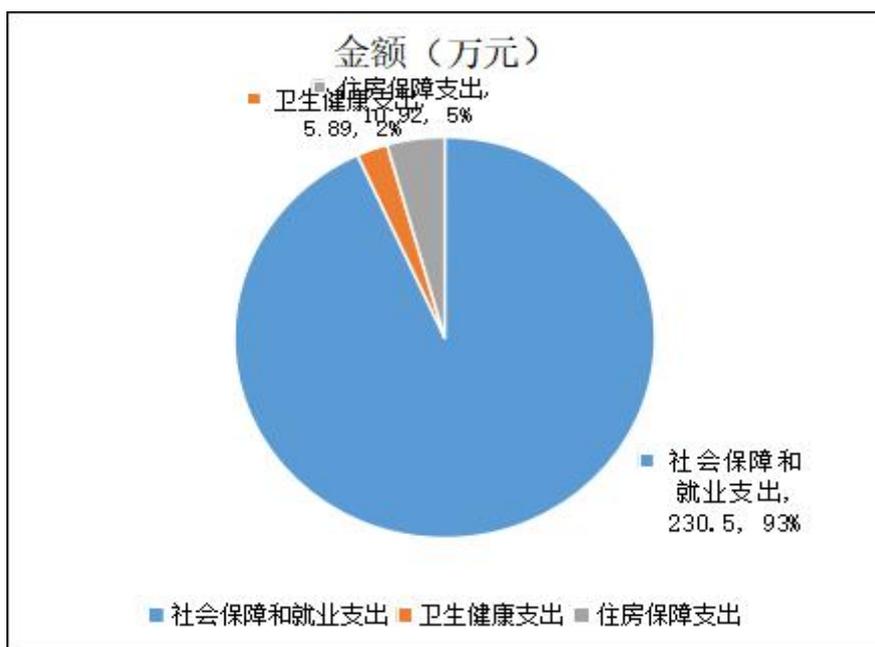
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.31 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.57 万元，增长 54.8%。主要原因：2023 年政府性基金减少，一般公共预算增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 230.50 万元，占 93.20%；卫生健康支出 5.89 万元，占 2.38%；住房保障支出 10.92 万元，占 4.41%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.07 万元，支出决算为 247.31 万元，完成年初预算的 123.0%。其中：

1. 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)。年初预算数为 8.92 万元，决算数 12.43 万元，完成年初预算的 139.34%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员，追加指标。

2. 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)。年初预算数为 0 万元, 决算数 1.17 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员, 追加指标。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算数为 0 万元, 决算数 0.75 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员, 追加指标。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算数为 0 万元, 决算数 9.10 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员, 追加指标。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算数为 181.39 万元, 决算数 206.76 万元, 完成年初预算的 113.99%, 决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员, 追加指标。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为 0 万元, 决算数 0.28 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员, 追加指标。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 3.57 万元, 决算数 5.16 万元,

完成年初预算的 144.65%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员，追加指标。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.50 万元，决算数 0.73 万元，完成年初预算的 144.52%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员，追加指标。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 6.69 万元，决算数 10.92 万元，完成年初预算的 163.17%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员，追加指标。

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 155.51 万元，其中：

人员经费 129.40 万元，主要包括：基本工资 45.88 万元、津贴补贴 14.63 万元、伙食补助 1.16 万元、绩效工资 25.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.43 万元、职业年金缴费 3.17 万元、职工基本医疗保险缴费 5.16 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 10.92 万元、生活补助 9.10 万元。

公用经费 26.11 万元，主要包括：办公费 2.72 万元、印刷费 0.63 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.06 万元、电费 3.68

万元、邮电费 0.93 万元、物业管理费 3.92 万元、差旅费 1.61 万元、维修（护）费 5.48 万元、培训 0.2 万元、劳务费 0.21 万元、其他交通费用 2.06 万元、税金及附加费用 1.37 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元、专用设备购置 0.46 万元。

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 0.00 万元；本年收入 3.09 万元，比上年减少 64.09 万元，下降 95.4%，主要是 2022 年劳务费和救济费拨款是政府性基金收入，2023 年两项业务收入纳入一般公共预算收入；本年支出 3.09 万元，比上年减少 64.09 万元，减少 0.00%，主要是主要是 2022 年劳务费和救济费拨款是政府性基金收入 2023 年两项业务收入纳入一般公共预算收入；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.09 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年没有预算，当年向财政申请专项资金拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。本单位未有国有资本经营预算拨款支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度持平，本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度持平，全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度持平，主要原因本单位没有公务用车，其中：

公务用车购置费支出0万元，截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本单位未有公务用车运行费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度持平，主要是本单位未有公务用车运行费。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待

批次和人数

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算孤儿救助项目 1 个，二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 98 万元，绩效自评率为 93%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要是本单位未有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市儿童福利院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车，用于孤残儿童的基本保障；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十三、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

十四、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职

工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十六、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

三十一、手续费：反映单位的各类手续费支出。

三十二、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十三、电费：反映单位的电费支出。

三十四、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、人相电报费、传真费、网络通讯费等。

三十五、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具

购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十七、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十八、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十九、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

四十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十一救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费、福利、救助机构发生的收

养以及救助支出等。

四十二、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

四十三、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围和各类专用设备支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。