

2023 年度贵阳市儿童福利院部门决 算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市儿童福利院概况

一、部门职责

（一）为孤残儿童提供收养、送养、寄养等服务。收养孤儿、弃婴及家庭无力照管的儿童；

（二）开展儿童托管、代养、寄养、送养及困境儿童救助等工作；

（三）为收留抚养对象提供养护、医疗、康复、教育、社会工作等服务。

二、机构设置

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市儿童福利院

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,966.66	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	1,428.17	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	26.35
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	5.33	八、社会保障和就业支出	39	3,775.16
	9		九、卫生健康支出	40	102.82
	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	114.87
	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	1,428.17
	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	5,400.15	本年支出合计	58	5,447.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	47.21	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	5,447.36	总计	62	5,447.36
----	----	----------	----	----	----------

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
金额单位：万元

单位：贵阳市儿童福利院

2023 年度

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		5,400.15	5,394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
205	教育支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,727.95	3,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
20802	民政管理事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.43	231.43	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	109.04	109.04	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	3,360.26	3,354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2081001	儿童福利	2,274.40	2,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,085.86	1,080.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,428.17	1,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,428.17	1,428.17	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	1,428.17	1,428.17	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

单位：贵阳市儿童福利院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,447.36	1,709.78	3,737.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,775.17	1,492.10	2,283.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,407.48	1,133.08	2,274.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,274.40	0.00	2,274.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,133.08	1,133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,428.17	0.00	1,428.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,428.17	0.00	1,428.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	1,428.17	0.00	1,428.17	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

单位：贵阳市儿童福利院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,966.66	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	1,428.17	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	26.35	26.35	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	3,722.62	3,722.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.82	102.82	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	114.87	114.87	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	1,428.17	0.00	1,428.17	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	5,394.82	本年支出合计	59	5,394.82	3,966.66	1,428.17	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				
总计	32	5,394.82	总计	64	5,394.82	3,966.66	1,428.17	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：贵阳市儿童福利院

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		3,966.66	1,657.24	2,309.42
205	教育支出	26.35	0.00	26.35
20502	普通教育	26.35	0.00	26.35
205029	其他普通教育支出	26.35	0.00	26.35
208	社会保障和就业支出	3,722.62	1,439.55	2,283.07
20802	民政管理事务	8.67	0.00	8.67
208029	其他民政管理事务支出	8.67	0.00	8.67
20805	行政事业单位养老支出	344.28	344.28	0.00

208050	事业单位离退休	231.43	231.43	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	109.04	109.04	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00
208080	伤残抚恤	5.43	5.43	0.00
208089	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00
20810	社会福利	3,354.93	1,080.53	2,274.40
208100	儿童福利	2,274.40	0.00	2,274.40
208100	社会福利事业单位	1,080.53	1,080.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00
210	卫生健康支出	102.82	102.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.82	102.82	0.00
210110	事业单位医疗	60.51	60.51	0.00
210110	公务员医疗补助	42.31	42.31	0.00

221	住房保障支出	114.87	114.87	0.00
22102	住房改革支出	114.87	114.87	0.00
221020	住房公积金	114.87	114.87	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

单位：贵阳市儿童福利院

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,255.15	302	商品和服务支出	161.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.44	30201	办公费	19.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.01	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	275.73	30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.04	30206	电费	7.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	10.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	7.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	228.15	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	8.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	0.00
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	45.92			
人员经费合计		1,489.78	公用经费合计					167.45

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

单位：贵阳市儿童福利院
2023 年度
公开 07 表
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
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		0.00	1,428.17	1,428.17	0.00	1,428.17	0.00
229	其他支出	0.00	1,428.17	1,428.17	0.00	1,428.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,428.17	1,428.17	0.00	1,428.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,428.17	1,428.17	0.00	1,428.17	0.00

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：贵阳市儿童福利院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市儿童福利院

2023 年度

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
7.32	0.00	6.90	0.00	6.90	0.42	7.31	0.00	6.89	0.00	6.89	0.42

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转资金安排的实际支出。

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年度收支决算总计5447.36万元，与2022年度相比，增加496.88万元，增长10.04%，主要原因是：我院升级改造项目支出及儿童专项经费支出较2022年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5400.15 万元，其中：财政拨款收入 5394.82 万元，占 99.90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.33 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5447.36 万元，其中：基本支出 1709.78 万元，占 31.39%；项目支出 3737.58 万元，占 68.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计5394.82万元。与2022年度相比，增加488.74万元，增长9.96%，主要原因是：我院升级改造项目支出及儿童专项经费支出较2022年有所增加。

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3966.66万元，占本年支出合计的72.82%。与2022年度相比，增加758.33万元，增长23.64%，主要原因是：我院升级改造项目支出及儿童专项经费支出较2022年有所增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）26.35万元，占0.66%；社会保障和就业支出（类）3722.62万元，占93.85%；卫生健康支出（类）102.82万元，占2.59%；住房保障支出（类）114.87万元，占2.90%。

（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3391.86万元，支出决算为3966.66万元，完成年初预算的116.95%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据教育局预算安排的文件，年中调增预算所致。

2. 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1804.59万元，支出决算为2274.40万元，完成年初预算的126.03%。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级资金安排的文件，年中调增预算所致。

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 1657.24 万元，其中：

（一）人员经费1489.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费167.45万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、劳务费等。

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本年收入 1428.17 万元，本年支出 1428.17 万元。与 2022 年度相比，减少 269.57 万元，下降 15.88%，主要原因是：贵阳市儿童福利院升级改造项目支出较 2022 年有所减少。具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出 1428.17 万元，主要用于：升级改造项目款项、设施设备购置款项、孤儿助学金等支出。

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。

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 7.32 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 99.86%；与上年决算数基本持平，无增减变动。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次

2.公务用车购置及运行维护费预算 6.90 万元，支出决算 6.89 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数和预算数基本一致，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.89 万元。主要用于：车辆保险费、维修维护费、燃油费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 0.42 万元，主要是接待餐费支出。2023 年国内公务接待 5 批次，40 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 702.65 万元，其中：政府

采购货物支出 678.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.1 万元；授予中小企业合同金额 702.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 702.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 8 辆，其他用车主要是：客车 4 辆，皮卡 1 辆，面包车 2 辆，商务车 1 辆），目前在用车辆 3 辆，其余车辆待上级部门统一进行处置；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计9项，涉及资金3737.58万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 儿童救助服务及业务管理经费项目完成情况综述：项目全年预算数497.28万元，执行数497.28万元，完成预算的100%。项目自评得分为95分。

2. 儿童福利院改造项目完成情况综述：项目全年预算数

961.58万元，执行数961.58万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（七）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）：指职工基本养老保险缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指用于孤儿基本生活保障等方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指单位人员支出及日常公用经费支出。

（十）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）：指单位人员其他社会保障缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位人员医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位人员住房公积金缴费支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵阳市儿童福利院

填报日期：2024/01/09

项目名称			儿童救助服务及业务管理经费						
主管部门及代码			[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市儿童福利院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	497.28	497.28	497.28	10	100	10
			财政拨款:	497.28	497.28	497.28	-	-	-
			-----本级安排:	497.28	497.28	497.28	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进儿童护理保育人员队伍的稳定,提高孤残儿童护理和养育质量,切实保障孤残儿童权益;加强单位物业管理,提高物业管理水平,切实保障儿童及职工安全;保障单位运行和维护,促进儿童救助工作的服务功能和服务效益的进一步提升。				促进儿童护理保育人员队伍的稳定,提高孤残儿童护理和养育质量,切实保障孤残儿童权益;加强单位物业管理,提高物业管理水平,切实保障儿童及职工安全;保障单位运行和维护,促进儿童救助工作的服务功能和服务效益的进一步提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	引入物业公司	=1家	=1家	6	6		
			劳务派遣人员	≥80人	≥80人	6	6		
			护理儿童数	≥200人	≥200人	6	6		
		质量指标	人员派遣率	=100%	=100%	6	6		
			护理人员流动率	≤5%	≤5%	6	6		
			儿童护理质量	进一步提升	达成年度指标	6	6		
		时效指标	劳务费按时发放率	≥90%	≥90%	6	6		
			按时完成率	≥90%	≥90%	6	6		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	儿童合法权益	得到保障	达成年度指标	15	15		
儿童护理能力			进一步提升	达成年度指标	15	13			
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	12			
总 分						100	95		
自 评 结 论	促进儿童护理保育人员队伍的稳定,提高孤残儿童护理和养育质量,切实保障孤残儿童权益;加强单位物业管理,提高物业管理水平,切实保障儿童及职工安全;保障单位运行和维护,促进儿童救助工作的服务功能和服务效益的进一步提升。自评为优。								

项目支出绩效目标自评表								
(2, 023年度)								
单位（盖章）：贵阳市儿童福利院								
填报日期：2024/01/09								
项目名称		儿童福利院改造项目						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市儿童福利院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	961.58	961.58	961.58	10	100	10
		财政拨款:	961.58	961.58	961.58	-	-	-
		-----本级安排:	961.58	961.58	961.58	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目建成后,新增7、8号楼,改扩建2、3、4、5、6号楼,打造成布局合理、设施齐全、功能完备,集养、治、教、康于一体的区域性养育儿童福利机构,具备一定规模的医疗康复和特殊教育能力,极大改善当前设施设备不足的现状,为更多的孤残儿童在生活、教育康复、医疗和就业等方面提供更好的成长环境;加强机构规范管理,促进社会福利事业健康发展,构建社会和谐发展。				本项目建成后,新增7、8号楼,改扩建2、3、4、5、6号楼,打造成布局合理、设施齐全、功能完备,集养、治、教、康于一体的区域性养育儿童福利机构,具备一定规模的医疗康复和特殊教育能力,极大改善当前设施设备不足的现状,为更多的孤残儿童在生活、教育康复、医疗和就业等方面提供更好的成长环境;加强机构规范管理,促进社会福利事业健康发展,构建社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	改建工程量	≥14000平方米	≥14000平方米	8	8	
			改扩建工程数量	≥8处	≥8处	8	8	
			新建工程量	≥13000平方米	≥13000平方米	8	8	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	8	8	
			验收合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			时效指标	按时完成率	≥90%	≥90%	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	建筑综合利用率	≥80%	≥80%	10	10	
			儿童保障服务水平	进一步提高	达成年度指标	10	10	
			项目受益人数	≥280人	≥280人	10	10	
		可持续影	儿童生活学习环境	持续改善	达成年度指标	10	8	
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总 分						100	96	
自评 结论	项目的实施,有效推进项目建设进度,极大改善当前设施设备不足的现状,为更多的孤残儿童在生活、教育康复、医疗和就业等方面提供更好的成长环境。自评结果为优。							

