贵阳市儿童福利院2024年度部门决算

公开报告

**目录**

第一部分：单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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述

一、单位职责

贵阳市儿童福利院的主要职责是：

（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 2024年度部门决算表

## **收入支出决算总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,545.32 | 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 | 1,038.11 | 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 | 30.94 |
| 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 | 10.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,327.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.90 |
|  | 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 | 104.32 |
|  | 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 | 1,038.11 |
|  | 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 | 6,594.15 | **本年支出合计** | 58 | 6,588.55 |
| 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 | 89.52 | 年末结转和结余 | 60 | 95.12 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,683.67 | **总计** | 62 | 6,683.67 |
| 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：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **6,594.15** | **6,583.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.73** |
| 205 | | | 教育支出 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,332.88 | 5,322.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 414.45 | 414.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 240.32 | 240.32 | 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 | 110.00 | 110.00 | 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 | 64.13 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.45 | 6.45 | 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 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 4,854.95 | 4,844.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 3,668.86 | 3,668.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 1,186.09 | 1,175.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,038.11 | 1,038.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1,038.11 | 1,038.11 | 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 | 1,038.11 | 1,038.11 | 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：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **6,588.55** | **1,797.67** | **4,790.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 30.94 | 0.00 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 30.94 | 0.00 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 30.94 | 0.00 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,327.28 | 1,605.45 | 3,721.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 414.45 | 414.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 240.32 | 240.32 | 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 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.13 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.45 | 6.45 | 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 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 4,849.35 | 1,175.37 | 3,673.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 3,668.86 | 0.00 | 3,668.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 1,180.49 | 1,175.37 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 31.40 | 0.00 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 31.40 | 0.00 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 104.32 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,038.11 | 0.00 | 1,038.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1,038.11 | 0.00 | 1,038.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,038.11 | 0.00 | 1,038.11 | 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：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 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 | 5,545.32 | 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 | 1,038.11 | 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 | 30.94 | 30.94 | 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 | 5,322.16 | 5,322.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.90 | 87.90 | 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 | 104.32 | 104.32 | 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 | 1,038.11 | 0.00 | 1,038.11 | 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 | 6,583.43 | **本年支出合计** | 59 | 6,583.43 | 5,545.32 | 1,038.11 | 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 | 6,583.43 | **总计** | 64 | 6,583.43 | 5,545.32 | 1,038.11 | 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。 | | | | | | | |  |

**非财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 10.73 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.12 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 10.73 | **本年支出合计** | 58 | 5.12 |
| 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 | 89.52 | 年末结转和结余 | 60 | 95.12 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 100.24 | **总计** | 62 | 100.24 |
| 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。 | | | | | |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **5,545.32** | **1,797.67** | **3,747.65** |
| 205 | | | 教育支出 | 30.94 | 0.00 | 30.94 |
| 20502 | | | 普通教育 | 30.94 | 0.00 | 30.94 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 30.94 | 0.00 | 30.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,322.16 | 1,605.45 | 3,716.71 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 16.45 | 0.00 | 16.45 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 16.45 | 0.00 | 16.45 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 414.45 | 414.45 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 240.32 | 240.32 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.13 | 64.13 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 4,844.23 | 1,175.37 | 3,668.86 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 3,668.86 | 0.00 | 3,668.86 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 1,175.37 | 1,175.37 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 31.40 | 0.00 | 31.40 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 31.40 | 0.00 | 31.40 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87.90 | 87.90 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 87.90 | 87.90 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 35.80 | 35.80 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 104.32 | 104.32 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 104.32 | 104.32 | 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07表 | | |
| 单位：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,392.79 | 302 | 商品和服务支出 | 157.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 298.66 | 30201 | 办公费 | 4.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.28 | 30202 | 印刷费 | 0.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 370.75 | 30203 | 咨询费 | 3.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 303.57 | 30205 | 水费 | 2.83 | 310 | 资本性支出 | 5.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.00 | 30206 | 电费 | 8.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.13 | 30207 | 邮电费 | 9.60 | 31002 | 办公设备购置 | 3.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.18 | 30211 | 差旅费 | 4.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 104.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 16.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 241.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 235.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.81 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.41 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | 1.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.68 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,634.48 | 公用经费合计 | | | | | 163.19 |
| 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08表 | | |
| 单位：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | **1,038.11** | **1,038.11** | **0.00** | **1,038.11** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 1,038.11 | 1,038.11 | 0.00 | 1,038.11 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,038.11 | 1,038.11 | 0.00 | 1,038.11 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,038.11 | 1,038.11 | 0.00 | 1,038.11 | 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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10表 | | |
| 单位：贵阳市儿童福利院 | 2024年度 | 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 |
| 5.98 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | 0.19 | 5.98 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | 0.19 |
| 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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市儿童福利院2024年度收入、支出决算总计6,683.67万元。2023年度收入、支出决算总计5,447.36万元。与2023年度相比，增加1,236.31万元，增长22.70%，主要原因是：我院升级改造项目及设施设备购置项目收入、支出较2023年有所增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市儿童福利院2024年度收入决算合计6,594.15万元。其中：财政拨款收入6,583.43万元，占99.84%；其他收入10.73万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

贵阳市儿童福利院2024年度支出决算合计6,588.55万元。其中：基本支出1,797.67万元，占27.28%；项目支出4,790.89万元，占72.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市儿童福利院2024年度财政拨款收、支决算总计6,583.43万元。2023年度收、支决算总计5,394.82万元。与2023年度相比，增加1,188.61万元，增长22.03%，主要原因是：我院升级改造项目及设施设备购置收入、支出较2023年有所增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市儿童福利院2024年度非财政拨款收入决算总计100.24万元。其中：本年收入合计10.73万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余89.52万元。

贵阳市儿童福利院2024年度非财政拨款支出决算总计100.24万元。其中：本年支出合计5.12万元，结余分配0.00万元，年末结转结余95.12万元。

六、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

贵阳市儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计5,545.32万元，占本年支出合计的84.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,578.66万元，增长39.80%，主要原因是：我院升级改造项目支出较2023年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,545.32万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）30.94万元，占0.56%；社会保障和就业支出（类）5,322.16万元，占95.98%；卫生健康支出（类）87.90万元，占1.59%；住房保障支出（类）104.32万元，占1.88%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,074.84万元，支出决算为5,545.32万元，完成年初预算的136.09%，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13.01万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的237.82%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为上年结转资金，后又根据资金下达文件下达使用了当年资金，决算数大于年初预算数。

## 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为17.35万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于预算数的主要原因是：发放筑城温暖活动资金时，儿童数量有所减少，故决算数相应减少。

## 3.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233.88万元，支出决算为240.32万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是：因职工退休追加了退休一次性补贴。

## 4.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110万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

## 5.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60.40万元，支出决算为64.13万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因是：有职工退休或调出，追加了职业年金清算缴费预算。

## 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

## 7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.98万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是：根据遗属生活费调整文件追加了遗属生活补贴。

## 8.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2,375.25万元，支出决算为3,668.86万元，完成年初预算的154.46%，决算数大于预算数的主要原因是：调增了升级改造项目一般债预算。

## 9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为1,023.06万元，支出决算为1,175.37万元，完成年初预算的114.89%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了职工年度考核奖等预算。

## 10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为31.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金根据文件中途下达，未列入年初预算。

## 11.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）年初预算为9.5万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有部分职工调出，导致实际缴费数减少。

## 12.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62万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有部分职工调出，导致实际缴费数减少。

## 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为44万元，支出决算为35.80万元，完成年初预算的81.36%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有部分职工调出，导致实际缴费数减少。

## 14.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119.98万元，支出决算为104.32万元，完成年初预算的86.95%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有部分职工调出，导致实际缴费数减少。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,797.67万元，其中：

（一）人员经费：1,634.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社保缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费：163.19万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、劳务费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市儿童福利院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入、支出1,038.11万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入、支出1,428.17万元。与2023年度相比，减少390.06万元，下降27.31%.主要原因是：升级改造项目政府性基金拨款较2023年有所减少。

具体情况如下：用于升级改造支出599.89万元、孤儿助学支出18万元、设施设备购置支出400万元、孤儿医疗康复明天计划支出20.22万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市儿童福利院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.98万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.33万元，下降18.19%。主要原因是：根据过“紧日子”的政策要求，2024年“三公”经费预算进行了相应压缩。

（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**0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，无增减变动。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费预算**5.79万元，支出决算5.79万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.10万元，下降15.97%。

决算数较上年减少的主要原因是：根据过“紧日子”的政策要求，2024年公务运行维护费预算进行了相应压缩。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.79万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修保养费等支出。截至2024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**0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.23万元，下降54.76%。

决算数较上年减少的主要原因：2024年接待量较2023年有所减少。

具体包括：接待国内参观或到访人员餐费。

**国内接待费支出**0.19万元，主要是接待中国儿童福利和收养中心、成都市儿童福利院、宁夏儿童福利院调研餐费。2024年本单位国内公务接待3批次，15人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、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

贵阳市儿童福利院2024年政府采购支出总额258.62万元，其中：政府采购货物支出199.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.82万元。授予中小企业合同金额258.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额258.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市儿童福利院共有车辆10辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车8辆（其他用车主要包括客车4辆，皮卡1辆，面包车2辆，商务车1辆，目前只有1辆面包车作为单位公务车辆仍在使用，其余车辆均处于封存待报废处置状态）。单价100万元以上的设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金4790.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

第五部分 附件

附件1：项目支出绩效自评表