

**2022年度  
株洲市儿童社会福利院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市儿童社会福利院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 第三部分2022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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市儿童社会福利院 单位概况

## 一、部门职责

本单位主要职责：收养由民政部门担任监护人的未满 18 周岁的儿童和困境儿童。对残疾儿童实施学前教育、义务教育、非职业学历教育、职业教育。并对收养儿童开展护理、医疗保健、康复、特殊教育、社会工作等服务。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市儿童社会福利院是正科级全额拨款的事业单位，内设机构包括：办公室、人事劳资室、财务室、采购部、养育部、医务部、康复部、特教部、社工部、寄养部、类家庭中心、仓库、后勤部等 13 个部门，在编在职人员 30 人，临聘人员 79 人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市儿童社会福利院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市儿童社会福利院				2022年度				公开01表 金额单位：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	2,224.79		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	121.28		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	0.00		八、社会保障和就业支出	39	2,093.90					
	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	45.13					
	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	121.28					
	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	2,346.07		本年支出合计	58	2,346.07					
使用非财政拨款结余	28	0.00		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	2,346.07		总 计	62	2,346.07					

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

部门：株洲市儿童社会福利院

2022年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,346.07	2,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,093.90	2,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,939.71	1,939.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,939.71	1,939.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.28	121.28	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	121.28	121.28	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

部门：株洲市儿童社会福利院

2022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		2,346.07	868.55	1,477.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,093.90	737.66	1,356.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,939.71	636.97	1,302.74	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,939.71	636.97	1,302.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.28	0.00	121.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.28	0.00	121.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.28	0.00	121.28	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

部门：株洲市儿童社会福利院

2022年度

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	2, 224. 79	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	121. 28	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	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, 093. 90	2, 093. 90	0. 00	0. 00
		9		九、卫生健康支出		41	85. 76	85. 76	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	45. 13	45. 13	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	121. 28	0. 00	121. 28	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, 346. 07	本年支出合计		59	2, 346. 07	2, 224. 79	121. 28	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	2, 346. 07	总 计		64	2, 346. 07	2, 224. 79	121. 28	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

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2022年度

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		2,224.79	868.55	1,356.24
208	社会保障和就业支出	2,093.90	737.66	1,356.24
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	0.00
20807	就业补助	38.30	0.00	38.30
2080704	社会保险补贴	18.58	0.00	18.58
2080705	公益性岗位补贴	19.72	0.00	19.72
20810	社会福利	1,939.71	636.97	1,302.74
2081001	儿童福利	1,939.71	636.97	1,302.74
20811	残疾人事业	13.40	0.00	13.40
2081104	残疾人康复	13.40	0.00	13.40
20820	临时救助	1.80	0.00	1.80
2082001	临时救助支出	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	85.76	85.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.76	85.76	0.00
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	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

部门：株洲市儿童社会福利院

2022年度

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	627.37	302	商品和服务支出	138.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.66	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.80	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.31	30203	咨询费	4.45	310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.77	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42.77	30213	维修（护）费	6.00	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	101.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.78	30227	委托业务费	6.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.90	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	0.00	30229	福利费	1.53	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	6.00	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	15.02	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	41.58			
人员经费合计		728.38	公用经费合计					140.17

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。

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市儿童社会福利院

2022年度

公开07表  
金额单位：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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市儿童社会福利院

2022年度

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	121.28	121.28	0.00	121.28	0.00
229	其他支出	0.00	121.28	121.28	0.00	121.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	121.28	121.28	0.00	121.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	121.28	121.28	0.00	121.28	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

部门：株洲市儿童社会福利院

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				

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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2346.07万元。与上年相比，增加24.37万元，增长1.1%，主要是因为年中追加了在职、退休人员2021年、2022的医疗铺底金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2346.07万元，其中：财政拨款收入2346.07万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2346.07万元，其中：基本支出868.55万元，占37.0%；项目支出1477.52万元，占63.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2346.07万元，与上年相比，增加33.73万元，增长1.46%，主要是因为年中追加了在职、退休人员2021年、2022的医疗铺底金。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2224.79万元，占本年支出合计的94.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.37万元，增长1.1%，主要是因为年中追加了在职、退休人员2021年、2022的医疗铺底金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2224.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2093.9万元，占94.1%；卫生健康（类）支出85.76万元，占3.9%；住房保障（类）支出45.13万元，占2.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1301.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2224.79万元，完成年初预算的171.0%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为44.57万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.7万元，支出决算为54.04万元，完成年初预算的132.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新进了2名在职人员，追加了预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年中下达了公益性岗位社保补贴资金。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了公益性岗位补贴资金。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为1150.26万元，支出决算为1939.71万元，完成年初预算的168.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了一般转移支付孤儿基本生活保障资金和困难群众救助资金，以及因增人增资追加了人员经费与公用经费。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了残疾人康复项目资金以及上级转移支付下达了残疾儿童康复救助资金。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付下达了2022年困难群众一次性生活补贴资金。

8、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22.13万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新进了2名在职人员，追加了预算。

9、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）。

年初预算为1.23万元，支出决算为60.4万元，完成年初预算的4910.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了在职人员和退休人员2021年及2022年的医疗铺底金。

10、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42.37万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新进了2名在职人员，追加了预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出868.55万元，其中：人员经费728.38万元，占基本支出的83.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费140.17万元，占基本支出的16.1%，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6万元，完成预算的75.0%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费的支出，与上年相比减少0.38万元，减少的主要原因是新冠疫情影响。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1万元，减少14.3%，减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入121.28万元；年初结转和结余0万元；支出121.28万元，其中基本支出0万元，项目支出121.28万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

培训费年初预算1万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的134.0%。用于开展湖南省事业单位工作人员培训管理平台培训，人数30人，内容为事业单位工作人员培训，经费支出为0.91万元（含教学费），用于参加消防安全技能培训，人数1人，内容为消防培训，经费支出为0.15万（含教学费），用于参加民政职业技能考评员培训，人数1人，内容为职业技能考评员培训，经费支出为0.28万（含教学费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额774.69万元，其中：政府采购货物支出282.32万元、政府采购工程支出389.48万元、政府采购服务支出102.89万元。授予中小企业合同金额774.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额702.19万元，占政府采购支出总额的90.6%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于接送残疾儿童医院治疗和外出参加有利于残疾儿童康复的参观学习活动等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### 十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出2346.07万元，其中：基本支出868.55万元，项目支出1477.52万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目12个，涉及资金1356.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。



# 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 2022 年度株洲市儿童社会福利整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能

株洲市儿童社会福利院（以下简称福利院）始建于 1960 年，是株洲市民政局所属正科级全额拨款事业单位，为独立核算的市二级预算单位。主要负责收养由民政部门担任监护人的未满 18 周岁的儿童和困境儿童。对残疾儿童实施学前教育、义务教育、非职业学历教育、职业教育，并对收养儿童开展护理、医疗保健、康复、特殊教育、社会工作等服务。

### （二）机构设置和人员情况

根据内控要求福利院内设科室 13 个：办公室、人事劳资室、财务室、采购部、养育部、医务部、康复部、特教部、社工部、寄养部、类家庭中心、仓库、后勤部。

截止 2022 年 12 月 31 日，在编在岗人员 30 人，退休人员 20 人，遗属 1 人；其他人员 79 人，共计 130 人。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 2346.07 万元，其中年初预算 1301.25 万元，调整追加 1044.82 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 2346.07 万元，其中基本支出 868.55 万元，项目支出 1477.52 万元，结余结转 0 万元。

### 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

2022年，在局党组的坚强领导下，市儿童社会福利院全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及历届全会精神，认真落实全市民政工作会议精神，秉承“儿童优先和利益最大化”原则，主动适应新任务、新要求，持续推进“全人·全程·全纳”孤弃儿童服务模式，全力创建“童心同护”社会工作服务规范落地项目，统筹做好疫情防控和安全生产工作，稳步推进我院各项工作高质量发展。

1、发扬伟大建党精神，引领新时代儿童工作开新篇。一是聚焦“五化”党建，强化基层党建示范点建设；二是聚焦儿童成长，持续推进党建与业务工作深度融合。

2、坚持儿童优先，在专业服务上精准化。“全人·全程·全纳”孤残儿童服务项目要求，联合康复部为他们制定整日流程，根据他们的能力设定不同的短中长期目标和生活内容，举全部门之力，将特需儿童康复、教育及情感需求延伸到生活护理环节，并不断总结和发现问题，及时向康复师、教师及社工反馈，确保孩子能得到全方位、个性化的抚育、康复和教育。一是精细化抓好了儿童养育工作；二是精准化提升了医疗康复水平；三是规范化开展了特殊教育work；四是系统化开展了“童心同护”示范院项目；五是创新性拓展了“点亮希望”社区残疾儿童康复服务。

3、着眼以人为本，平安建设再上新台阶。一是压实责任，全力实施疫情防控常态化；二是严格落实，安全时刻挺在首位。

## （二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“孤儿养治教康经费及其他福利支出专项资金”，年中执行调增（减）0万元，实际支出660万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出660万元，主要用于保障孤残儿童基本生活，提高孤残儿童生活质量和孤残儿童康复率，满足孤弃儿童对美好生活的需求。包括孤残儿童的衣食住行等生活费、医疗费用、教育费用、康复费用、护理人员、教师、康复师等人员工资费用、特教老师学习培训费用、儿童活动学习费以及医疗、生活、康复、娱乐、教育学习等设施购置和维修费等。

### （1）项目实施情况

每年有计划实施相关明细项目，有计划使用资金，并保证资金使用合法、合规、合理。

### （2）项目绩效情况

2022年有力保障了孤残儿童基本生活，提高了孤残儿童生活质量及康复率，满足了孤弃儿童对美好生活的需求，促进社会稳定，重点做好了孤儿“养、治、教、康”等工作。同时，2022年秉承“儿童优先和利益最大化”原则，主动适应新任务、新要求，持续推进“全人·全程·全纳”孤弃儿童服务模式，全力创

建“童心同护”社会工作服务规范落地项目，着力解决孤儿的生活、医疗等保障方面的困难，切实让孤儿感受党和政府及社会各界的温暖。

2、年中追加项目“困难群众救助补助资金”、“政府性基金”项目、“残疾儿童康复救助”等项目，金额 1218.52 万元，实际支出 817.52 万元，结余结转 401 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）困难群众救助资金项目

项目支出 577.8 万元，主要用于保障我院孤残儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、护理等基本服务方面的支出，提升孤残儿童生活质量。

①项目实施情况：我院每年根据上年实际发生费用预测当年需要的困难群众救助资金，并向上级申报资金预算。资金到位后，根据当年预计的生活费、医疗费等开支，有计划实施相关项目，有计划使用资金，并保证资金使用合法、合规、合理。

②项目绩效情况：2022 年我院纳入孤儿保障人数 198 人，孤儿基本生活保障政策覆盖率达到 100%，受助对象满意度达到 90%以上；我院认真做好了孤儿保障工作，着力解决了孤儿的生活、医疗、就学保障方面的困难，全力保障孤儿基本生活权益，切实让孤儿感受到党和政府的关怀和温暖。

#### （2）政府性基金项目



项目支出 121.28 万元，主要用于院内设施维修改造及提质修复项目 79.8 万，“福彩圆梦孤儿助学”项目 4 万，社工介入孤弃儿童服务项目及康复师能力建设项目 10.3 万，购买孤儿康复器材及设备 27.18 万。

①项目实施情况：我院每年根据实际需要向上级申报彩票公益金预算，经上级部门层层审批资金到位后，制定项目资金使用计划，专款专用，保证资金使用合法、合规、合理。

②项目绩效情况：

#### A、院内设施维修改造及提质修复项目

2022 年我院通过加强基础设施的维修改造，完善配套设施及配套设备，改善孤儿日常生活环境及学习环境，着力打造温馨舒适的居住环境，给全院的孤儿们提供了更加舒适的环境，真正实现让孤儿们住得舒心、玩得开心，为孤儿们筑起了一座幸福温馨的家园。

#### B、“福彩圆梦孤儿助学”项目

2022 年我院及时将符合条件的在读孤儿纳入保障范围，已毕业的孤儿取消享受资格，切实解决了年满 18 周岁在读孤儿的困难，享受该项目人员 4 人，发放助学金 4 万元，资金使用率 100%，享受对象做到了应纳尽纳，享受对象覆盖率 100%，加强政策宣传、优化服务过程，政策知晓率大大提升，享受对象满意度 100%。

### C、社工介入孤弃儿童服务项目及康复师能力建设项目

通过开展社工介入孤弃儿童服务项目实现“童心同护”社会工作服务项目示范院规范化运作模式，强化机构社会工作专业队伍，满足孤弃儿童多样化需求，促进儿童全面发展健康成长。

通过开展康复师能力建设项目有利于提升医疗康复水平，充分发挥康复师主动性，积极与保育员、家长沟通，提高康复师的服务意识，针对保育员及家长提出的意见及时处理，细致收集反馈并将类似的问题整理后进行培训交流，加强一线工作人员的康复知识储备。

### D、购买孤儿康复器材及设备

2022 年我院购买了一批康复器材及设备，帮助了孤儿恢复肌肉、关节、神经功能以及进行自主康复，获得更好的康复效果，让孤儿恢复自信和独立性，提高身体机能和生活质量以及对康复的积极性和主动性。

### （3）残疾儿童康复救助项目

项目支出 13.4 万元，主要用于康复师能力建设培训、孤残儿童康复评估、康复器材购买等方面。项目实施及绩效情况如下：

2022 年我院与株洲市康复医学会建立合作关系，聘请株洲市医学会康复专家对我院有需要的孩子进行了系统化的评估和康复指导，根据评估得出数据，制定并实施个别化训练计划。同

时为院内 28 名儿童进行了辅具适配以及后续的跟进服务，使得孩子们更好地进行全纳融合。

#### （4）其他项目

其他项目支出 80.46 万元，其中公益性岗位社保补贴 18.58 万元、就业专项资金 19.72 万元、福利院公用设施提质修复项目 34 万元、非税收入超收返还 8.16 万元、特设专户缴库返还 24.58 万元。公益性岗位社保补贴及就业专项资金主要用于发放公益性岗位工资及缴纳社会保险费，福利院公用设施提质修复项目主要用于院内零星维修，非税收入超收返还和特设专户缴库返还项目主要用于孤儿生活费的开支。项目实施及绩效情况如下：

##### ①公益性岗位社保补贴及就业专项资金

为进一步贯彻落实好就业困难人员帮扶政策，确保公益性岗位就业帮扶政策落实，我院按照政策规定每季度末向市人社局申请公益性岗位补贴和社会保险补贴，并及时拨付到位，做到专款专用。

②福利院公用设施提质修复项目福利院公用设施提质修复项目改善了孤儿日常生活环境，给全院的孤儿们提供更加舒适的环境。

##### ③非税收入超收返还和特设专户缴库返还项目

非税收入超收返还和特设专户缴库返还项目保障了我院孤残儿童的基本生活的支出，提升了孤残儿童生活质量。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：

- 1、未定期做好资产盘点工作。
- 2、业务部门预算绩效管理意识不强。

下一步改进措施：

- 1、监督资产管理部门定期做好资产盘点工作，并及时做好资产报废、处置工作。
- 2、灌输业务部门预算绩效管理意识，高度重视预算绩效管理工作，加强对绩效管理工作的学习，树立“花钱必问效、无效必问责、违规必严惩”的绩效理念。

#### 五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市儿童社会福利院						
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1301.25	2346.07	2346.07	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2224.79			其中: 基本支出: 868.55				
	政府性基金拨款: 121.28			项目支出: 1477.52				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	在市局的领导下, 我院将努力践行“虽非亲骨肉, 依然父母心”的为民情怀, 踔厉奋发用情用心用力服务孤弃儿童, 笃行不怠书写新时代儿童福利新篇章, 不断探索和走出一条基础更扎实、结构更优化、动力更强劲的创新发 展之路, 以优异成绩迎接党的二十大召开!			2022 年, 在局党组的坚强领导下, 市儿 童社会福利院全面贯彻落实习近平新时代中国 特色社会主义思想和党的十九大及历届全会精 神, 认真落实全市民政工作会议精神, 秉承“儿 童优先和利益最大化”原则, 主动适应新任务、 新要求, 持续推进“全人·全程·全纳”孤弃 儿童服务模式, 全力创建“童心同护”社会工 作服务规范落地项目, 统筹做好疫情防控和安 全生产工作, 稳步推进我院各项工作高质量发 展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务孤残儿 童人数	198	198	2.5	2.5	
			康复儿童人 数	≥35	37	2.5	2.5	
			安全检查覆 盖率%	100	100	2.5	2.5	
			康复训练项 目	≥5	7	2.5	2.5	
			新增类家庭 户数	2 户	0 户	2.5	0	因疫情影响, 我院实行封闭 式管理以及 2022 年孤儿人 数变动不大。
			新招类家庭 家长人数	6 人	1 人	2.5	0	
			孤残儿童心	100 人	0	2.5	0	

			理健康服务 人数					
		质量指标	孤残儿童康 复有效率%	≥90%	≥95%	5	5	
			孤残儿童生 活自理能力 恢复率	≥50%	≥75%	5	5	
			改善部分孤 残儿童肢体 功能恢复率	≥20%	≥96%	5	5	
			改善部分孤 残儿童心理 功能恢复率	≥20%	≥96%	5	5	
			服务对象有 效率%	100	90	5	5	
			安全事故发 生率%	0	0	2.5	2.5	
		时效指标	完成时间	2022 年	按时完成	5	5	
		成本指标						
	效益指标 ( 30 分 )	经济效 益指标						
		社会效 益指标	残疾儿童及 家长满 意度%	90	95	15	15	
			疫病防控实 际效果%	90	95	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	孤残儿童满 意度	90%	95%	10	10		
总分					100	90		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，

60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。