

2024 年度

四平市儿童福利院部门决算

2025 年 10 月 20 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 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、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 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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

为辖区内孤、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，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（安置科）、餐饮部、养护教育部、医疗康复部。

纳入四平市儿童福利院2024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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四平市儿童福利院

单位金额：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	261.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.68	八、社会保障和就业支出	38	245.98
	9		九、卫生健康支出	39	6.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	284.63	本年支出合计	57	282.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	34.06	年末结转和结余	59	35.67
总计	30	318.69	总计	60	318.69

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

公开 02 表

部门：四平市儿童福利院

单位金额：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		284.63	281.95					2.68
208	社会保障和就业支出	247.65	244.97					2.68
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82					
20807	就业补助	10.09	10.09					
2080704	社会保险补贴	10.09	10.09					
20810	社会福利	219.09	216.41					2.68
2081001	儿童福利	219.09	216.41					2.68
20825	其他生活救助	1.80	1.80					
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	6.55	6.55					
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
221	住房保障支出	10.43	10.43					
22102	住房改革支出	10.43	10.43					
2210201	住房公积金	10.43	10.43					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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

公开 03 表

部门：四平市儿童福利院

单位金额：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		282.96	189.00	93.96			
208	社会保障和就业支出	245.98	172.02	73.96			
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				
20807	就业补助	10.09	10.09				
2080704	社会保险补贴	10.09	10.09				
20810	社会福利	217.42	145.26	72.16			
2081001	儿童福利	217.42	145.26	72.16			
20825	其他生活救助	1.80		1.80			
2082501	其他城市生活救助	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	10.43	10.43				
22102	住房改革支出	10.43	10.43				
2210201	住房公积金	10.43	10.43				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

公开 04 表

部门：四平市儿童福利院

单位金额：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	261.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	244.97	244.97		
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55		
	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	10.43	10.43		
	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	20.00		20.00	
	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	281.95	本年支出合计	59	281.95	261.95	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.22	年末财政拨款结转和结余	60	3.22	3.22		
一般公共预算财政拨款	29	3.22		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	285.17	总计	64	285.17	265.17	20.00	

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和年末结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开：05 表

部门：四平市儿童福利院

单位金额：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		261.95	189.00	145.33	43.67	72.95
208	社会保障和就业支出	244.97	172.02	128.35	43.67	72.95
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	16.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	13.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	2.82		
20807	就业补助	10.09	10.09	10.09		
2080704	社会保险补贴	10.09	10.09	10.09		
20810	社会福利	216.41	145.26	101.59	43.67	71.15
2081001	儿童福利	216.41	145.26	101.59	43.67	71.15
20825	其他生活救助	1.80				1.80
2082501	其他城市生活救助	1.80				1.80
210	卫生健康支出	6.55	6.55	6.55		
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55		
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	10.43	10.43	10.43		
22102	住房改革支出	10.43	10.43	10.43		
2210201	住房公积金	10.43	10.43	10.43		

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

公开 06 表

部门：四平市儿童福利院

单位金额：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	145.33	302	商品和服务支出	43.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.26	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.81	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	22.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		145.33	公用经费合计					43.67

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

公开 07 表

部门：四平市儿童福利院

单位金额：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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：四平市儿童福利院

单位金额：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

公开 09 表

部门：四平市儿童福利院

单位金额：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

注：“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	38.00	38.00	72.16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	孤儿救助项目救济费38万元，保障我院负责孤儿伙食、基本医疗、日常用品、康复护理等基本生活需求。			全年财政拨款市级孤儿救济费配套资金35.09万元，临时用工人员劳务费7.98万元，聘用人员工资28.02万元，护理人员奖励0.05万元，全面保障孤儿伙食、基本医疗、养育、教育、康复等孤儿基本生活保障需要。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿的救济费	38	35.09	按需申请资金
		社会成本指标	聘用人员工资支出		37.07	政府签批，未纳入预算
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	孤儿人数	20	15	超龄儿童转入社会福利院
		质量指标	孤儿生活的保障率	100	100%	
		时效指标	财政拨款资金情况	38	35.09	按照所需资金申请
	效益指标	经济效益指标	孤儿救济费不超过财政预算	38	35.09	按照计划执行，不超预算
		社会效益指标	护理人员奖励		0.05	按照上级文件执行
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	100	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	儿童生活一次性补贴					
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		0.00	1.80	1.80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照文件要求，孤儿每人发放0.1万元的生活补贴			按照我院孤儿人数，及时发放到位，补助孤儿的生活补贴		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿每人发放金额	1.8	1.8	
		社会成本指标	孤儿的发放支出额	1.8	1.8	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	孤儿的人数	18	18	
		质量指标	完成质量	100	100%	
		时效指标	落实情况	发放及时	全部发放到位	
	效益指标	经济效益指标	孤儿人均收入率	0.1万	0.1万	
		社会效益指标	接受补贴孤儿比率	100	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	100	100%	

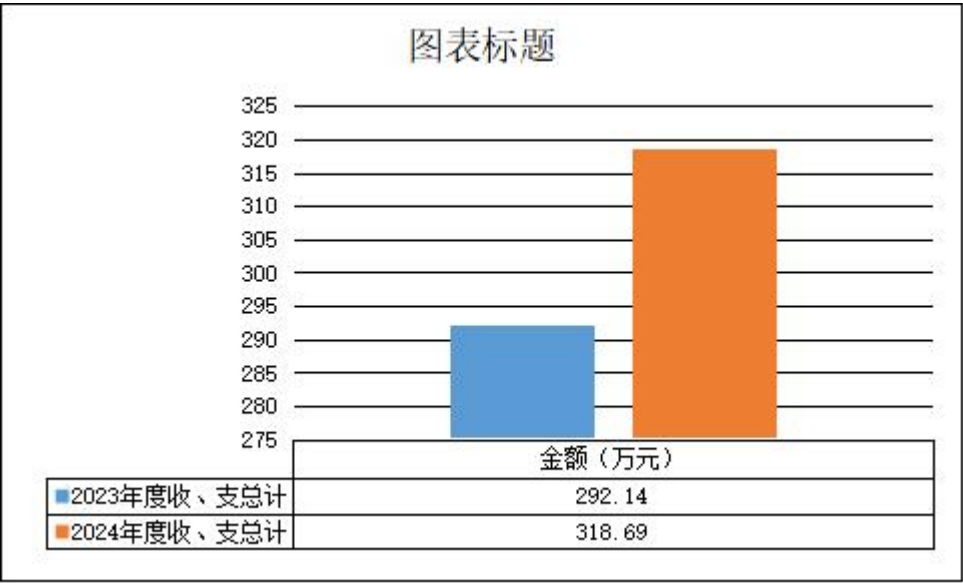
项目支出绩效自评表

项目名称	用于彩票公益金购置专用设备					
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	0.00	20.00	20.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于彩票公益金购置专用设备为更好地服务孤残儿童，创造孤残儿童生活环境。			我院通过政府云采购一批设备设施，截止2024年6月末该设备已投入使用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置专用设备支出	20	20	
		社会成本指标	设备使用率	100	100%	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数量	21件	21件	
		质量指标	设备质量	严格把关	政府云平台采购	
		时效指标	完成时效	6月	6月完成	
	效益指标	经济效益指标	资金的投入	20万	20万	
		社会效益指标	产生的社会效益	提高孤残儿童生活质量	创造良好的生活环境	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	100%	100%	

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

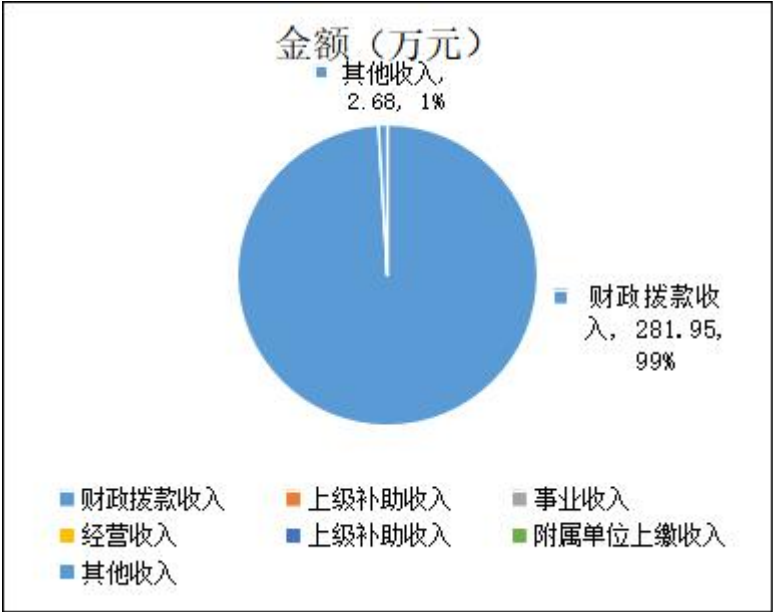
2024 年度收、支总计均为 318.69 万元。与 2023 年度相比收、支总计各增加 26.55 万元，增长 9.9%。主要原因：增加彩票公益金收入支出



二、收入决算情况说明

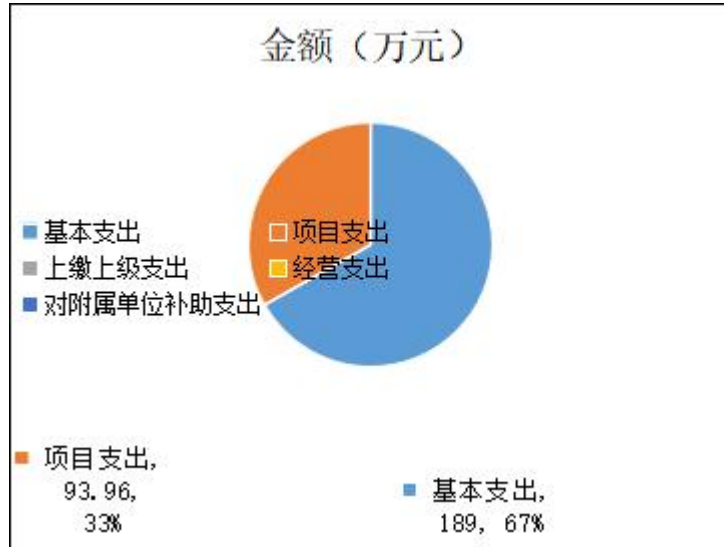
本年收入合计 284.63 万元，其中：财政拨款收入 281.95 万元，比上年增加 35.20 万元，增长 14.26 %，主要是增加彩票公益金收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要是与上年持平；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是与上年持平；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是与上年持平；附属单位上缴

收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是与上年持平；其他收入 2.68 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.5 %，主要是社会爱心人士捐赠减少。



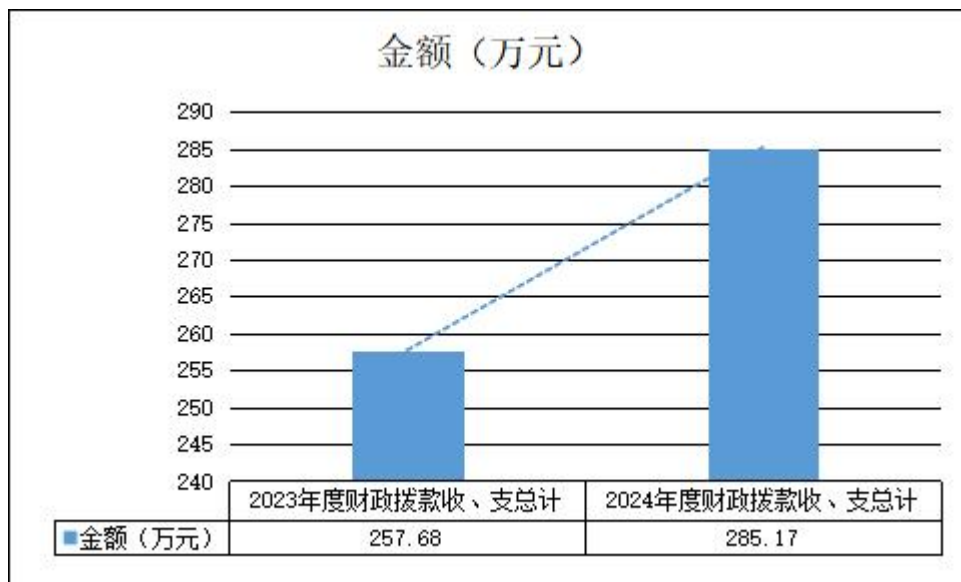
三、支出决算情况说明

本年支出合计 282.96 万元，其中：基本支出 189.00 万元，比上年增加 33.49 万元，增长 21.5 %，主要是在职人员工资调整以及各项保险调整缴费基数；项目支出 93.96 万元，比上年减少 4.54 万元，下降 4.6 %，主要原因是临时用工人员和聘用人员工资 10-12 月未拨款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是与上年持平；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 285.17 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加减少 27.49 万元,增长 10.7 %。主要原因:在职人员工资调整以及各项保险缴费基数调整。

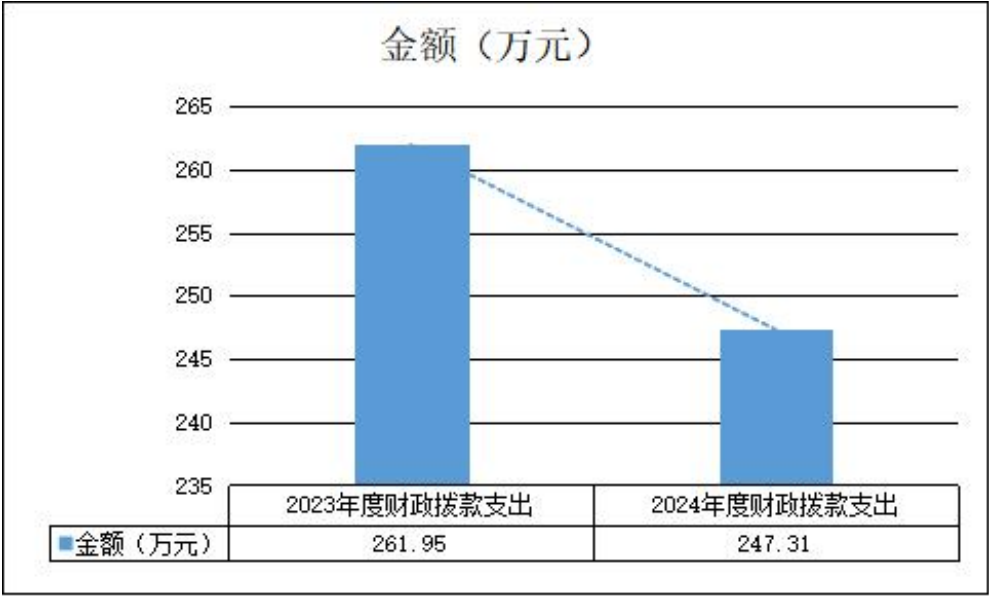


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

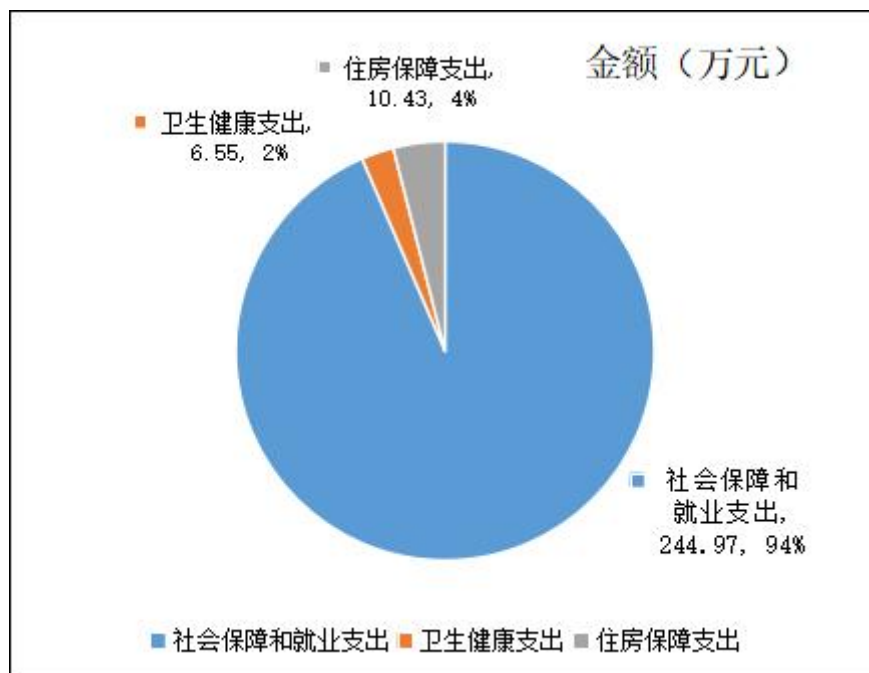
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 261.95 万元,占

本年支出合计的 92.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.64 万元，增长 5.9 %。主要原因：增加政府性基金收入。



（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 261.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务社会和就业支出 244.97 万元，占 93.5%；卫生健康支出支出 6.55 万元，占 2.6 %；住房保障支出 10.43 万元，占 3.9.0%。



（三）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 218.30 万元，支出决算为 261.95 万元，完成年初预算的 119.9%。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）。年初预算为 14.39 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 2.82 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员，增加职业年金追加指标。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险

补贴（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 10.09 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公益岗人员社会保险补贴类不再本单位预算内。

4. 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 186.55 万元，决算数 216.41 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员工资调整，追加指标。

5. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.8 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根据吉民发【2024】31 号文件，关于发放困难群众一次性生活补贴的通知，不在年初预算内。

6. 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 5.76 万元，决算数 5.69 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 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 0.81 万元，决算数 0.87 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年在职工工资缴费基本增加。

8. 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 10.79 万元，决算数 10.43 万元，完

成年初预算的 96.7%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.00 万元，其中：

人员经费 145.33 万元，主要包括：基本工资 56.26 万元、津贴补贴 14.32 万元、伙食补助费 2.22 万元、绩效工资 27.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.85 万元、职业年金缴费 2.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.69 万元、其他社会保障缴费 11.93 万元、住房公积金 10.43 万元。

公用经费 43.67 万元，主要包括：办公费 2.01 万元、印刷费 0.04 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.02 万元、电费 3.76 万元、邮电费 0.92 万元、取暖费 22.56 万元、物业管理费 3.92 万元、差旅费 1.88 万元、维修（护）费 3.46 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 0.2 万元、其他交通费用 0.98 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元、办公设备购置 0.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 20 万元，比上年增加 16.91 万元，增长 547%，主要是：民政厅下达专项指标，不再本年预算内。政府性本年支出 20 万元，比上年增加 16.91 万元，增长 547%，主要

是民政厅下达指标，不再本年预算内；年末结转和结余 0 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 20.00 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

2024 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位未有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 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 2023 年度持平，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（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 2023 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 2023 年度持平，主要原因本单位没有公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位未购置公务用车；截至 2024 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。

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。

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 2023 年度持平，主要原因是本单位未有公务接待费用。

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）。主要原因是本单位未有外事接待费用。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）主要原因是本单位未国内公务接待的批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 93.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.6%。组织对 2024 年度用于彩票公益金购置专用设备，1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 21.3%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“孤儿救助项目”“儿童生活一次性补贴”“彩票公益金购置专用设备”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 93.96 万元，政府性基金预算支出 20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度 3 个项目完成了全年预算目标，并取得了一定的成效和社会效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 72.95 万元，政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，本年度项目目标已完成，取得了一定成效，给孤残儿童创造良好的生活环境

（二）项目绩效自评结果：

“孤儿救助项目”“儿童生活一次性补贴”“彩票公益金购置专用设备”3 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93%分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 93.96 万元，完成预算的 247.3%。项目

绩效目标完成情况：一是按照年初预算数执行。发现的主要问题及原因：“儿童生活一次性补贴”“彩票公益金购置专用设备”没有年初预算数，主要原因是当年政府签批件和省厅直接下达的资金指标。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，对没有纳入预算的项目纳入预算内。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位未有机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明

2024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2024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，其他用车主要是本单位孤残儿童看病以及其他业务用车，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、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、并按购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。