

2022年度
焦作市儿童福利院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市儿童福利院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 焦作市儿童福利院概况

一、单位职责

焦作市儿童福利院是焦作市民政局下属的二级机构，市财政全额供事业单位，提供收养服务，弘扬救助精神。孤弃儿童收养。收养对象康复医疗，收养对象特殊教育。

二、机构设置

焦作市儿童福利院为科级单位，领导职数3人。目前书记兼院长一人、副书记兼副院长一人，副院长一人。内设机构10个，包括：抚育科、卫生所、康复科、后勤科、安保科、办公室、财务室、行政科、人事科和特殊教育学校。

焦作市儿童福利院决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市儿童福利院

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,077.25 | 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 | 182.87 | 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 | 148.00 | 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 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,049.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.82 |
| | 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 | 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 | 361.49 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 1,408.24 | 本年支出合计 | 58 | 1,438.75 |
| 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 | 36.33 | 年末结转与结余 | 60 | 5.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 1,444.57 | 支出总计 | 62 | 1,444.57 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市儿童福利院

2022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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,408.24 | 1,260.12 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,049.55 | 1,049.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 20802 | 民政管理事务 | 26.22 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 26.22 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.14 | 80.14 | 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 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 943.19 | 943.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2081001 | 儿童福利 | 941.19 | 941.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 330.87 | 182.87 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 182.87 | 182.87 | 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 | 182.87 | 182.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市儿童福利院

2022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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,438.75 | 556.58 | 882.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,049.43 | 528.75 | 520.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 26.22 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 26.22 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.14 | 80.14 | 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 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 943.07 | 422.39 | 520.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 941.07 | 422.39 | 518.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 361.49 | 0.00 | 361.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 182.87 | 0.00 | 182.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 182.87 | 0.00 | 182.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 178.63 | 0.00 | 178.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 178.63 | 0.00 | 178.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市儿童福利院

2022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 | 1,077.25 | 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 | 182.87 | 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 | 1,049.42 | 1,049.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.82 | 27.82 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 182.87 | 0.00 | 182.87 | 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 | 1,260.12 | 本年支出合计 | 59 | 1,260.12 | 1,077.25 | 182.87 | 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 | 1,260.12 | 总计 | 64 | 1,260.12 | 1,077.25 | 182.87 | 0.00 |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市儿童福利院

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,077.25 | 556.57 | 520.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,049.42 | 528.75 | 520.68 |
| 20802 | 民政管理事务 | 26.22 | 26.22 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 26.22 | 26.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.14 | 80.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.33 | 34.33 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.81 | 45.81 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 943.06 | 422.39 | 520.68 |
| 2081001 | 儿童福利 | 941.06 | 422.39 | 518.68 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.82 | 27.82 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.21 | 16.21 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.62 | 11.62 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市儿童福利院

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 493.65 | 302 | 商品和服务支出 | 18.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 195.06 | 30201 | 办公费 | 2.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 153.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 40.56 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.61 | 30206 | 电费 | 0.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.86 | 30208 | 取暖费 | 2.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.68 | 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 | 1.89 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 44.90 | 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 | 43.14 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.49 | 30226 | 劳务费 | 5.52 | 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 | 0.00 | 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 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 5.07 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.93 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | | | |
| | 人员经费合计 | 538.54 | | | | | 公用经费合计 | 18.03 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市儿童福利院

2022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 |
|----------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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 | 182.87 | 182.87 | 0.00 | 182.87 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 182.87 | 182.87 | 0.00 | 182.87 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 182.87 | 182.87 | 0.00 | 182.87 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 182.87 | 182.87 | 0.00 | 182.87 | 0.00 |

注：本表反映单位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08表

单位：焦作市儿童福利院

2022年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市儿童福利院

2022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 |
| 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,444.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.77万元，下降1.28%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入减少，收、支总计下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,408.24万元，其中：财政拨款收入1,260.12万元，占89.48%；事业收入148.00万元，占10.51%；其他收入0.13万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,438.75万元，其中：基本支出556.58万元，占38.68%；项目支出882.17万元，占61.32%。

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、支总计均为1,260.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.45万元，下降6.70%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少。收、支总计下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,077.25万元，占支出合计的74.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

54.52万元，下降4.82%，主要原因是：2022年我单位一般公共预算拨款收入减少，较去年减少一项40万节水改造工程项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,077.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,049.42万元，占97.42%；卫生健康（类）支出27.82万元，占2.58%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,007.89万元，支出决算为1,077.25万元，完成年初预算的106.88%。其中：

1. 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0万元，支出决算为26.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为2021年应休未休年休假奖励，是本年追加资金。

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34.57万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一在职人员退休，养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为46.41万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一在职人员退休，实际支付保险数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为869.89万元，支出决算为941.06万元，完成

年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政下拨困难救助资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年产生市领导春节慰问金2.00万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.21万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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12.96万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的89.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一在职人员退休，公务员医疗补助减少。

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556.57万元，其中：人员经费538.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为66.00万元，支出决算为182.87万元，完成年初预算的277.08%。主要用于孤残儿童康复治疗，其中“2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业”项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年末接受医院医疗救治的孤残儿童尚未出院，发票未形成，没有使用资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为0.93万元，完成预算的33.21%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是当年公车运行费减少。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.93万元，完成预算的33.21%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.80万元，支出决算数为0.93万元，完成预算的33.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位积极精简公务用车燃油费用。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.93万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆，其他用车主要是：一辆小型普通客车，用于业务往来接送院民；一辆消杀清洁电动车，用于院内消杀清洁；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,438.75万元，其中基本支出556.58万元；项目支出882.17万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金882.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资产使用比较规范。2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0个项目开展重点绩效评价。

财政部门未对我单位选取项目进行重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十八、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）：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费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称 | | 院民经费 | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 民政局 | | 实施单位 | | | 焦作市儿童福利院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照每名儿童每月生活标准进行分配 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或推 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 及时开展绩效监控和绩效评价 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 保障孤儿儿童衣食住行及教育医疗,不断改善服务设施标准,保障困难群众权益。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 孤残儿童救助和养育改善明显,养育标准有所提高 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在院抚养孤儿儿童人数 | =172人 | 135人 | 10 | 7.85 | -21.51 | 因年满18周岁后移交给社会福利院导致偏差。下一步及时了解院民情况。 |
| | 质量指标 | 救助儿童医养康教准确率 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 院民收到费用及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升在院儿童基本生活情况 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在院儿童满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.85 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称 | | 公益人员经费 | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|--------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 民政局 | | | 实施单位 | | 焦作市儿童福利院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 163.32 | 163.32 | 163.32 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 163.32 | 163.32 | 163.32 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 按照每名公益人员每月实际出勤天数分配 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或提 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 及时开展绩效监控和绩效评价 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 保障抚养工作有序开展,提高护理员养育水平及儿童生活质量。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 护理人员养育水平明显提高,儿童生活质量明显改善。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 护理人员数 | =52人 | 52人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 护理人员工资按时发放率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集中养育儿童生活质量 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一级护理人员满意度 | ≥92% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称 | | 孤儿保障及运转 | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------|----------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 民政局 | | 实施单位 | | | 焦作市儿童福利院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 19.07 | 10 | 25.97 % | 2.60 |
| | 财政拨款 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 19.07 | - | 25.97 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | 按照每名孤残儿童生活标准进行分配 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或推 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 及时开展绩效监控和绩效评价 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 将捐赠收入用于孤弃儿童, 保障集中供养儿童生活起居及设施设备维修维护。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 集中供养儿童生活起居及设施设备能够及时维护 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在院抚养孤弃儿童人数 | =172人 | 135人 | 10 | 7.85 | -21.51 | 因院民年满18周岁移交给社会福利院导致偏差。下一步及时掌握院民情况。 |
| | 质量指标 | 救助儿童医养康教准确率 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 救助金发放及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升在院儿童基本生活情况 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在院儿童满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.45 | | |