

2023年度中山市儿童福利院部门决算

目 录

第一部分：中山市儿童福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市儿童福利院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：中山市儿童福利院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市儿童福利院概况

一、单位主要职责

中山市儿童福利院的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关保障残疾人权益的政策法规，负责集中收养全市的弃婴（童），以及政策规定的代养儿童；
2. 负责院内供养儿童的管理、抚养、教育，办理家庭寄、助养业务；
3. 负责院内供养儿童的疾病医疗、身体康复、特殊教育；
4. 负责办理社会领养在院孤儿的手续，为领养孤儿家庭提供政策及有关业务咨询；
5. 负责社会爱心人士、慈善机构财物捐赠的管理和使用；
6. 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据《关于市儿童福利院增加事业编制的批复》（中机编〔2017〕20号）精神，内设5个机构，分别是：

1. 办公室：主要负责文书档案、人事财务、党群组织、后勤保障等工作。
2. 保育股：负责全院儿童的日常管理、生活起居，送医、送教等工作。
3. 特教股：负责全院儿童的学龄前教育，开展特殊教育、进行儿童成长评估，办理儿童入学就读等工作。
4. 医疗股：负责全院内儿童的疾病治疗、医疗保健、病毒防控、生理康复、残障矫治，儿童病历及健康档案管理等工作。

5. 综合股：负责儿童收养、送养、助养手续办理、网络管理、宣传、信访等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市儿童福利院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	3,813.25	一、一般公共服务支出	31	7.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.93	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	40.29	八、社会保障和就业支出	38	3,086.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	727.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	116.82
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,024.47	本年支出合计	57	4,024.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,024.47	总计	60	4,024.47

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市儿童福利院

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		4,024.47	3,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
201	一般公共服务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,086.99	3,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
20805	行政事业单位养老支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.08	44.08	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	67.53	67.53	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	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,941.32	2,901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
2081001	儿童福利	2,029.54	1,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
2081005	社会福利事业单位	825.91	825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	727.88	727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.82	116.82	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	116.82	116.82	0.00	0.00	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。

支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	4,024.47	1,056.68	2,967.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,086.99	971.29	2,115.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.08	44.08	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	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,941.32	825.91	2,115.41	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,029.54	0.00	2,029.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	825.91	825.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	85.87	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	727.88	0.00	727.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	673.77	0.00	673.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	673.77	0.00	673.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	3,813.25	一、一般公共服务支出	33	7.39	7.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.93	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	3,046.70	3,046.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	727.88	673.77	54.11	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	85.39	85.39	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

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
	23		二十三、其他支出	55	116.82	0.00	116.82	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	3,984.18	本年支出合计	59	3,984.18	3,813.25	170.93	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	3,984.18	总计	64	3,984.18	3,813.25	170.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市儿童福利院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,813.25	1,056.68	2,756.57
201	一般公共服务支出	7.39	0.00	7.39
20104	发展与改革事务	0.34	0.00	0.34
2010408	物价管理	0.34	0.00	0.34
20199	其他一般公共服务支出	7.05	0.00	7.05
2019999	其他一般公共服务支出	7.05	0.00	7.05
208	社会保障和就业支出	3,046.70	971.29	2,075.41
20805	行政事业单位养老支出	145.38	145.38	0.00
2080502	事业单位离退休	44.08	44.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	0.00
20810	社会福利	2,901.03	825.91	2,075.12
2081001	儿童福利	1,989.25	0.00	1,989.25
2081005	社会福利事业单位	825.91	825.91	0.00
2081099	其他社会福利支出	85.87	0.00	85.87
20811	残疾人事业	0.29	0.00	0.29
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29
212	城乡社区支出	673.77	0.00	673.77
21203	城乡社区公共设施	673.77	0.00	673.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	673.77	0.00	673.77
221	住房保障支出	85.39	85.39	0.00
22102	住房改革支出	85.39	85.39	0.00
2210201	住房公积金	85.39	85.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	948.11	302	商品和服务支出	64.24
30101	基本工资	109.07	30201	办公费	9.47
30102	津贴补贴	245.65	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	134.84	30203	咨询费	9.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	218.13	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	30206	电费	2.06
30109	职业年金缴费	33.76	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	85.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.51
30199	其他工资福利支出	22.22	30214	租赁费	1.68
303	对个人和家庭的补助	43.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	41.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费	8.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	9.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.91
			31003	专用设备购置	0.08
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	991.45		公用经费合计	65.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	170.93	170.93	0.00	170.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.11	54.11	0.00	54.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	54.11	54.11	0.00	54.11	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	54.11	54.11	0.00	54.11	0.00
229	其他支出	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市儿童福利院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6.85	0.00	6.85	0.00	6.85	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。

第三部分：中山市儿童福利院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市儿童福利院2023年度总收入4,024.47万元，其中本年收入4,024.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,813.25万元，比上年决算数增加643.15万元，增长20.3%。主要变动情况：一是我单位2023年增加部门预算基建类项目“中山市儿童福利院消防设施改造项目（城市基础设施配套费）”，二是中山市救助管理站调剂救济费至我单位，用于市救助站委托我单位代养的困境未成年人相关托养照护费用支出，三是我单位2023年集中供养儿童人数受孤儿收养政策以及成年孤儿安置工作方案等影响而逐渐减少，儿童生活教育经费随之相应下降，综合导致同比上升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入170.93万元，比上年决算数增加155.93万元，增长1,039.5%。主要变动情况：我单位2023年增加市级福彩公益金，用于儿童康乐楼天面及天花修缮项目和传染病疫情防控项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入40.29万元，比上年决算数减少7.41万元，下降15.5%。主要变动情况：2022年我单位使用代管资金（捐赠资金），用于修缮儿童医疗室、儿童康复中心、康乐二楼儿童生活场所，2023年我单位使用代管资金（捐赠资金）主要用于“六一”儿童节活动布置，以及康乐楼二楼儿童生活场所修缮，支出项目减少导致同比下降。

（二）年度支出总体情况

中山市儿童福利院2023年度总支出4,024.47万元，其中本年支出4,024.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,056.68万元，比上年决算数增加28.88万元，增长2.8%。主要变动情况：人员经费年度政策性调整。

2. 项目支出2,967.79万元，比上年决算数增加762.79万元，增长34.6%。主要变动情况：一是我单位2023年增加部门预算基建类项目“中山市儿童福利院消防设施改造项目（城市基础设施配套费）”，二是我单位2023年增加市级福彩公益金，用于儿童康乐楼天面及天花修缮项目和传染病疫情防控项目，三是中山市救助管理站调剂救济费至我单位，用于市救助站委托我单位代养的困境未成年人相关托养照护费用支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市儿童福利院2023年度财政拨款收入合计3,984.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,813.25万元，比上年决

算数增加643.15万元，增长20.3%；主要变动情况：一是我单位2023年增加部门预算基建类项目“中山市儿童福利院消防设施改造项目（城市基础设施配套费）”，二是中山市救助管理站调剂救济费至我单位，用于市救助站委托我单位代养的困境未成年人相关托养照护费用支出，三是我单位2023年集中供养儿童人数受孤儿收养政策以及成年孤儿安置工作方案等影响而逐渐减少，儿童生活教育经费随之相应下降，综合导致同比上升。；政府性基金预算财政拨款收入170.93万元，比上年决算数增加155.93万元，增长1,039.5%；主要变动情况：我单位2023年增加市级福彩公益金，用于儿童康乐楼天面及天花修缮项目和传染病疫情防控项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市儿童福利院2023年度财政拨款支出合计3,984.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,813.25万元，比年初预算数增加662.1万元，增长21%；主要变动情况：一是我单位2023年增加部门预算基建类项目“中山市儿童福利院消防设施改造项目（城市基础设施配套费）”，二是中山市救助管理站调剂救济费至我单位，用于市救助站委托我单位代养的困境未成年人相关托养照护费用支出，三是我单位2023年集中供养儿童人数受孤儿收养政策以及成年孤儿安置工作方案等影响而逐渐减少，儿童生活教育经费随之相应下降，综合导致同比上升；政府性基金预算财政拨款支出170.93万元，比年初预算数增加20.83万元，增长13.9%；主要变动情况：我单位2023年增加市级福彩公益金，用于

儿童康乐楼天面及天花修缮项目和传染病疫情防控项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中山市儿童福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.85万元，完成全年预算10万元的68.5%，比上年决算数增加0.68万元，增长11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.85万元，完成预算10万元的68.5%，比上年决算数增加0.68万元，增长11%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.85万元，完成预算10万元的68.5%，比上年决算数增加0.68万元，增长11%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位公务用车比较老旧，平均车龄14年，维护保养和更换零件次数逐年增加，公务用车运行维护费相应增加，导致“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.85万元，公务用车保有量为4辆，主要用于接送儿童上学、放学，办理公务事项及开展家访。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位全年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,953.69万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出153.06万元、政府采购服务支出1,799.48万元。授予中小企业合同金额1,953.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额658.62万元，占授予中小企业合同金额的33.7%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车、后勤服务用车，用于接送儿童上学、放学，办理公务事项及开展家访；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金2815.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度社会福利事业资助经费（2023年福彩公益金）、孤儿医疗康复明天计划项目（中央资金）、孤儿医疗康复明天计划项目、提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金120.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据我市工作安排，我单位未开展重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了24个项目绩效自评，其中主要项目有5个：集中供养儿童生活教育费、孤残儿童护理服务、中山市儿童福利院消防设施改造项目（城市基础设施配套费）、社会福利事业资助经费（2023年福彩公益金）、孤儿医疗康复明天计划项目，绩效自评情况如下：

1. 集中供养儿童生活教育费项目绩效自评综述：全年预算数为594.01万元，执行数为594.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育方面，实行普通教育和特殊教育相结合、院外就读加院内送教的就读模式，确保儿童接受教育，配备院附属特殊幼儿园，于2023年增设2个特殊教育试点班，不断提高特教服务能力，2023年度共有21名儿童就读于我单位特殊教育附属幼儿园，4名儿童就读院外特殊幼儿园，3名儿童就读院外普通幼儿园，10名学龄儿童就读于普通学校，4名儿童就读大专，3名儿童就读中专，36名儿童就读于市特殊学校，完成送教上门服务79人，协助7名儿童办理“福彩圆梦”助学工程工作，适龄儿童受教育率100%；二是医疗康复方面，2023年度完成249剂次计划免疫工作，37509人次院内诊疗、245人次送医门诊诊疗、54人次住院治疗，完成儿童体检213人次，为11名儿童申请开展“明天计划”住院评估及诊疗工作，完成儿童言语、作业、运动等康复治疗服务3401人次，为8名儿童申请“明天计划”配置9例康复辅具。三是养育方面，结合儿童身心发展状况，养治教康社协同合作，量身打造个性化养育方案，为儿童提供个性化养育服务，考虑儿童性别差异，按性别划分儿童生活区域，由女性员工照料女童，切实保障儿童权益，模拟家庭家长结合儿童需求，根据儿童不同年龄生长发育特点，提供家庭式养育和陪伴，促进儿童身心健康成长，2023年共有4名儿童入住模拟家庭，接受家庭式养育。

2. 孤残儿童护理服务项目绩效自评综述：全年预算数为1172.71万元，执行数为1172.61万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是护理工作基本完成，儿童护

理需求得到保障，文书记录详实规范，在护理保育记录及专业技术人员服务记录方面做到内容清楚详细、服务过程有据可查；二是服务成效得到保证，后勤服务保障情况总体上继续保持良好的，护理保育方面未发生护理保育严重差错，满足了孤残儿童护理服务需求，切实保障了孤残儿童的身心健康。发现的问题及原因主要是：一是岗位服务工时完成不足，护理保育人员、专业技术人员的月岗位总工时未达到计划月岗位总工时，各岗位出勤达标率未达100%，护理人员持证率较低；二是孤残儿童护理人员普遍年龄较大、文化程度不高，业务知识和专业技能有待加强，整体素质和服务水平有待提升。下一步改进措施主要是：一是增加人员配备，提高专业能力，加快招聘护理人员，提高护理员准入门槛，推行择优录取机制，对持证护理员优先录用，提高护理人员比重，根据儿童生长发育需求，招聘具备营养学知识的专业技术人员，开展儿童营养评估，科学搭配不同年龄阶段儿童及各类疾病患儿的食物，实现营养配餐。结合院内实际，招聘特教专业、康复专业背景教师，壮大特殊教育队伍，满足院内儿童特殊教育需求；二是提升人员素养，焕发精神面貌，定期组织一线员工参与业务知识培训，提升专业技能及服务能力，院领导不定期巡视办公区域，重点检查办公区域整洁度、员工工作状态等，杜绝不良工作作风，弘扬良好精神风貌。

3. 中山市儿童福利院消防设施改造项目（城市基础设施配套费）项目绩效自评综述：全年预算数为728.28万元，执行数为727.88万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全院所有消防设施进行改造，修建消防水池、消防控制室、加装消防喷淋及报警系统等消防设施设备，缩短消防救援时

间，保障全院儿童生命安全。发现的问题及原因主要：一是各类安全标识不完善，儿童生活区及办公区存在未设置安全警示标识、安全警示标识缺失或不明显情况；二是安全巡查不到位，安全隐患排查不彻底。下一步改进措施主要是：一是完善儿童生活区及办公区的各类安全标识，避免烫伤、摔伤等事故发生，定期检查通道情况，确保消防通道畅通，定期组织开展自然灾害和消防安全应急演练，增强全院安全意识，降低安全风险隐患；二是成立安全巡查联合小组，定期开展隐患排查工作，做到每日检查，每周巡查，每月维保，定期上报隐患排查和整改情况，强化隐患整改，对发现的隐患建立台账，实行挂账限期整改，切实解决突出问题，及时有效排除隐患。

4. 社会福利事业资助经费（2023年福彩公益金）项目绩效自评综述：全年预算数为98.75万元，执行数为94.71万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对康乐楼天面及天花的修缮，彻底解决康乐楼楼面长期渗水、漏水的问题，完成对康乐楼四楼的30间房间等墙面进行翻新，完善儿童居所环境，保障儿童安全和生活质量，实现我单位优化提质和创新发展；通过开展环境消毒和检测、医疗废物转运和处置、儿童及员工的个人防护、传染病筛查、诊疗、隔离安置、疫苗接种、预防性用药、跟进诊断和治疗、购置防控物资耗材等方面传染病防控工作，杜绝传染病在我单位的扩散蔓延，保障全院儿童及员工的身心健康和生命安全。发现的问题及原因主要：我单位儿童大部分患有重度残疾，免疫力低下，难以避免常见急性传染病病例发生。下一步改进措施主要是：动态更新完善并严格执行院内《传染病防治管理制度》，加强传染病防控工作督查。

5. 孤儿医疗康复明天计划项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过住院治疗，11名孤残儿童（5例先天性心脏病、1例双侧副乳腺、1例双侧隐睾、1例泌尿系感染、1例腭裂Ⅲ度术后穿孔、1例右侧尺骨桡骨闭合性骨折、1例左股骨干骨折术后再骨折）治疗成功，使其回归日常生活并继续学业；二是组织195名儿童进行年度集中体检和传染病筛查，为儿童的疾病预防和诊治提供辅助资料；三是通过联系广东省假肢康复中心，为1名肢体残疾的儿童配置矫形鞋等康复辅具，满足儿童多样化、个性化康复训练需求，提升儿童自理能力，改善生活质量。发现的问题及原因主要：由于残疾儿童的病情变化和治疗依从性因素，残疾孤儿配置康复辅具疗效有待提高。下一步改进措施主要是：康复治疗师密切跟进儿童使用康复辅具情况，动态调整治疗方案。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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。