

2022 年度
枣庄市儿童福利院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

贯彻党中央关于儿童福利机构和未成年人保护工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，承担全市弃婴、社会散居孤儿、公安打拐解救儿童及事实无人抚养儿童的养护、救治、教育、康复、安置等服务；对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

我单位无内设职能机构。

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：枣庄市儿童福利院

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	538.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	520.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	71.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	613.52	本年支出合计	58	613.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	613.52	总计	62	613.52

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：枣庄市儿童福利院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		613.52	613.52					
205	教育支出	1.14	1.14					
20508	进修及培训	1.14	1.14					
2050803	培训支出	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	520.51	520.51					
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70					
20810	社会福利	504.40	504.40					
2081005	社会福利事业单位	504.40	504.40					
210	卫生健康支出	6.88	6.88					
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88					
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
212	城乡社区支出	3.96	3.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.96	3.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.96	3.96					
221	住房保障支出	9.93	9.93					
22102	住房改革支出	9.93	9.93					
2210201	住房公积金	9.93	9.93					
229	其他支出	71.10	71.10					
22960	彩票公益金安排的支出	71.10	71.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.76	69.76					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.34	1.34					

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：枣庄市儿童福利院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		613.52	429.49	184.03			
205	教育支出	1.14	1.14				
20508	进修及培训	1.14	1.14				
2050803	培训支出	1.14	1.14				
208	社会保障和就业支出	520.51	411.54	108.97			
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
20810	社会福利	504.40	395.43	108.97			
2081005	社会福利事业单位	504.40	395.43	108.97			
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
212	城乡社区支出	3.96		3.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.96		3.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.96		3.96			
221	住房保障支出	9.93	9.93				
22102	住房改革支出	9.93	9.93				
2210201	住房公积金	9.93	9.93				
229	其他支出	71.10		71.10			
22960	彩票公益金安排的支出	71.10		71.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.76		69.76			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.34		1.34			

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：枣庄市儿童福利院

公开 04 表
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	538.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.06	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	1.14	1.14		
	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	520.51	520.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.96		3.96	
	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				

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
	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	9.93	9.93		
	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	71.10		71.10	
	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	613.52	本年支出合计	59	613.52	538.46	75.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	613.52	总计	64	613.52	538.46	75.06	

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：枣庄市儿童福利院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		538.46	429.49	108.97
205	教育支出	1.14	1.14	
20508	进修及培训	1.14	1.14	
2050803	培训支出	1.14	1.14	
208	社会保障和就业支出	520.51	411.54	108.97
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
20810	社会福利	504.40	395.43	108.97
2081005	社会福利事业单位	504.40	395.43	108.97
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221	住房保障支出	9.93	9.93	
22102	住房改革支出	9.93	9.93	
2210201	住房公积金	9.93	9.93	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市儿童福利院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.00	302	商品和服务支出	71.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.52	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.02	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.35	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	30206	电费	10.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费	13.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.33	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	57.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.96	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	131.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.49	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		357.96	公用经费合计					71.53

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：枣庄市儿童福利院

公开 07 表
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			75.06	75.06		75.06	
212	城乡社区支出		3.96	3.96		3.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.96	3.96		3.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.96	3.96		3.96	
229	其他支出		71.10	71.10		71.10	
22960	彩票公益金安排的支出		71.10	71.10		71.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		69.76	69.76		69.76	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.34	1.34		1.34	

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

单位：枣庄市儿童福利院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市儿童福利院

公开 09 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
0.07					0.07	0.07					0.07

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。

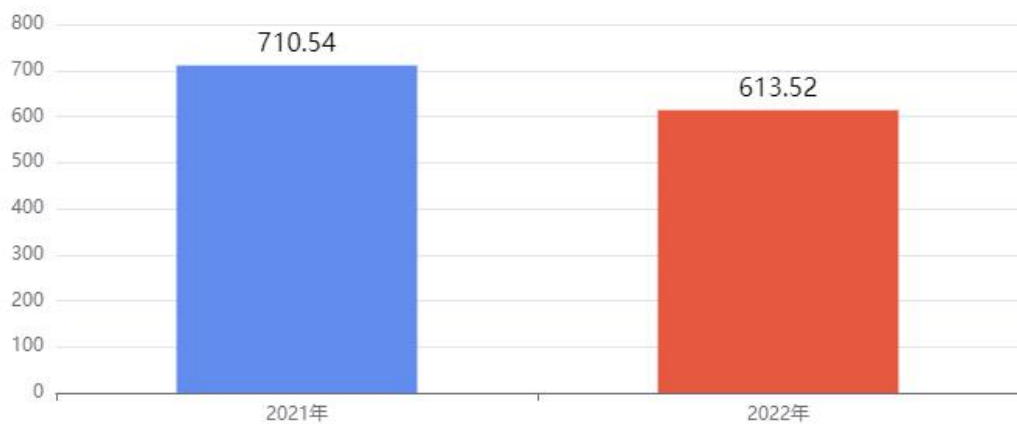
第三部分

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 613.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 97.02 万元，下降 13.65%。主要是 2021 年度使用部分结转结余资金，本年度无年初结转结余资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

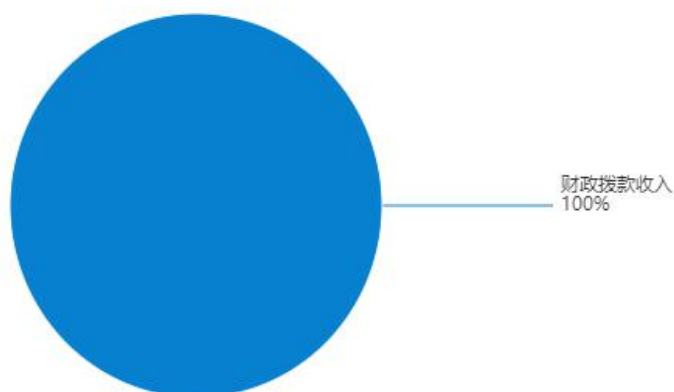


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 613.52 万元，其中：财政拨款收入 613.52 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 613.52 万元。与 2021 年度相比，增加 24.8 万元，增长 4.21%。主要是年初预算安排时，机构养育儿童生活费标准提高。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

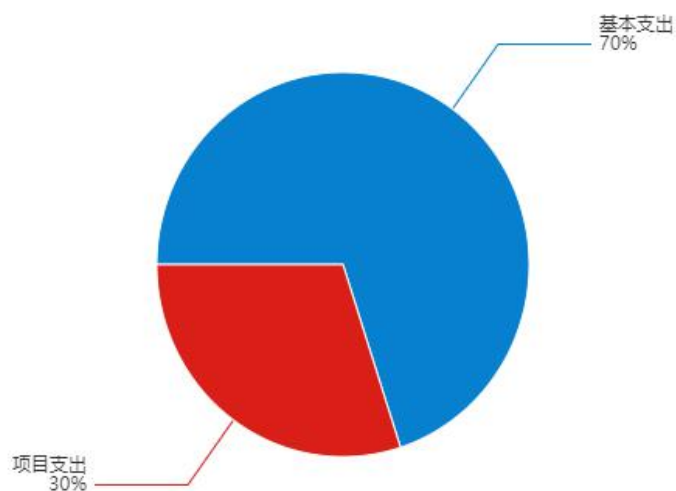
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 613.52 万元，其中：基本支出 429.49 万元，占 70%；项目支出 184.03 万元，占 30%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 429.49 万元。与 2021 年度相比，增加 26.84 万元，增长 6.67%。主要是年初预算安排时，机构养育儿童生活费标准提高。

2、项目支出 184.03 万元。与 2021 年度相比，减少 123.86 万元，下降 40.23%。主要是 2022 年度未安排明天计划等福彩公益金项目，残疾人智障康复项目较 2021 年度有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

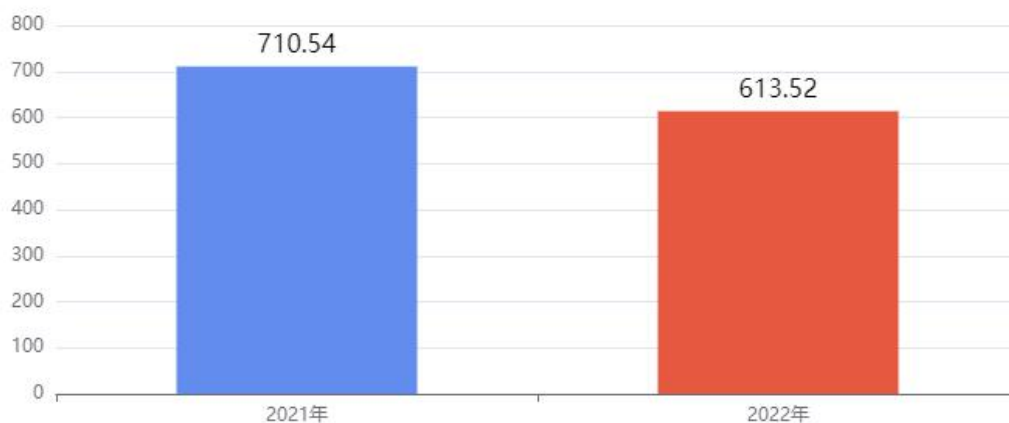
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 613.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.02 万元，下降

13.65%。主要是 2021 年度使用部分结转结余资金，本年度无年初结转结余资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

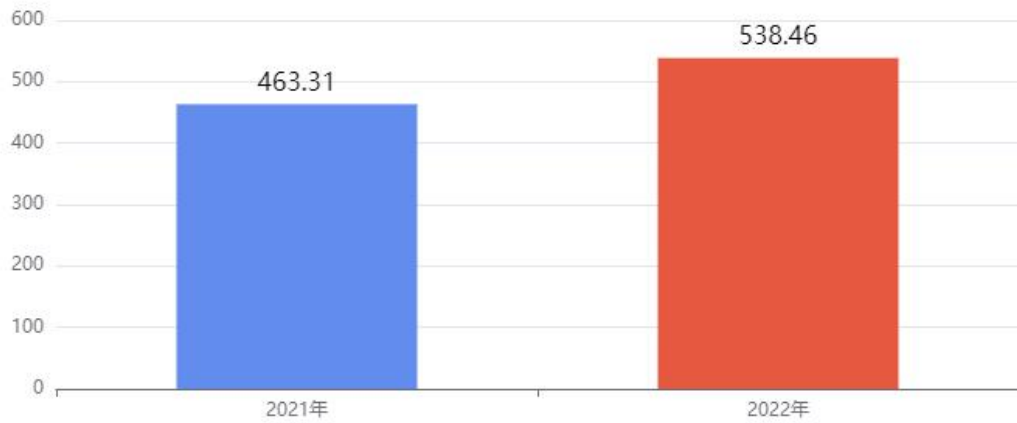


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 538.46 万元，占本年支出合计的 87.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.15 万元，增长 16.22%。主要是年初预算安排时，机构养育儿童生活费标准提高。

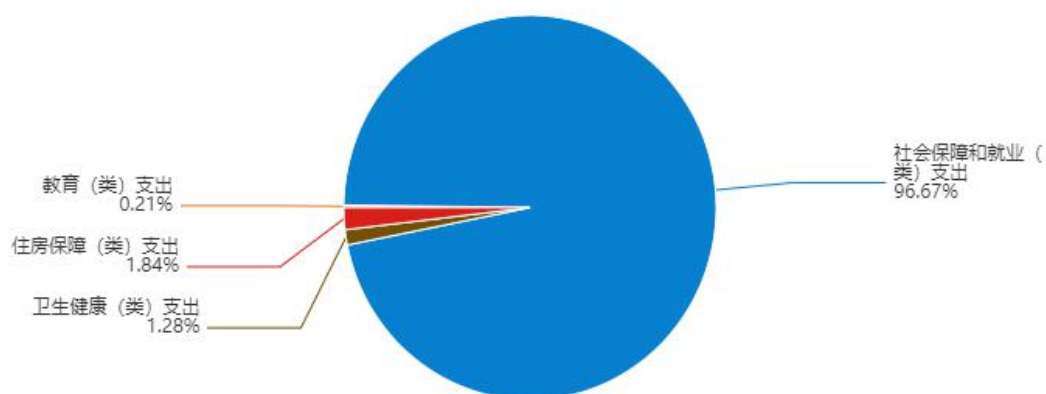
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 538.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.14 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 520.51 万元，占 96.67%；卫生健康（类）支出 6.88 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 9.93 万元，占 1.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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为 547.91 万元，支出决算为 538.46 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 8 月，我院在编人员刘艳离职，人员类经费因此剩余。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 8 月，我院在编人员刘艳离职，培训支出因此剩余。

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 10.5 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 8 月，我院在编

人员刘艳离职，基本养老保险缴费支出因此剩余。

3、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5.25万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年8月，我院在编人员刘艳离职，职业年金缴费支出因此剩余。

4、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515.03万元，支出决算为504.4万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年8月，我院在编人员刘艳离职，社会福利事业单位支出中人员类经费因此剩余。

5、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7.42万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的61.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年8月，我院在编人员刘艳离职，事业单位医疗支出因此剩余。

6、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2.63万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年8月，我院在编人员刘艳离职，公务员医疗补助支出因此剩余。

7、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 8.51 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员奖励住房公积金。

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决算 429.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 357.96 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、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 71.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 75.06 万元，本年支出 75.06 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是《关于下达 2022 年度市级工业经济高质量发展资金（标准化奖励）预算指标的通知》（枣财工指【2022】16 号文）下达我院标准化奖励资金 10 万元，当年实际支出 3.96 万元。

（二）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是《关于下达 2022 年困难群众救助补助等资金预算指标的通知》（枣财社指【2022】3 号文）下达我院儿童福利类项目资金 10 万元，当年实际支出 69.76 万元。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是《关于下达 2022 年残疾人康复等资金预算指标的通知》（枣财社指【2022】22 号文）下达我院残疾人康复资金 5 万元，当年实际支出 1.34 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没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”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市儿童福利院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，枣庄市儿童福利院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于接待省厅领导用招待费，共计接待1批次、10人次(含外事接待0批次、0人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 108.97 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 108.97 万元。授予中小企业合同金额 108.97 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 108.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；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）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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 108.97 万元，占单位预算项目支出总额的 99.97%。占比不足 100%的原因是招标金额为

109 万元，实际中标金额为 108.97 万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市儿童福利院 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目整体完成情况较好，达到了资金使用效益，在资金使用过程中比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及儿童购买服务项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、儿童购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 109 万元，执行数为 108.97 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况较好，达到了资金使用效益，在资金使用过程中比较规范。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出
（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市儿童福利院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	枣庄市儿童福利院-儿童购买服务项目	100 分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	儿童购买服务项目			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	109	109	108.97	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	109	109	108.97	-	99.97%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我市孤弃儿童健康成长需要。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人数	20 个	20 个	15	15	无偏差
		时效指标	购买服务时效	及时	及时	10	10	无偏差
		质量指标	购买服务质量	优	优	15	15	无偏差
		成本指标	购买服务成本	3630 元/人/月	3630 元/人/月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	购买服务经济效益	优	优	5	5	无偏差
		社会效益	达到良好的社会效益	优	优	10	10	无偏差
		生态效益	达到良好的生态效益	优	优	5	5	无偏差
		可持续影响	可持续影响	提升	提升	10	10	无偏差
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提高服务对象满意度	提高	提高	10	10	无偏差
	总分						100.00	100.00

儿童购买服务项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	403010	单位名称	枣庄市儿童福利院	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	枣庄市薛城区沙沟镇楼沃村驻地
单位负责人	金殿海	联系电话	0632-7661998	职务	院长
财务负责人	王思萍	联系电话	0632-4779887	职务	副院长
绩效负责人	贾丽君	联系电话	0632-3692186	职务	科员
单位职能概述	承担社会孤儿、遗弃孤残儿童和弃婴（幼）儿的养护、救治、教育康复等服务。				
项目基本信息					
项目名称	儿童购买服务项目	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	社会保障科	是否为政府采购	否
功能科目	[2081005]社会福利事业单位				

项目简介	购买孤残儿童护理、儿童康复、儿童特殊教育、其他服务等服务项目		
项目测算依据			
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2023-02-28	评价结束时间	2023-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	保障我市孤弃儿童健康成长需要。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	王思萍
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31
项目成果	已完成		
项目存在问题	无问题		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	109	109	109	109	108.97	108.97
一、本级资金	109	109	109	109	108.97	108.97
1、当年预算	109	109	109	109	108.97	108.97
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30227]委托业务费		1	1,089,700	108.97	0	0	108.97

评价组织情况

评级目的	根据枣庄市民政局、财政局枣民函【2017】100号《关于印发枣庄市政府购买社会工作服务项目有关规范指引的通知》和枣民字【2017】53号,《关于申报2017年政府购买社会工作服务项目的通知》文件要求,按照我院的业务开展需求,购买儿童生活护理、康复、特殊教育三个项目的服务,以保障我市孤弃儿童健康成长需要。
------	--

评价依据	《枣庄市人民政府办公室关于印发政府向社会力量购买服务实施办法的通知》(枣政办发〔2018〕9号)、省财政厅、省民政厅《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的意见》(鲁财购[2017]9号)、枣庄市财政局、枣庄市民政局关于转发 省财政厅、省民政厅《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的意见 》、《山东省民政厅关于开展 2020 年市级民政重点工作综合评估的通知》(鲁民函〔2020〕104号)。
评价方法	项目执行过程中,委托第三方评估机构,作为一种必要而有效的外部制衡机制,由评估机构制定项目评估指标体系,合作期(三年)内,每年分别进行年中、年末两次评估。
评价标准	要求服务人员具有一定的康复、教育、医疗、护理技术并具有一定的工作经验。
评价实施过程	项目执行过程中,委托第三方评估机构,作为一种必要而有效的外部制衡机制,由评估机构制定项目评估指标体系,合作期(三年)内,每年分别进行年中、年末两次评估。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	政府购买厨师人数	1	1
2	产出	项目产出	数量指标	政府购买护理人员人数	8	8
3	产出	项目产出	数量指标	政府购买康复师人数	3	3
4	产出	项目产出	数量指标	政府购买社会工作师人数	1	1
5	产出	项目产出	数量指标	政府购买司机人数	1	1
6	产出	项目产出	数量指标	政府购买特殊教育老师人数	6	6
7	产出	项目产出	时效指标	照护儿童及时性	及时	及时
8	产出	项目产出	质量指标	根据枣庄市儿童福利院标准化要求照护儿童质量	优	优
9	产出	项目产出	成本指标	政府购买人员工资标准	3630	3630

10	效果	项目效益	经济效益	经济效益指标	3630	3630			
11	效果	项目效益	社会效益	维护孤残儿童利益，增加社会效益	增长	增长			
12	效果	项目效益	可持续影响	政府购买服务人员长期、可持续服务，保障儿童照顾服务正常运行	正常运行	正常运行			
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市领导、社会公众满意度	90	90			
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	院内集中供养儿童满意度指标	90	90			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	99.97%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	购买服务人数	20个	20个	15	15	个数
3	产出	项目产出	时效指标	购买服务时效	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	购买服务质量	优	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	购买服务成本	3630元/人/月	3630元/人/月	10	10	面积
6	效果	项目效益	经济效益	购买服务经济效益	优	优	5	5	优良中差
7	效果	项目效益	社会效益	达到良好的社会效益	优	优	10	10	优良中差
8	效果	项目效益	生态效益	达到良好的生态效益	优	优	5	5	优良中差
9	效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	提升	提升	10	10	提升
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高服务对象满意度	提高	提高	10	10	提高
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况					
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
2	金殿海	院长	无	枣庄市儿童福利院	13561181008
3	王思萍	副院长	高级	枣庄市儿童福利院	13963264586
4	贾丽君	会计	中级	枣庄市儿童福利院	15906377179
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	财政拨款				
项目经验做法	通过政府采购，购买社会服务，建立“利益共享、风险共担、全程合作”模式。				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	财政拨款				
项目建议	无				
财政审核意见	无				