



# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：614010

单位名称：唐山市儿童福利院

二〇二三年八月



# 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 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我院承担着收留抚养下列未满 18 周岁的儿童的责任：

（一）无法查明父母或者其他监护人的儿童；

（二）父母死亡或者宣告失踪且没有其他依法具有监护资格的人的儿童；

（三）父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的人的儿童；

（四）人民法院指定由民政部门担任监护人的儿童；

（五）法律规定应当由民政部门担任监护人的其他儿童。

1、我们的工作宗旨是“上为党分忧，下为民解愁”，使社会中的弱势群体也能够享受到党和政府的温暖，体现社会主义制度的优越性，提供收养服务，弘扬救助精神。主要提供孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养、精神病人收养、收养对象康复治疗。

2、实现了由供养型向供养康复型的转变，将孤残儿童的照料由传统的“养、教、治”三个基本功能，进一步向多元化发展。

3、为孤残儿童提供了优美环境、设施健全、功能完善、服务优质的救助保护场所和设施设备，形成了满足孤残儿童性格培养和全面发展需求的建设格局。

4、全面关注儿童的情感满足、社会认知、心理卫生等方面的需求，体现人性化的互动作用。

5、坚持与时俱进，以发展为第一要务，坚持以儿童为本的

建设理念，坚持“一切为了孩子”的办院宗旨，努力追求思想高境界、文化高品位、工作高标准、服务高质量。使孩子的生命质量、生活质量、生存质量得到了极大的提高。

6、在医疗方面，坚持每日查房制度，发现病情及时诊治。进行计划免疫，为每个孩子建立计划免疫接种卡，为每个孩子建立入院体检、病历、年度体检等档案。

7、在康复方面，我院将医学康复与特殊教育、集体训练与个人训练相结合，形成特色康复，使躺着的孩子坐起来、坐着的孩子站起来、站着的孩子走起来。同时还采用同层次教育与个别教育相结合的方法因人施教，教孩子学习简单的文化知识，培养他们的生活自理能力和社会适应能力，为孩子回归社会打好基础。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市儿童福利院	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市儿童福利院

2022 年度

金额单位：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	1783.58	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	8.88	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	0.35
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	205.84	八、社会保障和就业支出	39	1892.53
	9		九、卫生健康支出	40	68.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	52.32
	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	8.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1998.30	<b>本年支出合计</b>	58	2022.71
使用非财政拨款结余	28	24.41	结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.95	年末结转和结余	60	183.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	2206.66	<b>总计</b>	62	2206.66

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

公开 02 表

单位：唐山市儿童福利院

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		1998.30	1792.46					205.84
205	教育支出	0.35	0.35					
20508	进修及培训	0.35	0.35					
2050803	培训支出	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	1868.12	1662.28					205.84
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88					
20810	社会福利	1805.24	1599.40					205.84
2081001	儿童福利	171.70	171.70					
2081005	社会福利事业单位	1633.54	1427.70					205.84
210	卫生健康支出	68.63	68.63					
21011	行政事业单位医疗	68.63	68.63					
2101102	事业单位医疗	68.63	68.63					
221	住房保障支出	52.32	52.32					
22102	住房改革支出	52.32	52.32					
2210201	住房公积金	52.32	52.32					
229	其他支出	8.88	8.88					
22960	彩票公益金安排的支出	8.88	8.88					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.88	8.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市儿童福利院

2022 年度

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		2022.71	1352.38	670.33			
205	教育支出	0.35	0.35				
20508	进修及培训	0.35	0.35				
2050803	培训支出	0.35	0.35				
208	社会保障和就业支出	1892.53	1231.08	661.45			
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88				
20810	社会福利	1829.65	1168.20	661.45			
2081001	儿童福利	171.70		171.70			
2081005	社会福利事业单位	1657.95	1168.20	489.75			
210	卫生健康支出	68.63	68.63				
21011	行政事业单位医疗	68.63	68.63				
2101102	事业单位医疗	68.63	68.63				
221	住房保障支出	52.32	52.32				
22102	住房改革支出	52.32	52.32				
2210201	住房公积金	52.32	52.32				
229	其他支出	8.88		8.88			
22960	彩票公益金安排的支出	8.88		8.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.88		8.88			

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

公开 04 表

单位： 唐山市儿童福利院

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	1783.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.88	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	0.35	0.35		
	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	1662.28	1662.28		
	9		九、卫生健康支出	41	68.63	68.63		
	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	52.32	52.32		
	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	8.88		8.88	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1792.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1792.46</b>	<b>1783.58</b>	<b>8.88</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1792.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1792.46</b>	<b>1783.58</b>	<b>8.88</b>	

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

公开 05 表

单位：唐山市儿童福利院

2022 年度

金额单位：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		1783.58	1122.13	661.45
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	1662.28	1000.83	661.45
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	
20810	社会福利	1599.40	937.95	661.45
2081001	儿童福利	171.70		171.70
2081005	社会福利事业单位	1427.70	937.95	489.75
210	卫生健康支出	68.63	68.63	
21011	行政事业单位医疗	68.63	68.63	
2101102	事业单位医疗	68.63	68.63	
221	住房保障支出	52.32	52.32	
22102	住房改革支出	52.32	52.32	
2210201	住房公积金	52.32	52.32	

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

公开 06 表

单位：唐山市儿童福利院

2022 年度

金额单位：万元

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	653.11	302	商品和服务支出	115.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.16	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.06	30205	水费	11.24	31002	办公设备购置	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	30206	电费	21.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费	40.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.41	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.26	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	338.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.08	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.43	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	5.20	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	13.05
30306	救济费	2.34	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.68	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	2.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	292.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.71			
人员经费合计		991.19	公用经费合计					130.94

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

公开 07 表

单位：唐山市儿童福利院

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			8.88	8.88		8.88	
229	其他支出		8.88	8.88		8.88	
22960	彩票公益金安排的支出		8.88	8.88		8.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.88	8.88		8.88	

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：唐山市儿童福利院

2022 年度

金额单位：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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市儿童福利院

2022 年度

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
0.28					0.28						

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。

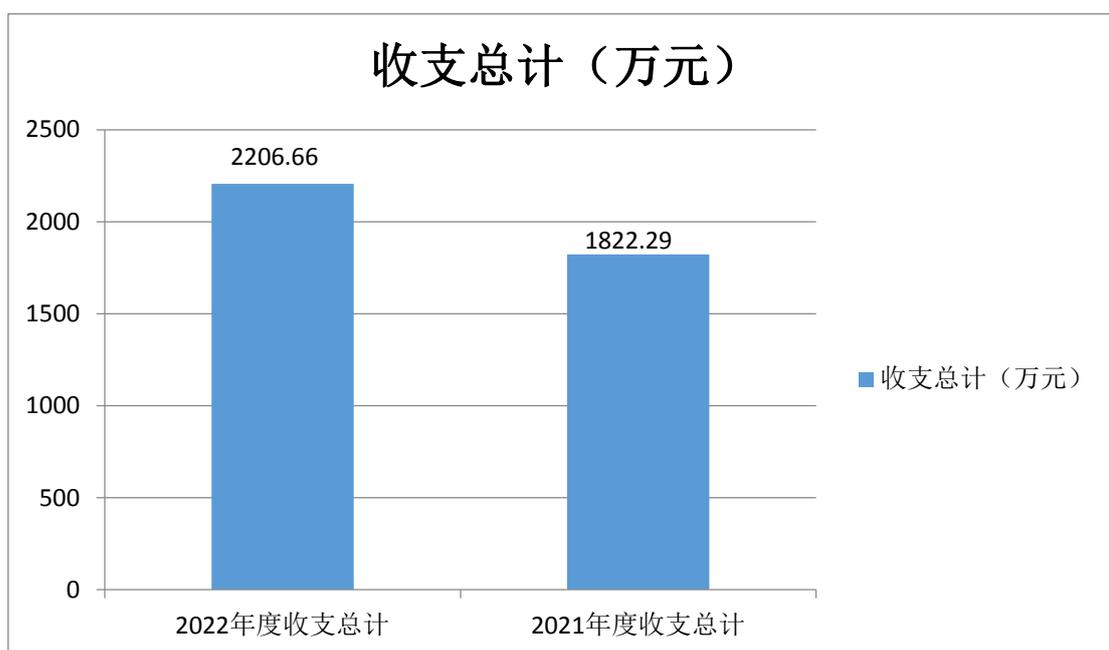


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2206.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 384.37 万元，增长 21.1%，主要原因是人员经费增加。

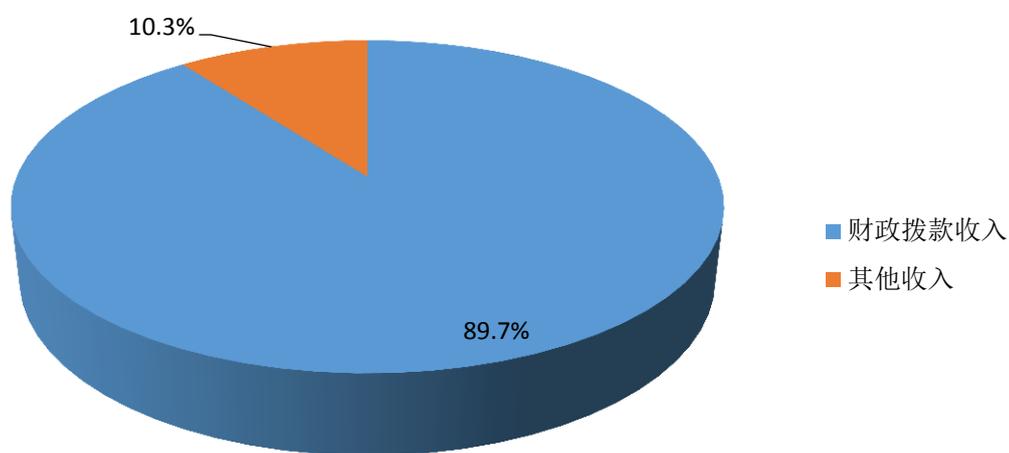
### 2021 年度-2022 年度收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1998.30 万元，其中：财政拨款收入 1792.46 万元，占 89.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 205.84 万元，占 10.3%。

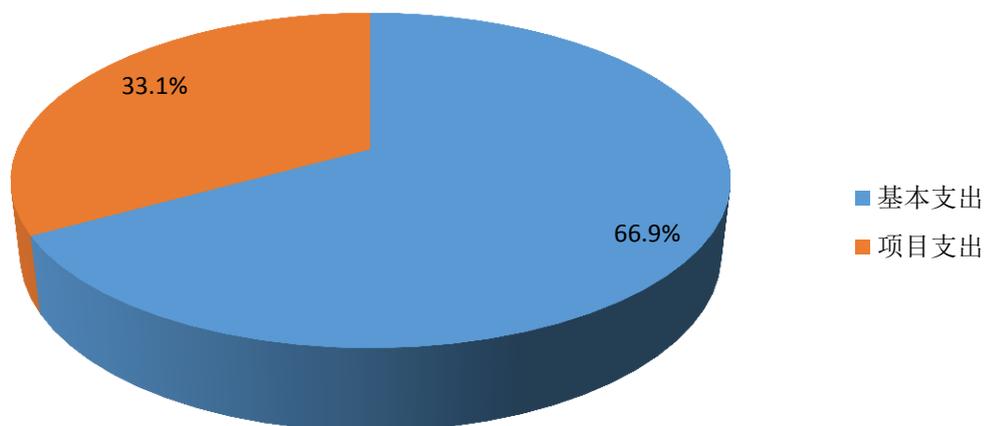
### 2022年度收入决算构成情况表



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2022.71万元，其中：基本支出1352.38万元，占66.9%；项目支出670.33万元，占33.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2022年度支出决算构成情况表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

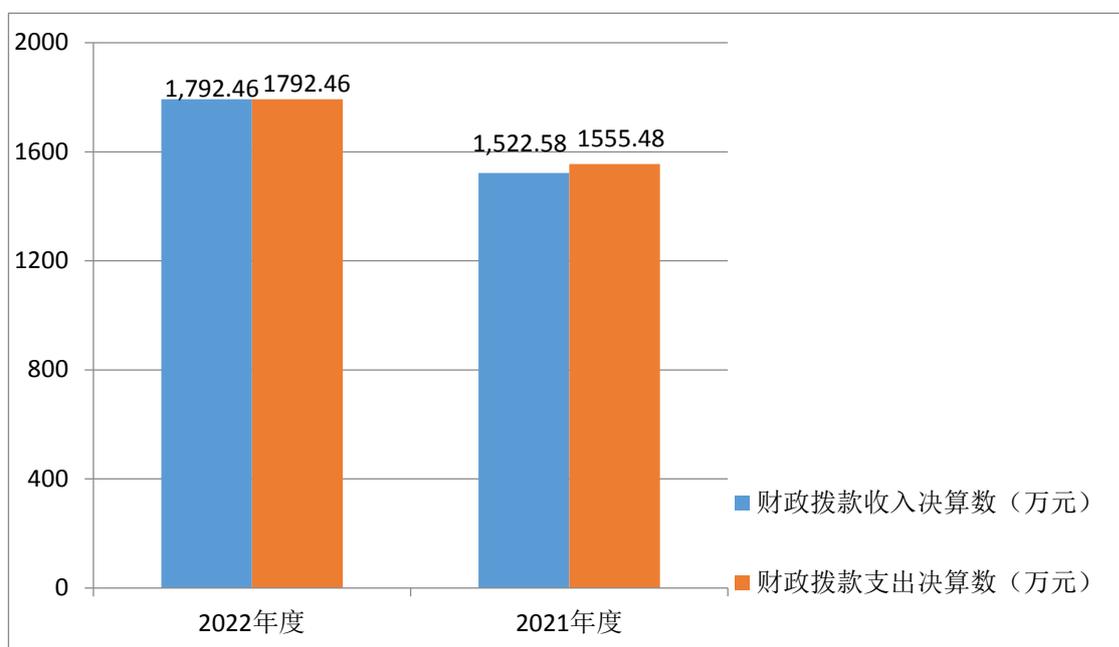
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1792.46 万元,比 2021 年度增加 269.88 万元,增长 17.7%,主要是人员经费增加;本年支出 1792.46 万元,增加 236.98 万元,增长 15.2%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1783.58 万元,比上年增加 662.80 万元,增长 59.1%;主要是项目经费收入增加;本年支出 1783.58 万元,比上年增加 631.48 万元,增长 54.8%,主要是项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.88 万元,比上年减少 392.92 万元,降低 97.8%,主要原因是项目经费收入减少;本年支出 8.88 万元,比上年减少 394.50 万元,降低 97.8%,主要是项目经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长率与上年持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长率与上年持平,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况表



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

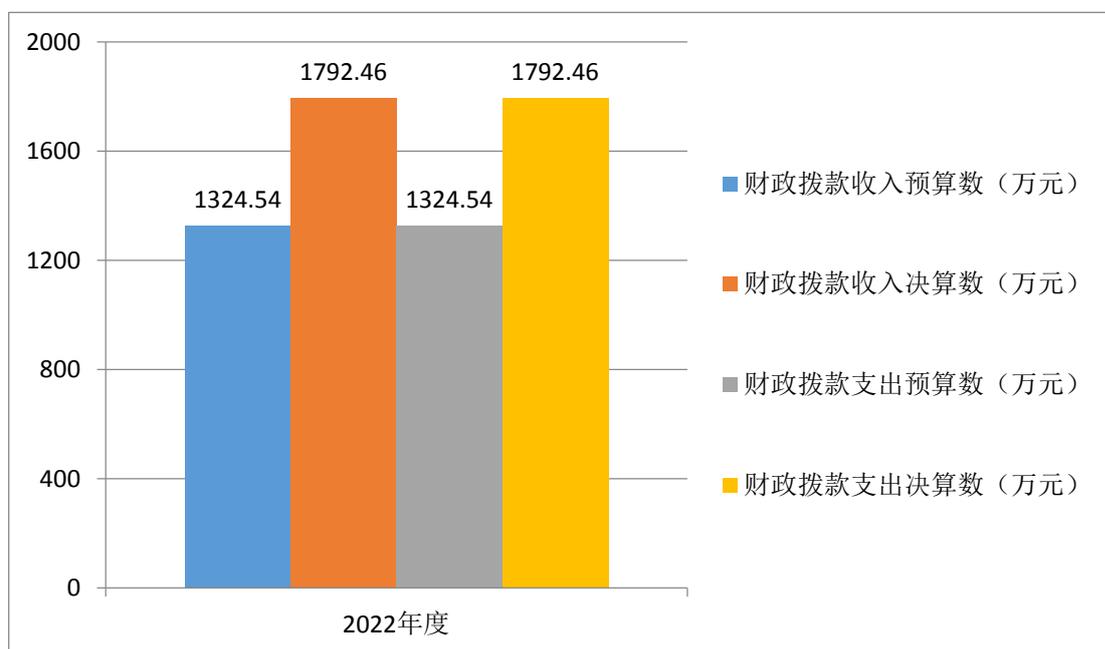
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1792.46 万元，完成年初预算的 135.3%，比年初预算增加 467.92 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费收入增加；本年支出 1792.46 万元，完成年初预算的 135.3%，比年初预算增加 467.92 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.4%，比年初预算增加 466.73 万元，主要是项目经费收入增加；支出完成年初预算 135.4%，比年初预算增加 466.73 万元，主要是项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.88 万元，完成年初预算 115.5%，比年初预算增加 1.19 万元，主要是项目经费收入增加；支出完成年初预算 115.5%，比年初预算增加 1.19 万元，主要是项目经费支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比年初预算增加 0.00 万元，增长率与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比年初预算增加 0.00 万元，增长率与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

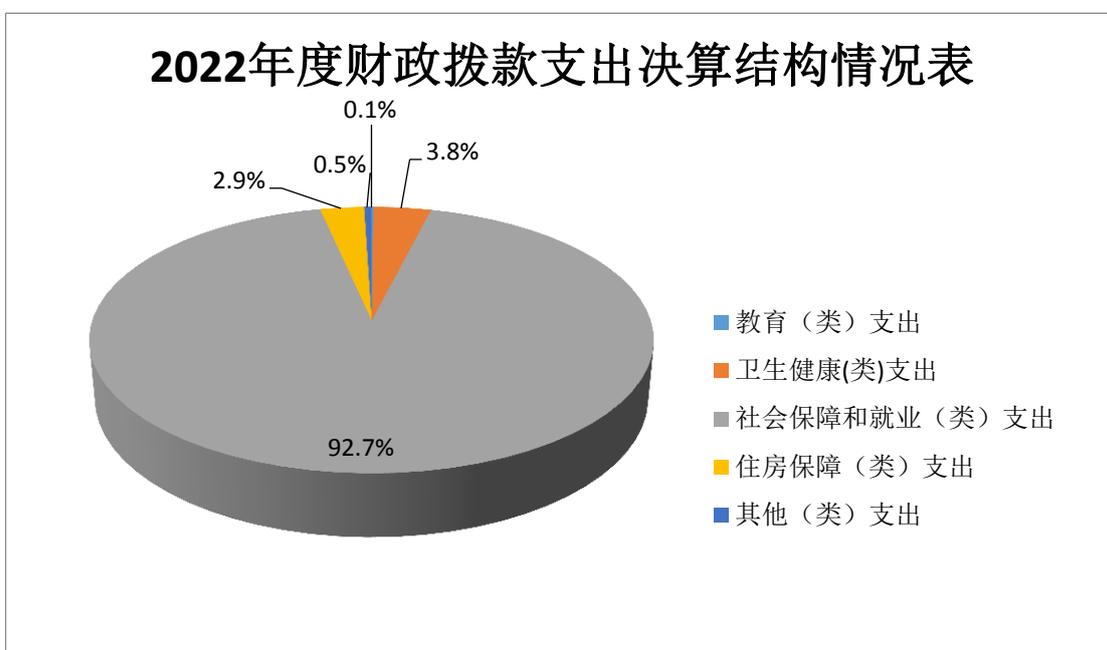
**2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比情况表**



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1792.46 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 0.35 万元，占 0.1%，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业（类）支出 1662.28 万元，占 92.7%，主要用于孤儿支出及单位运转经费支出；卫生健康（类）支出 68.63 万元，占 3.8%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 52.32 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 8.88 万元，占 0.5%，主要用于孤儿支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1122.13 万元，其中：

人员经费 991.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.94 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算持平，较预算减少 0.28 万元，降低 100.0%，主要是本单位未发生相关支出；较 2021 年度决算减少 3.00 万元，降低 100.0%，主要是节约经费。

### **（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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与年初预算持平。因公出国（境）费支出较预算减少 0.00 万元，与年初预算持平，主要是本单位未发生此项支出；较上年减少 0.00 万元，与上年持平，主要是本单位未发生此项支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与年初预算持平。较预算减少 0.00 万元，与年初预算持平；较上年减少 3.00 万元，降低 100.0%，主要是节约经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.00 万元，与年初预算持平；较上年减少 0.00 万元，与上年持平，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，与年初预算持平；较上年减少 3.00 万元，降低 100.0%，主要是节约经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.28 万元，支出决算 0.00 万元，与年初预算持平。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 100.0%，主要是节约经费支出；较上年度减少 0.00 万元，与上年持平，主要是节约经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度减少 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位是全额拨款

事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 104.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.80 万元、政府采购工程支出 69.85 万元、政府采购服务支出 21.31 万元。授予中小企业合同金额 104.96 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 104.96 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、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，本单位组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 661.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 171.70 万元，从评价情况来看，通过 2022 年专项项目顺利实施，有效的保障了孤儿基本生活，提高了孤儿生活水平，全面落实了党和国家的相关政策，维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年中央财政孤儿生活补助资金项目、2022 年市级财政孤儿基本生活补助资金项目及 2022 年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活养育标准提标经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年中央财政孤儿生活补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政孤儿生活补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.00 万元，执行数为 115.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，孤儿基本生活已保障到位，在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

（2）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022

年市级财政孤儿基本生活补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.50 万元，执行数为 49.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，孤儿基本生活已保障到位、在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

（3）根据年初设定的绩效目标，2022 年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活养育标准提标经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，孤儿基本生活已保障到位、在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央财政孤儿生活补助资金（儿童福利院）		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	115.00	到位数	115.00		执行数	115.00		100		
	其中:财政资金	115.00	其中:财政资金	115.00		其中:财政资金	115.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障孤儿基本生活				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	机构孤儿养育标准	机构孤儿养育标准	50.00	=	115	万元	115 万元	完成	50
	效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:

张海鸥

联系电话:

0315-8216730

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年市级财政孤儿基本生活补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	49.50	到位数	49.50	执行数	49.50		100			
	其中:财政资金	49.50	其中:财政资金	49.50	其中:财政资金	49.50					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按计划完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	张海鸥	联系电话:	0315-8216730

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活养育标准提标经费目资金		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	7.20	到位数	7.20	执行数	7.20		100			
	其中:财政资金	7.20	其中:财政资金	7.20	其中:财政资金	7.20					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按计划完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题	无										

题 原因及整 改措施	
------------------	--

填报人:

张海鸥

联系电话:

0315-8216730

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过 2022 年专项项目顺利实施，有效的保障了孤儿基本生活，落实了党和国家的相关政策，维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

**十四、其他交通费用：**填列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。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类