

附件 3:

2022 年度
辽源市儿童福利院单位决算

2023 年 9 月 21 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 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

为本区域收养孤、弃等特殊儿童提供服务。负责本地区孤、弃儿童的养育、医疗、康复、教育等服务；负责开展孤、弃儿童的家庭寄养、国内收养和涉外送养业务。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定辽源市儿童福利院为公益一类事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市儿童福利院单位内设 7 个机构，分别为：

行政办公室、财务办公室、后勤办公室、医疗卫生所、儿童食堂、儿童生活服务区、教育康复社工部。

1、行政办公室：负责各项考核、物品采购及发放管理；安全生产工作信息汇总及上报、车辆管理、捐赠接待等业务；协助领导抓好职工的业务考核、考勤和奖惩工作；安排好节假日值班工作。

2、财务办公室：负责财务管理业务、现金业务。负责全院的财务收支管理工作和孤残儿童补贴发放，按相关法规进行财务帐目保管。严格执行财务计划和预算，合理使用资金，考核资金使用效果，及时向领导提出建议并做好单位年终决算工作；做好会计资料的收集、整理、归档工作，确保会计资料的完整性。

3、医疗卫生所：负责、康复保健业务、药品采购业务。孤残儿童住院治疗相关手续；传染病及流行病的预防和治疗；建立养员的医疗

档案。

4、儿童食堂:负责全院孤残儿童及职工食堂的安全饮食、督促落实工作人员执行相关管理规定、制度;加强烹饪标准,菜肴搭配科学合理;严防食品安全事故。

5、儿童生活服务区:负责全院孤残儿童日常生活起居为他们提供生活、娱乐、医疗保健等方面的服务。生活服务工作计划并组织实施,及时汇报服务区工作;督促检查护理员各项规章制度和岗位责任制的执行情况,严防差错和事故发生。

6、后勤办公室:负责基础设施建设、设施设备维护保养、水电保障、庭院绿化、安全生产等工作。负责全院基建维修工作;掌握生活设施的使用状况,查找存在的问题并组织落实解决方案;负责搞好水、电管理与维修;负责搞好全院的植树栽培和绿化工作;负责锅炉的运行、维修及停炉保养。

7、教育康复社工部:主要负责提供孤残儿童、生活、娱乐、康复等服务。制定工作计划并组织实施;督促检查护理员各项规章制度和岗位责任制的执行情况,严防差错和事故发生;关心孤残儿童心理,经常倾听、及时了解孤残儿童各方面需求。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽阳市儿童福利院

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	214.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	229.11
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	4.21
八、其他收入	8	23.68	八、住房保障支出	21	7.23
	9		九、其他支出	22	2.00
本年收入合计	10	242.38	本年支出合计	23	242.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	3.39	年末结转和结余	25	3.39
总计	13	247.97	总计	26	247.97

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.本报表按金额单位转换时可能存在尾数调整。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门： 辽源市儿童福利院

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		242.38	216.70					25.68
208	社会保障和就业支出	228.92	203.24					25.68
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.77	9.77					
20810	社会福利	218.72	193.04					25.68
2081001	儿童福利	218.72	193.04					25.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101101	事业单位医疗支出	4.14	4.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	7.25	7.25					
22102	住房改革支出	7.25	7.25					
2210201	住房公积金	7.25	7.25					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：辽源市儿童福利院

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		242.57	242.57				
208	社会保障和就业支出	229.11	229.11				
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
20810	社会福利	218.91	218.91				
2081001	儿童福利	218.91	218.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101101	事业单位医疗支出	4.14	4.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	7.25	7.25				
22102	住房改革支出	7.25	7.25				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：辽源市儿童福利院

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	214.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	202.44	202.44		
	6		六、卫生健康支出	20	4.21	4.21		
	7		七、住房保障支出	21	7.25	7.25		
	8		八、其他支出	22	2.00		2.00	
本年收入合计	9	216.70	本年支出合计	23	216.90	214.90	2.00	
年初财政拨款结转和结余	10	5.99	年末财政拨款结转和结余	24	5.99	5.99		
一般公共预算财政拨款	11	5.99		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	222.69	总计	28	222.89	220.89	2.00	

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收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
档次		1	2	3	4	5
合计		214.90	214.90	162.30	52.60	
208	社会保障和就业支出	203.44	203.44	150.84	52.60	
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77		
20810	社会福利	193.25	193.25	140.65	52.60	
2081001	儿童福利	193.25	193.25	140.65	52.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	4.21	4.21	4.21		
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21		
2101102	事业单位医疗支出	4.14	4.14	4.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	7.25	7.25	7.25		
22102	住房改革支出	7.25	7.25	7.25		
2210201	住房公积金	7.25	7.25	7.25		

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

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：万元

部门：辽源市儿童福利院

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	100.10	302	商品和服务支出	52.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.17	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.12	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	26.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.90	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	62.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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	62.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	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	2.04	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	2.53	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	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
	人员经费合计	162.30				公用经费合计		52.61

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽源市儿童福利院

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.00	2.00	2.00		
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22900	彩票公益金安		2.00	2.00	2.00		
2290002	青少年社会福利彩票公益金		2.00	2.00	2.00		

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

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位未发生本表相关数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4				3.4		1.97				1.97	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
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							
	上年结转资金							
	其他资金							
	其他资金总额							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
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		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续发展指标						

本单位未发生本表相关数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收 242.38 万元、支出 242.57 万元。与 2021 年相比，收入增加 41.97 万元、支出增加 19.05 万元，收入增长 20.94 %，支出增加 8.5%。主要原因：职工工资晋升，各项保险基数上调收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 242.38 万元，其中：财政拨款收入 216.70 万元，占 89.40 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 25.68 万元，占 10.6 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 242.57 万元，其中：基本支出 242.57 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中，人员经费 189.96 万元，占 78.31 %；公用经费 52.6 万元，占 21.69 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 216.69 万元、支出 216.90 万元，与 2021 年相比，财政拨款收增加增加 40.65 万元、支出降

低 6.97 万元，收入增加 18.76 %。主要原因：职工工资晋升，各项保险基数上调收入增加，支出减少 3.2%，主要原因：截止 2022 年底职工 12 月份公积金及职业年金尚未支付完成。

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 214.9 万元，占本年支出合计的 88.60%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.97 万元，降低 3.2%。主要原因：截止 2022 年底职工 12 月份公积金及职业年金尚未支付完成。

（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万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占 %；社会保障和就业（类）支出 203.45 万元，占 94.67%；卫生健康（类）支出 4.2 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 7.25 万元，占 3.37%；XX（类）支出 万元，占 %。

（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 245.93 万元，支出决算为 242.57 万元，完成年初预算的 98.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。

决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. 社会保障和就业支出类年初预算为 233.29 万元，支出决算为 229.12 万元，完成年初预算的 98.21%。行政事业单位养老支出款预算为 11.81 万元，支出 9.77 万元，完成 82.73%，事业单位养老保险支出项年初预算 11.81 万元，支出 9.77 万元，完成 82.73%。社会福利支出款年初数 220.96 万元，支出 193.25 万元完成 87.46%，儿童社会福利支出项年初数 220.96 万元，支出 193.25 万元完成 87.46%，其他社会保障和就业支出项年初预算为 0.52 万元，支出 0.43 万元完成 82.69%，决算数小于预算主要原因：职工调入 1 人的养老保险及失业保险年金险尚未缴款。

卫生健康类年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 86.24%。行政事业单位医疗款年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算 86.24%，事业单位医疗项年初为 4.87 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算 86.24%，决算数小于预算的主要原因：是 2022 年度医疗保基数预估偏大。

住房保障支出类年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 93.31%。住房保障支出款年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算 93.31%，住房公积金项年初预算为 7.77 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算 93.31%，决算数小于预算的主要

原因是 2022 年度住房公积金 12 月份尚未缴款。

3. XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

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 214.90 万元，其中：人员经费 162.30 万元，主要包括：基本工资 37.17 万元、津贴补贴 10.23 万元、奖金 3.47 万元、伙食补助费 2.45 万元、绩效工资 25.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.77 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 4.21 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 7.25 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 62.20 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 52.61 万元，主要包括：办公费 1.81 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.01 万元、水费 2.02 万元、电费 4.26 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 26.28 万元、物业管理费、差旅费 0.3 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 4.9 万元、租赁费、会议费、培训费 0.1 万元、公务接待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 2.20 万元、委托业务费、工会经费 2.04 万元、福利费 2.53 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.74 万元、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元；本年收入 2 万元；本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出类（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 2 万元，彩票公益金安排支出款 2 万元，用于社会福利的彩票公益金项 2 万元，主要用于孤残儿童基本支出助学金支出。完成年初预算的 100 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；
本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。
支出具体情况如下：

本单位未发生相关数据。

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

本单位未发生相关数据。

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 3.40 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 58%；较上年减少 0.53 万元，下降 21.20%，主要原因是由于汽车保险年末尚未支付完成。决算数小于预算数的主要原因是：疫情期间孤残儿童封闭管理，车辆出行减少及保险未完成支付。

（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）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.97 万元，占 58%；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，较上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.40 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 58%；较上年减少 0.53 万元，下降 21.20%，主要原因是疫情期间孤残儿童封闭管理，车辆出行减少。

公务用车购置支出 万元。主要是……；

公务用车运行支出 1.97 万元，主要是车辆维修及燃油支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。

其中：

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 XX 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 XX 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

本单位未发生相关数据。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位未发生相关数据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 万元，比年初预算数

增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

本单位未发生相关数据。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

本单位未发生相关数据。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，辽源市儿童福利院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于孤残儿童上学及就医用车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**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。如***单位的****收入。

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。如***单位的****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。如***单位上缴的****收入。

六、**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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：