

2022 年度

吉林市儿童福利院单位决算

2023 年 8 月 30 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

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、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、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

承担吉林市全地区弃婴、孤残儿童的收养收治和教育工
作，负责为服务对象提供社会工作服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市儿童福利院内设 3 个机构，分别
为护理部、办公室、业务科。

第二部分 2022 年度单位决算表

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

单位：吉林市儿童福利院

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	301.04	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		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	300.10
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	7.05
八、其他收入	8	17.89	八、住房保障支出	21	11.86
	9		九、其他支出	22	
本年收入合计	10	318.94	本年支出合计	23	319.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.09
年初结转和结余	12	1.30	年末结转和结余	25	1.14
总计	13	320.24	总计	26	320.24

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：吉林市儿童福利院

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		318.94	301.04					17.89
208	社会保障和就业支出	300.09	282.20					17.89
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.36	28.36					
20810	社会福利	270.70	252.81					17.89
2081001	儿童福利	69.20	51.70					17.50
2081005	社会福利事业单位	201.50	201.11					0.39
20811	残疾人事业	1.03	1.03					
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	6.98	6.98					
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98					
221	住房保障支出	11.86	11.86					
22102	住房改革支出	11.86	11.86					
2210201	住房公积金	11.86	11.86					

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：吉林市儿童福利院

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		319.01	169.28	149.73			
208	社会保障和就业支出	300.10	150.38	149.73			
20805	行政事业单位养老支 出	28.46	28.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.46	28.46				
20810	社会福利	270.61	121.92	148.70			
2081001	儿童福利	69.20		69.20			
2081005	社会福利事业单位	201.41	121.92	79.50			
20811	残疾人事业	1.03		1.03			
2081199	其他残疾人事业支 出	1.03		1.03			
210	卫生健康支出	7.05	7.05				
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				
229	其他支出						

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

单位：吉林市儿童福利院

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	301.04	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、社会保障和就业支出	18	282.30	282.30		
	5		五、卫生健康支出	19	7.05	7.05		
	6		六、住房保障支出	20	11.86	11.86		
	7		七、其他支出	21				
本年收入合计	9	301.04	本年支出合计	23	301.21	301.21		
年初财政拨款结转和结余	10	1.30	年末财政拨款结转和结余	24	1.14	1.14		
一般公共预算财政拨款	11	1.30		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	302.34	总计	28	302.34	302.34		

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支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：吉林市儿童福利院

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		301.21	168.98	162.77	6.21	132.23
208	社会保障和就业支出	282.30	150.07	143.86	6.21	132.23
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	28.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	28.46		
20810	社会福利	252.81	121.61	115.40	6.21	131.20
2081001	儿童福利	51.70				51.70
2081005	社会福利事业单位	201.11	121.61	115.40	6.21	79.50
20811	残疾人事业	1.03				1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03				1.03
210	卫生健康支出	7.05	7.05	7.05		
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	7.05		
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	7.05		
221	住房保障支出	11.86	11.86	11.86		
22102	住房改革支出	11.86	11.86	11.86		
2210201	住房公积金	11.86	11.86	11.86		

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算表

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

单位： 吉林市儿童福利院

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	162.77	302	商品和服务支出	6.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.22	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.41	30208	取暖费		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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	1.49	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		162.77	公用经费合计				6.21	

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

单位： 吉林市儿童福利院

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：吉林市儿童福利院

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，此表本单位无填列数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：吉林市儿童福利院

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
0.10					0.10						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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、支总计各 320.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 133.47 万元，增长 71.5%。主要原因：由于工作需要增加护理人员经费和增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 318.94 万元，其中：财政拨款收入 301.04 万元，占 94.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.89 万元，占 5.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 319.01 万元，其中：基本支出 169.28 万元，占 53.1%；项目支出 149.73 万元，占 46.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 163.07 万元，占 96.3%；公用经费 6.21 万元，占 3.7%。

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、支总计各 302.34 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.72 万元，增长 66.5%。主要原因：由于工作需要增加护理人员经费和职工增资。

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 301.21 万元，占本年支出合计的 94.4 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.89 万元，增长 67.0 %。主要原因：由于工作需要增加护理人员经费和职工增资。

（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 301.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）282.3 万元，占 93.8%；
2. 卫生健康支出（类）7.05 万元，占 2.3%；
3. 住房保障支出（类）11.86 万元，占 3.9%。

（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 264.54 万元，支出决算为 301.21 万元，完成年初预算的 113.9 %。其中：

1. 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 14.52 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的

196%，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政追加资金支付2021年度职工机关事业单位基本养老保险。

2. 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40万元，支出决算为51.7万元，完成年初预算的129.3%万元，决算数大于预算数的主要原因是中央部分没有纳入预算，而支出中央拨款部分纳入决算。

3. 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192.14万元，支出决算为201.11万元，完成年初预算的104.7%万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于预算数的主要原因是按当年残联认定后单位安排残疾人数实际数缴纳残保金。

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6.99万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工缴费基数增加。

6. 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10.89万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的118.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工缴费基数增加。

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 301.21 万元，其中：人员经费 162.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，未发生公务接待费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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、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

2022 年度我单位组织对“聘用护理人员经费”、“集中

供养孤儿生活费”、“吉林市儿童福利院综合业务管理（非定额）”3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金132.23万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：“聘用护理人员经费”项目保障了聘用人员的工资及时合理的发放；“集中供养孤儿生活费”项目保障了孤残儿童衣、食、住、医等基本生活支出；“吉林市儿童福利院综合业务管理（非定额）”保障职工外出公务用车的安全性、及时性，提高工作效率。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市儿童福利院共有车辆 0 辆，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 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 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。