2025年度河源市源城区儿童福利院部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区儿童福利院概况

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：河源市源城区儿童福利院2025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：河源市源城区儿童福利院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区儿童福利院概况

一、单位主要职责

本单位源城区儿童福利院在源城区民政局的监督指导下开展工作，主要业务范围包括：以科学的知识和技能维护儿童基本权益，帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展。负责市、区孤残儿童、弃婴的收养和教育工作，为孤残儿童、弃婴提供各种综合性社会福利服务。承担孤残儿童、弃婴的生活照料、教育管理和疾病防治，负责残疾儿童的康复训练等工作。

二、单位机构设置

部门下设独立编制机构1个，独立核算机构1个。院内设有儿童生活区和儿童医疗、教育、康复区、办公楼等。

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：河源市源城区儿童福利院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区儿童福利院　　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	552.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	535.02
	9		九、卫生健康支出	39	3.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	16.05
	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	20.63
	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	573.28	**本年支出合计**	57	574.99
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	2.45	年末结转和结余	59	0.73
总计	30	575.73	**总计**	60	575.73

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。

表2

收入决算表

单位：河源市源城区儿童福利院　　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	573.28	573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.30	533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	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	8.35	8.35	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	520.78	520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	359.27	359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.63	1.63	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	1.63	1.63	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。

表3

支出决算表

单位：河源市源城区儿童福利院　　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	574.99	130.89	444.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.02	111.55	423.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	522.50	99.03	423.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	360.99	0.00	360.99	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	99.61	99.03	0.58	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区儿童福利院　　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	552.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.63	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	535.02	535.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29	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	0.00	0.00	0.00	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	16.05	16.05	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	20.63	0.00	20.63	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	573.28	**本年支出合计**	59	574.99	554.36	20.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.73	0.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.45		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	575.73	**总计**	64	575.73	555.10	20.63	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区儿童福利院　　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	554.36	130.89	423.47
208	社会保障和就业支出	535.02	111.55	423.47
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
20810	社会福利	522.50	99.03	423.47
2081001	儿童福利	360.99	0.00	360.99
2081005	社会福利事业单位	99.61	99.03	0.58
2081099	其他社会福利支出	61.90	0.00	61.90
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00
22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00
22103	城乡社区住宅	10.80	10.80	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.80	10.80	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区儿童福利院　　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	128.14	302	商品和服务支出	2.75
30101	基本工资	24.28	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	10.80	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	32.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	5.25	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.62
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	128.14		公用经费合计	2.75

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城区儿童福利院　　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	20.63	20.63	0.00	20.63	0.00
229	其他支出	0.00	20.63	20.63	0.00	20.63	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区儿童福利院　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市源城区儿童福利院　　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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：河源市源城区儿童福利院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区儿童福利院2025年度总收入575.73万元，其中本年收入573.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入552.65万元，比上年决算数增加277.27万元，增长100.7%。主要变动情况：社会保障和就业支出的正常调基。

2.政府性基金预算财政拨款收入20.63万元，比上年决算数增加20.63万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年发生工程款项目支出；二是“明天计划”项目经费支出，而上述两项支出上年度均未发生，致使该项支出同比增长。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区儿童福利院2025年度总支出575.73万元，其中本年支出574.99万元。具体情况如下：

1.基本支出130.89万元，比上年决算数增加38.72万元，增长42%。主要变动情况：主要原因是上年新增了4名在编人员，人员经费相应增加。其中，人员经费支出128.14万元，公用经费支出2.75万元。

2.项目支出444.1万元，比上年决算数增加260.9万元，增长142.4%。主要变动情况：本单位2024年新设立，上年尚处于起步运行阶段，项目实施规模有限；本年度根据业务需求扩大了项目实施范围，项目投入相应增长。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市源城区儿童福利院2025年度财政拨款收入合计573.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入552.65万元，比上年决算数增加277.27万元，增长100.7%；主要变动情况：社会保障和就业支出的正常调基；政府性基金预算财政拨款收入20.63万元，比上年决算数增加20.63万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年发生工程款项目支出；二是“明天计划”项目经费支出，而上述两项支出上年度均未发生，致使该项支出同比增长；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：较上年对比无差异。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市源城区儿童福利院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会福利方面的支出规模较大，主要是儿童福利，2025年度决算数为360.99万元，占财政拨款支出的63%。

河源市源城区儿童福利院2025年度财政拨款支出合计574.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出554.36万元，比年初预算数增加380.62万元，增长219.1%；主要变动情况：社会保障和就业支出的正常调基；政府性基金预算财政拨款支出20.63万元，比年初预算数增加20.63万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年发生工程款项目支出；二是“明天计划”项目经费支出，而上述两项支出上年度均未发生，致使该项支出同比增长；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：较上年对比无差异。

三、2025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

河源市源城区儿童福利院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成全年预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长100%（基数为0，不可比）。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）；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）；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长100%（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算额度统筹安排公务接待工作，全年支出决算与预算数保持一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年为新填报单位，本年度正常运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。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。本年本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于公务接待1次，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1次，接待人数共20人。主要包括省调研实地考察，召开专题座谈会国内公务接待1次，接待人数为20人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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：本年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额45.3万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.18万元。授予中小企业合同金额45.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.75万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.2%，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98.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我院组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目7个，共涉及资金574.99万元，占一般公共预算项目支出总额的330.95%。

本单位2025年度未开展重点项目绩效评价。

本单位2025年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我院今年开展了6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数573.28万元，执行数573.28万元，完成预算数100%；其中一般公共预算财政拨款支出556.25万元，执行数556.25万元，完成预算数100%；政府性基金预算数20.63万元，执行数20.63万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：有序开展孤弃儿童养育照料、医疗健康服务、生活保障、院内水电后勤运维、在岗人员保障等各项儿童福利工作，全面落实孤儿福利保障政策，保障在院儿童基本生活、医疗、居住权益，机构整体运行平稳。发现的问题及原因主要是：本年度绩效目标设置较为笼统，指标体系不够全面细化，偏重产出类量化指标，反映儿童照料质量、康复成效、服务满意度的效益指标设置偏少。下一步改进措施主要是：我单位将结合新设单位运营特点，科学精准研判年度业务需求，提升预算编制精准度；进一步细化完善绩效指标体系，补齐效益指标短板；常态化跟踪预算执行进度，均衡资金支出节奏，规范财政资金使用管理，全面提升儿童福利服务水平和财政资金使用效益。

孤儿基本生活费项目绩效自评情况：自评结论为良。该项目

2025年度财政下达额度32.60万元，全年实际支出15.69万元，预算执行率48.13%。项目资金主要用于保障在院孤儿基本生活开支，切实满足儿童日常生活所需，圆满完成年度基本生活保障任务。本年度因接收社会捐赠物资充足，有效补充了儿童生活保障物资需求，无需全额动用财政专项资金，导致项目资金未完全列支。下一步将结合物资储备及实际供养需求精准测算预算额度，进一步提升预算编制的科学性和资金使用的精准效益。

本单位本年度未开展重点绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

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。