

2024年度中山市儿童福利院部门决算

目 录

第一部分：中山市儿童福利院概况

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：中山市儿童福利院2024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：中山市儿童福利院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市儿童福利院概况

一、单位主要职责

中山市儿童福利院的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关保障残疾人权益的政策法规，负责集中收养全市的弃婴（童），以及政策规定的代养儿童；
2. 负责院内供养儿童的管理、抚养、教育，办理家庭寄、助养业务；
3. 负责院内供养儿童的疾病医疗、身体康复、特殊教育；
4. 负责办理社会领养在院孤儿的手续，为领养孤儿家庭提供政策及有关业务咨询；
5. 负责社会爱心人士、慈善机构财物捐赠的管理和使用；
6. 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据《关于市儿童福利院增加事业编制的批复》（中机编〔2017〕20号）精神，内设5个机构，分别是：

1. 办公室：主要负责文书档案、人事财务、党群组织、后勤保障等工作。
2. 保育股：负责全院儿童的日常管理、生活起居，送医、送教等工作。
3. 特教股：负责全院儿童的学龄前教育，开展特殊教育、进行儿童成长评估，办理儿童入学就读等工作。
4. 医疗股：负责全院内儿童的疾病治疗、医疗保健、病毒防控、生理康复、残障矫治，儿童病历及健康档案管理工作。

5. 综合股：负责儿童收养、送养、助养手续办理、网络管理、宣传、信访等工作。

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：中山市儿童福利院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市儿童福利院

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	3,025.66	一、一般公共服务支出	31	6.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.06	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	9.47
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	3.33	八、社会保障和就业支出	38	2,923.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.39
	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	84.28
	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	33.06
	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	3,062.04	本年支出合计	57	3,062.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,062.04	总计	60	3,062.04

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：中山市儿童福利院

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	3,062.04	3,058.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
201	一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,923.09	2,919.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	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	68.15	68.15	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,735.91	2,732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2081001	儿童福利	1,909.49	1,906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2081005	社会福利事业单位	826.42	826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.06	33.06	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	33.06	33.06	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。

支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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	3,062.04	1,052.03	2,010.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,923.09	967.75	1,955.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	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	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,735.91	826.42	1,909.49	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,909.49	0.00	1,909.49	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	826.42	826.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00

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：中山市儿童福利院

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	3,025.66	一、一般公共服务支出	33	6.75	6.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.06	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	9.47	9.47	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	2,919.76	2,919.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.39	5.39	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	84.28	84.28	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	33.06	0.00	33.06	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	3,058.72	本年支出合计	59	3,058.72	3,025.66	33.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,058.72	总计	64	3,058.72	3,025.66	33.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市儿童福利院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,025.66	1,052.03	1,973.63
201	一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75
20199	其他一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75
2019999	其他一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75
205	教育支出	9.47	0.00	9.47
20507	特殊教育	9.47	0.00	9.47
2050701	特殊学校教育	9.47	0.00	9.47
208	社会保障和就业支出	2,919.76	967.75	1,952.02
20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	68.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	0.00
20810	社会福利	2,732.58	826.42	1,906.17
2081001	儿童福利	1,906.17	0.00	1,906.17
2081005	社会福利事业单位	826.42	826.42	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
20820	临时救助	26.45	0.00	26.45
2082001	临时救助支出	26.45	0.00	26.45
20825	其他生活救助	19.10	0.00	19.10
2082501	其他城市生活救助	19.10	0.00	19.10
212	城乡社区支出	5.39	0.00	5.39
21203	城乡社区公共设施	5.39	0.00	5.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.39	0.00	5.39

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
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市儿童福利院

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	940.22	302	商品和服务支出	66.14
30101	基本工资	111.94	30201	办公费	11.72
30102	津贴补贴	246.60	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	351.67	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.15	30206	电费	2.03
30109	职业年金缴费	34.07	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.56
30199	其他工资福利支出	10.57	30214	租赁费	1.68
303	对个人和家庭的补助	38.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费	9.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00

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	30231	公务用车运行维护费	8.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.02
			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	7.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.04
			31003	专用设备购置	3.00
			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	0.13
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	978.72		公用经费合计	73.31

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：中山市儿童福利院

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	33.06	33.06	0.00	33.06	0.00
229	其他支出	0.00	33.06	33.06	0.00	33.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.06	33.06	0.00	33.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.06	33.06	0.00	33.06	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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
	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市儿童福利院

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
26.54	0.00	26.54	18.00	8.54	0.00	26.11	0.00	26.11	18.00	8.11	0.00

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：中山市儿童福利院2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市儿童福利院2024年度总收入3,062.04万元，其中本年收入3,062.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,025.66万元，比上年决算数减少787.59万元，下降20.7%。主要变动情况：一是2024年我单位集中供养儿童人数因孤儿收养政策调整及成年孤儿安置工作的推进而逐步减少，相应儿童基本生活保障支出下降；二是2023年部门决算中包含基建类项目“中山市儿童福利院消防设施改造项目（使用城市基础设施配套费）”，该项目已于当年竣工，2024年无同类预算安排，共同导致本年决算数同比下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33.06万元，比上年决算数减少137.87万元，下降80.7%。主要变动情况：2023年部门决算中包含基建类项目“中山市儿童福利院消防设施改造项目（使用城市基础设施配套费）”，该项目已于当年竣工，2024年无同类预算安排，导致本年决算数同比下降。

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3.33万元，比上年决算数减少36.96万元，下降91.7%。主要变动情况：2023年我单位使用“其他收入—代管资金（捐赠资金）”用于康乐楼二楼儿童生活场所修缮项目，该项目已于当年竣工，2024年无同类资金安排，导致该项收入同比大幅下降。

（二）年度支出总体情况

中山市儿童福利院2024年度总支出3,062.04万元，其中本年支出3,062.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,052.03万元，比上年决算数减少4.65万元，下降0.4%。主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，持续从严控制和压缩公用经费支出。

2. 项目支出2,010.01万元，比上年决算数减少957.77万元，下降32.3%。主要变动情况：一是2024年我单位集中供养儿童人数因孤儿收养政策调整及成年孤儿安置工作的推进而逐步减少，相应儿童基本生活保障支出下降；二是2023年部门决算中包含基建类项目“中山市儿童福利院消防设施改造项目（使用城市基础设施配套费）”，该项目已于当年竣工，2024年无同类预算安排，共同导致本年项目支出同比下降。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中山市儿童福利院2024年度财政拨款收入合计3,058.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,025.66万元，比上年决

算数减少787.59万元，下降20.7%；主要变动情况：一是2024年我单位集中供养儿童人数因孤儿收养政策调整及成年孤儿安置工作的推进而逐步减少，相应儿童基本生活保障支出下降；二是2023年部门决算中包含基建类项目“中山市儿童福利院消防设施改造项目（使用城市基础设施配套费）”，该项目已于当年竣工，2024年无同类预算安排，共同导致本年决算数同比下降；政府性基金预算财政拨款收入33.06万元，比上年决算数减少137.87万元，下降80.7%；主要变动情况：2023年部门决算中包含基建类项目“中山市儿童福利院消防设施改造项目（使用城市基础设施配套费）”，该项目已于当年竣工，2024年无同类预算安排，导致本年决算数同比下降；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中山市儿童福利院2024年度财政拨款支出合计3,058.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,025.66万元，比年初预算数增加9.84万元，增长0.3%；主要变动情况：在年度执行中根据上级政策安排，对职工薪资、社保缴费等人员经费进行了政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出33.06万元，比年初预算数增加33.06万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：在年度执行中根据指标安排，我单位新增“孤儿医疗康复明天计划项目-中山_划转”及“社会福利事业资助经费”两项政府性基金预算；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：与上年决算数持平。

三、2024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

中山市儿童福利院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.11万元，完成全年预算26.54万元的98.4%，比上年决算数增加19.25万元，增长281%。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26.11万元，完成预算26.54万元的98.4%，比上年决算数增加19.25万元，增长281%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.11万元，完成预算8.54万元的94.9%，比上年决算数增加1.25万元，增长18.3%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：：本年根据工作需要，使用财政拨款资金购置1辆公务用车，发生车辆购置支出18万元，而2023年度无此项支出，导致“三公”经费支出同比增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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26.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.11万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.11万元，公务用车保有量为5辆，主要用于接送儿童上下学及外出就医，并保障日常公务活动所需。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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0次，接待人数共0人。我单位全年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,693.81万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出41.49万元、政府采购服务支出1,630.92万元。授予中小企业合同金额1674.37万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额1673.41万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.3%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车、后勤服务用车，用于接送儿童上下学及外出就医，并保障日常公务活动所需；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金2010.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“社会福利事业资助经费（2023年福彩公益金）”、“孤儿医疗康复明天计划项目-中山_划转”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金33.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；按规定，我单位本年度未开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。

按规定，我单位本年度未开展部门评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了18个项目绩效自评，其中主要项目有5个：儿童基本生活保障费、孤残儿童护理服务、物业管理费、社会福利事业资助经费（2023年福彩公益金）、孤儿医疗康复明天计划项目，绩效自评情况如下：

儿童基本生活保障费项目绩效自评情况：全年预算数为543.57万元，执行数为543.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是教育方面，实行普通教育和特

特殊教育相结合、院外就读加院内送教的就读模式，确保儿童接受教育，配备院附属特殊幼儿园，2024年开设2个义务阶段培智特教试点班，1个康教启能训练试点班，不断提高特教服务能力，2024年度共有27名儿童就读于我单位特殊教育附属幼儿园，其中2名幼儿在院内接受早期教育，16名儿童就读义务教育阶段培智试点班，9名儿童就读康教启能试点班；1名儿童就读院外特殊幼儿园，1名儿童就读院外普通幼儿园，4名学龄儿童就读于普通学校，3名儿童就读大专，3名儿童就读中专，2名儿童就读本科，35名儿童就读于市特殊学校，完成送教上门服务51人，协助6名儿童办理“福彩圆梦”助学工程工作，适龄儿童受教育率100%；二是医疗康复方面，2024年度完成410剂次计划免疫工作，30534人次院内诊疗、1463人次送医门诊诊疗、40人次住院治疗，完成儿童体检264人次，完成儿童言语、作业、运动等康复治疗服务4337人次。三是养育方面，结合儿童身心发展状况，养治教康社协同合作，量身打造个性化养育方案，为儿童提供个性化养育服务，考虑儿童性别差异，按性别划分儿童生活区域，由女性员工照料女童，切实保障儿童权益，模拟家庭家长结合儿童需求，根据儿童不同年龄生长发育特点，提供家庭式养育和陪伴，促进儿童身心健康成长，2024年共有6名儿童入住模拟家庭，接受家庭式养育。2024年设立儿童膳食营养试点班，儿童人数为30名，根据儿童每日营养素需求量进行称重、喂养，不断完善喂养方案。儿童营养状况有较大改善，部分儿童运动能力明显提升，实现了“卧—坐—立—行”的显著进步。

孤残儿童护理服务项目绩效自评情况：全年预算数为1164.28万元，执行数为1127.64万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：一是护理工作基本完成，儿童护理需求得到保障，文书记录翔实规范，在护理保育记录及专业技术人员服务记录方面做到内容清楚详细、服务过程有据可查；二是服务成效得到保证，后勤服务保障情况总体上继续保持良好的，护理保育方面未发生护理保育严重差错，满足了孤残儿童护理服务需求，切实保障了孤残儿童的身心健康。发现的问题及原因主要是：一是人员配置不到位，个别月份工时完成情况不佳；二是孤残儿童护理人员普遍年龄较大、文化程度不高，业务知识和专业技能有待加强，整体素质和服务水平有待提升。下一步改进措施主要是：一是优化人员招聘与管理，招聘流程中增加年龄审核环节，确保其体力和经验能够胜任儿童护理工作；二是加快建立人才储备库，尤其是持证护理人员，保证人员快速到岗且质量符合标准；三是健全岗位培训体系，进一步加强新入职人员岗前培训工作，定期开展儿童护理知识培训、安全管理培训、应急管理培训。

物业管理费目绩效自评情况：全年预算数114.93万元，执行数为111.49万元，完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况与效益：一是服务工时达标，全年提供51840物业服务工时，其中安保19656工时，保洁10440工时，绿化4176工时，消控17568工时。二是服务成效得到保证，安保人员完成我单位安全防范管理，包括门岗值勤、巡视，外来人员来访登记、交通与车辆停放的管理及其他服务，保洁人员完成院内2万多平方米的室内外公共区域的清洁卫生，绿化人员完成院内园林绿化服务，如修剪、养护绿化及除虫除杂草，消控人员完成院内消防器材和设备管理和巡视工作。主要存在问题：物业人员未能严格履行请休假制度；绿化人

员未及时防治树木花草病虫害问题，不及时修剪院内草坪、树木。下一步改进措施主要是：一是优化人员管理制度，加强岗位技能培训；二是升级监督机制，拟建立三维考核体系。

社会福利事业资助经费（2023年福彩公益金）项目绩效自评情况：全年预算数为28.4万元，执行数为28.06万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是显著提升了院内儿童康复训练的环境与条件，新近落成的康复功能室不仅面积得到扩充，且配备了先进的康复设备，有效填补了认知康复训练的空白，为儿童提供了更为安全舒适的康复环境；二是儿童康复器材的采购与投入使用，极大地丰富了康复训练的内容与手段，使得康复训练更趋科学化、个性化；三是项目的实施促进了院内工作人员专业技能的提升，康复服务的质量与效率亦得到显著提高。下一步改进措施主要是：一是进一步优化康复服务，确保孤残儿童能够及时接收到必要的康复服务；二是拟建立一个更加完善的评估体系，定期对康复效果进行跟踪和评估，以便及时调整康复方案，确保康复服务的针对性和有效性。

孤儿医疗康复明天计划项目绩效自评情况：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过住院治疗，7名孤残儿童（1例急性肠炎和神经源性膀胱炎、1例右侧发育性髋关节脱位、2例癫痫、1例左侧股骨下端骨折、1例双足内翻异常步态和1例弥漫性甲状腺肿）治疗成功，挽救儿童生命或提高生活质量；二是通过联系广东省社会福利服务中心，为5名肢体残疾的儿童配置矫形鞋等康复辅具，满足儿童多样化、个性化康复训练需求，提升儿童自理能力，提高生活质量。发现的问题及原因主要：由于残疾儿童的病情变化

不可预测和治疗依从性因素，影响疗效。下一步改进措施主要是：临床医生和康复治疗师密切跟进患儿诊疗情况，动态调整治疗方案。

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。