

2022 年度
郑州市儿童福利院决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市儿童福利院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市儿童福利院概况

一、单位职责

郑州市儿童福利院隶属于郑州市民政局，副县级财政全供事业单位，公益一类机构。是河南省一级优等福利机构、河南省重要的区域性儿童福利机构，是民政部脑瘫康复训练示范基地、社会工作服务示范单位、社会工作服务能力提升实训基地。主要职责是：

（一）负责全市范围内弃婴、孤儿、父母丧失监护能力等需要民政部门长期监护的儿童、县（市）区未保机构移送的打拐获救儿童、服刑人员子女等困境儿童的收留抚养、医疗康复、教育、技能培训、社会工作、家庭寄养、依法收养、成年后安置等兜底性工作。

（二）按照民政部对于儿童福利机构优化提质和创新高质量发展发展的要求，利用自身专业优势和资源，向儿童福利机构外的残疾儿童以及有需求的特殊儿童群体提供专业咨询和指导服务。

二、机构设置

郑州市儿童福利院内设机构 9 个，包括：办公室、宣传教育科、收养管理科、医疗康复科、养护照料科、特教科、后勤保障科、社工科、家庭寄养科。

从决算单位构成看，郑州市儿童福利院决算包括：本级
决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，

1. 郑州市儿童福利院本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：郑州市儿童福利院

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,533.68 | 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 | 474.19 | 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 | 171.83 |
| 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 | 4.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,324.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.84 |
| | 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 | 108.99 |
| | 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 | 483.08 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,012.63 | 本年支出合计 | 58 | 5,127.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 344.50 | 年末结转和结余 | 60 | 229.93 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,357.13 | 总计 | 62 | 5,357.13 |

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。

收入决算表

| 公开02表 | | | | | | | | |
|-------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 单位：郑州市儿童福利院 | | | | | | | | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 5,012.63 | 5,007.87 | | | | | 4.76 |
| 205 | 教育支出 | 171.83 | 171.83 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 171.83 | 171.83 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 171.83 | 171.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,218.78 | 4,214.02 | | | | | 4.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.26 | 100.26 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.46 | 21.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.80 | 78.80 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3,531.63 | 3,526.87 | | | | | 4.76 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3,531.63 | 3,526.87 | | | | | 4.76 |
| 20819 | 最低生活保障 | 584.94 | 584.94 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 584.94 | 584.94 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.84 | 38.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.99 | 108.99 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.99 | 108.99 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.99 | 108.99 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 474.19 | 474.19 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 474.19 | 474.19 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 474.19 | 474.19 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 单位：郑州市儿童福利院 | | 公开03表 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 | | 5,127.20 | 1,714.55 | 3,412.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 171.83 | | 171.83 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 171.83 | | 171.83 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 171.83 | | 171.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,324.46 | 1,566.72 | 2,757.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.26 | 100.26 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.46 | 21.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.80 | 78.80 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3,637.31 | 1,466.01 | 2,171.31 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 3,637.31 | 1,466.01 | 2,171.31 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 584.94 | | 584.94 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 584.94 | | 584.94 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.84 | 38.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.99 | 108.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.99 | 108.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.99 | 108.99 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 483.08 | | 483.08 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 474.19 | | 474.19 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 474.19 | | 474.19 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 8.89 | - 10 - | 8.89 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 8.89 | | 8.89 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 4,533.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 474.19 | 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 | 171.83 | 171.83 | | |
| | 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 | 4,214.02 | 4,214.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.84 | 38.84 | | |
| | 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 | 108.99 | 108.99 | | |
| | 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 | 474.19 | | 474.19 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |

公开04表

单位：郑州市儿童福利院

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,007.87 | 本年支出合计 | 59 | 5,007.87 | 4,533.68 | 474.19 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,007.87 | 总计 | 64 | 5,007.87 | 4,533.68 | 474.19 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：郑州市儿童福利院 | | 公开05表 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 | | 4,533.68 | 1,714.55 | 2,819.13 |
| 205 | 教育支出 | 171.83 | | 171.83 |
| 20507 | 特殊教育 | 171.83 | | 171.83 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 171.83 | | 171.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,214.02 | 1,566.72 | 2,647.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.26 | 100.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.46 | 21.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.80 | 78.80 | |
| 20810 | 社会福利 | 3,526.87 | 1,466.01 | 2,060.87 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3,526.87 | 1,466.01 | 2,060.87 |
| 20819 | 最低生活保障 | 584.94 | | 584.94 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 584.94 | | 584.94 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.50 | | 1.50 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.50 | | 1.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.84 | 38.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.99 | 108.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.99 | 108.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.99 | 108.99 | |

注：本表反映部门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：郑州市儿童福利院 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 1,610.58 | 302 | 商品和服务支出 | 81.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 575.26 | 30201 | 办公费 | 30.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.93 | 30202 | 印刷费 | 2.36 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 307.80 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.78 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.80 | 30206 | 电费 | 1.61 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.84 | 30208 | 取暖费 | 1.79 | 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 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 108.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.66 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 434.30 | 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 | 21.46 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 21.46 | 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 | 0.54 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 13.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 16.77 | 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 | 4.54 | 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 | 1.50 | 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 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,632.03 | 公用经费合计 | | | 82.51 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开07表 | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 单位：郑州市儿童福利院 | | | | | | | |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 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 | | | 474.19 | 474.19 | | 474.19 | |
| 229 | 其他支出 | | 474.19 | 474.19 | | 474.19 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 474.19 | 474.19 | | 474.19 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 474.19 | 474.19 | | 474.19 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 公开08表 | | | | |
|-------------|------|------|---------|------|
| 单位：郑州市儿童福利院 | | | 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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：郑州市儿童福利院

| 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 |
| 10.36 | | 10.36 | | 10.36 | | 10.36 | | 10.36 | | 10.36 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度收、支总计均为 5357.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 575.16 万元，增长 12.03%。主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款收入中的社会保障和就业支出的增加、政府性基金预算财政拨款收入中的其他支出的减少以及将财政集中管理单位资金纳入预算导致年初、年末结转和结余收支的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5012.63 万元，其中：财政拨款收入 5007.87 万元，占 99.91%；其他收入 4.76 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5127.20 万元，其中：基本支出 1714.55 万元，占 33.44%；项目支出 3412.65 万元，占 66.56%。

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、支总计均为 5007.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.90 万元，增长 4.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的社会保障和就业支出的增加较多，政府性基金预算财政拨款收入中的其他支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4533.68 万元，占支出合计的 88.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1949.10 万元，增长 75.41%。主要原因是项目支出中的社会保障和就业支出的增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4533.68 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 171.83 万元，占 3.79%；社会保障和就业支出（类）支出 4214.02 万元，占 92.95%；卫生健康支出（类）支出 38.84 万元，占 0.86%；住房保障支出（类）支出 108.99 万元，占 2.40%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3508.30 万元，支出决算为 4533.68 万元，完成年初预算的 129.23%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 383.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员平时健康休养费、发放取暖费等人员经费。

3. 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 71 万元，支出决算为 78.80 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，追加单位人员经费。

4. 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 3290.50 万元，支出决算为 3526.87 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加单位人员经费。

5. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 584.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达救助资金。

6. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达补助资金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，追加单位人员经费。

8. 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 37.70 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，追加单位人员经费。

9. 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 103 万元，支出决算为 108.99 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，追加单位人员经费。

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 1714.54 万元。其中：人员经费 1632.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 82.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 474.19 万元。主要用于儿童生活保障等各项支出，其中核酸检测专项经费项目年末结余资金数额较大，主要原因：项目申请后，郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部下发通告，全面开放核酸小屋并面向全民进行免费检测。故该项目资金未使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.36 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 10.36 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 924.20 万元，其中：政府采购货物支出 382.18 万元、政府采购工程支出 168.09 万元、政府采购服务支出 373.93 万元。授予中小企业合同金额 281.58 万元，占政府采购支出总额的 30.47%，其中：授予小微企业合同金额 281.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行监控管理，年度终了，对项目开展绩效自评，努力实现项目年度目标。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市儿童福利院单位对 2022 年度儿童生活保障及场所运转资金项目、儿童场所维修维护项目、临时工人员资金项目、临时人员绩效工资项目、儿童养教一体化社会服务资金项目开展了项目绩效自评，项目支出绩效自评价报告见附件。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点相目绩效评价。

1. 儿童生活保障及场所运转资金项目绩效自评得分 95.31 分，预算执行情况 87.44%。该项目以孤残儿童为服务对象，为孤残儿童提供养治教康等综合性服务工作，以保障孤残儿童各项需求为宗旨，保障孤残儿童生命健康权，提高孤残儿童生活质量，为儿童提供安全、温馨、舒适、接近家庭成长环境，营造家的氛围，让儿童在充满爱和归属感的氛围中健康快乐地成长。通过绩效自评工作，单位要完善项目管理制度，使各项工作有规可依，做到“一切为了孩子，为了孩子的一切”，逐步完善项目资金监督机制，提高资金使用效率，切实保障儿童养治教康等各项工作落实到位。

2. 儿童场所维修维护项目绩效自评得分 92.56 分，预算执行情况 100%。该项目资金保障儿童场所正常的运转，为儿童生活场所维修维护防等提供了资金的支持，为儿童提供了安全、温馨、舒适、接近家庭成长环境，营造了家的氛围，让儿童在充满爱和归属感的氛围中健康快乐地成长。孤残儿童需求是不断变化增加的，儿童场所保障水平需要提高，工作流程需要完善，工作效率需要提高。该项目资金是保障儿童正常生活及安

全的最基本的费用，下一步工作要完善工作制度，优化工作流程，提高服务儿童的效率。

3. 临时工人员资金项目绩效自评得分 94.65 分，预算执行情况 100%。临时工人员为孤残儿童提供了 24 小时全天候养育、教育、康复、医疗等服务。该项目的资金主要为一线工作人员提供了工资及统筹的保障。该项目资金每月按时支付人员经费，为一线工作人员提供了稳定的劳动保障及工作环境，有利于其为孤残儿童提供更加专业的养治教康服务。单位进一步加强对职工工作能力方面的考评，完善职称评定及考核办法，建立合理的人事考核制度，调动职工工作积极性，设定职工的奖惩机制，积极开展人才储备工作，督促人员提高专业水平，为儿童提供综合性及精细化服务。

4. 临时人员绩效工资项目绩效自评得分 93.84 分，预算执行情况 100%。临时工人员为孤残儿童提供了 24 小时全天候养育、教育、康复、医疗等服务。该项目的资金主要为一线工作人员提供了人员经费的保障。该项目资金提高临时职工的工作积极性、主动性，提升孤残儿童养育、特殊教育和医疗康复等服务水平。建议逐年提高项目资金，提高临时工工资福利，保持临时工人员队伍稳定性，完善现有人事管理制度，使项目工作有规可依，有章可寻，逐步项目完善监督机制，加强对职工的监督管理力度。

5. 儿童养教一体化社会服务资金项目绩效自评得分 94.93 分，预算执行情况 93.44%。该项目年度目标完成情况良好，按

照科学规范的服务标准精心养育，提升了 60 名儿童养育水平，提高了儿童生活技能、增强了身体素质、激发了部分儿童自身潜能，使儿童得到了健康发展。针对部分重度障碍儿童，观察、沟通需要进一步加强。在重度智力障碍儿童的认知、情感发育方面干预所取得的效果比较小，对这些儿童的工作重心还是要以精心养育和日常照顾为主，慢慢来提升儿童的生活技能。该项目管理要更加注重人性化、细节化。项目要定期组织员工业务培训，不断提升员工服务技能，要详细梳理和分析儿童服务需求，实施“一人一档”的动态管理，对服务对象的综合情况进行实时跟踪及分析，更好的掌握孩子们成长的情况，保障儿童权益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、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。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。