昌吉回族自治州儿童福利院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州儿童福利院主要职能是收留抚养由民政部门担任监护人的未满18周岁儿童，提供日常生活照料、基本医疗、基本康复等服务，依法保障儿童受教育权利。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州儿童福利院2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

昌吉回族自治州儿童福利院无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计15.27万元，**其中：本年收入合计15.27万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计15.27万元，**其中：本年支出合计15.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加15.27万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入15.27万元，**其中：财政拨款收入15.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出15.27万元，**其中：基本支出15.27万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计15.27万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入15.27万元。**财政拨款支出总计15.27万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出15.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加15.27万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数15.27万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，年中追加人员经费，导致预决算产生差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出15.27万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加15.27万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。**与年初预算相比,**年初预算数0.00万元，决算数15.27万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，年中追加人员经费，导致预决算产生差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)13.49万元,占88.34%。

2.卫生健康支出(类)0.64万元,占4.19%。

3.住房保障支出(类)1.14万元,占7.47%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为1.12万元，比上年决算增加1.12万元，增长100.00%,主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.56万元，比上年决算增加0.56万元，增长100.00%,主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。

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):支出决算数为11.82万元，比上年决算增加11.82万元，增长100.00%,主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.56万元，比上年决算增加0.56万元，增长100.00%,主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.03万元，比上年决算增加0.03万元，增长100.00%,主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.05万元，比上年决算增加0.05万元，增长100.00%,主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为1.14万元，比上年决算增加1.14万元，增长100.00%,主要原因是：昌吉回族自治州儿童福利院于2024年9月登记注册，为新成立单位，无上年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15.27万元，其中：**人员经费15.27万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族自治州儿童福利院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本年无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制更加科学合理。昌吉回族自治州儿童福利院结合年度工作计划和实际需求，细化预算项目，确保资金分配与儿童养育、医疗康复、教育等重点工作相匹配。通过引入绩效目标管理，将资金使用与具体服务效果挂钩，提高了预算编制的精准度；二是资金使用效率明显提升。通过建立绩效评价指标体系，对每项支出进行跟踪问效；三是内控机制持续完善。制定了《预算绩效管理办法》等制度，明确各部门责任，形成"预算-执行-监督-评价"闭环管理。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不合理。部分绩效指标设置过于笼统，量化程度不足，难以客观衡量项目实施效果。个别绩效指标与部门职能衔接不紧密，无法真实反映工作成效；二是信息化建设滞后。预算绩效管理信息系统功能不完善，数据采集和分析能力较弱。各部门之间信息共享不畅，影响管理效率；三是队伍建设有待加强。财务人员专业素质参差不齐，绩效管理意识薄弱。缺乏系统的培训机制，制约了预算绩效管理水平的提升。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理体系。根据儿童福利院的工作特点，将总体目标分解为可量化、可考核的具体指标；二是健全绩效评价机制。建立多元化的评价体系，引入第三方评估机构参与绩效评价。将评价结果与预算安排挂钩，形成正向激励。同时，建立评价结果反馈机制，及时发现问题并整改；三是加强人员培训。定期组织预算绩效管理专题培训，提高工作人员的专业能力。建立学习交流机制，借鉴其他地区的先进经验。具体附整体支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》