

宝鸡市儿童福利院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年,我院在市民政局党组的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记来陕、来宝考察重要指示精神及部、省、市关于民政工作各项决策部署,我院紧紧围绕“温情服务、精准管理,护佑童心、精细服务”的工作思路,遵循“厚德至善、笃行致远”的院训,强化党建引领,锻造人才队伍,扎实推进“养治教康置+社会工作”融合发展,持续提升机构服务水平,有效推动了我院各项事业持续向前发展。

(一) 主要职责

宝鸡市儿童福利院(宝鸡市儿童福利工作指导中心)是一所专业儿童福利机构,属市民政局主管的副处级公益一类事业单位,承担全市孤残儿童的收养、管护、医疗、康复和教育等职能;面向社会残疾儿童等困境儿童开展代养、特教、康复业务,为社会散居孤儿和其他困境儿童提供各类服务。

(二) 内设机构

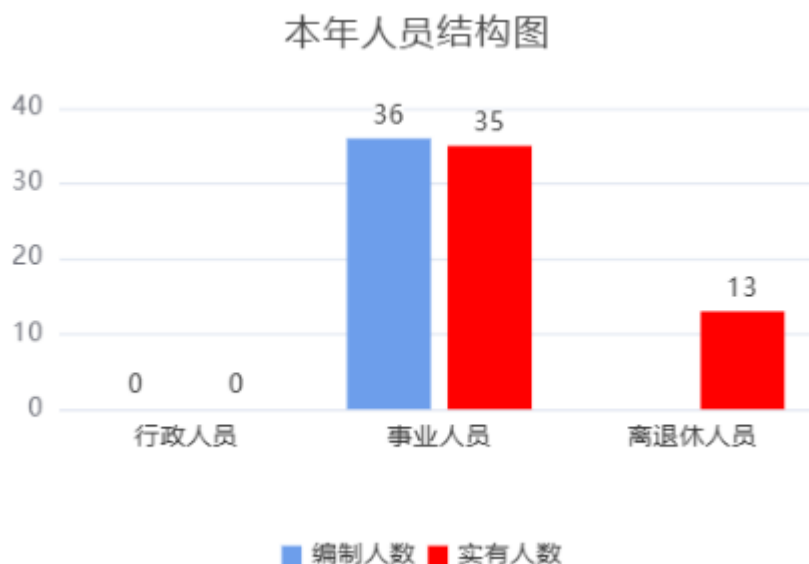
内设办公室、总务科、管护科、医务科、收养科、特教科等6个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市民政局的二级预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,282.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加740.01万元，增长47.96%，增长的主要原因是：财政拨款增加，如消防喷淋、机构建设等资金。



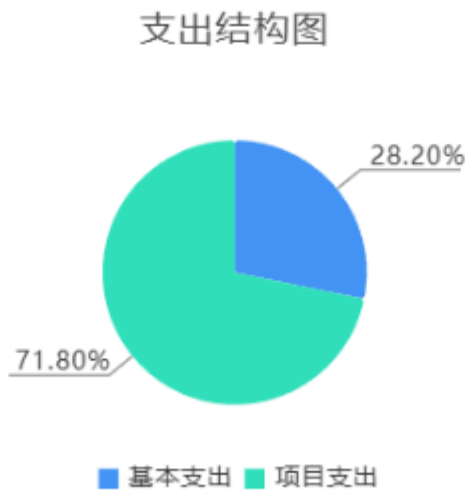
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,282.92万元，其中：财政拨款收入2,282.92万元，占100%。



三、支出决算情况说明

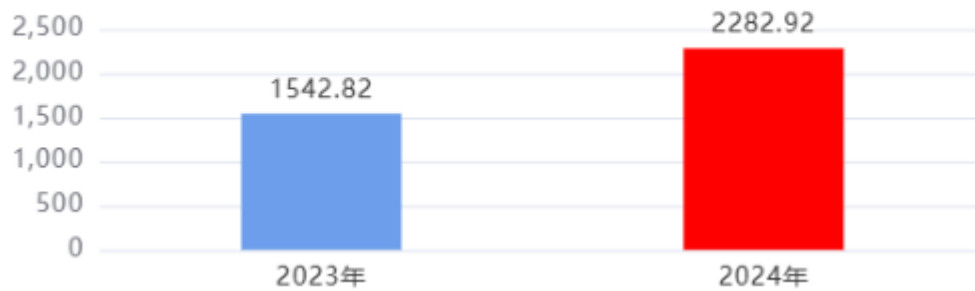
2024年度本年支出合计2,282.92万元，其中：基本支出643.81万元，占28.20%；项目支出1,639.11万元，占71.80%。



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、支出总计均为2,282.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加740.10万元，增长47.97%，增长的主要原因是：财政拨款增加，如本年下达大额消防喷淋、机构建设等资金，进而收入、支出都有所增加。

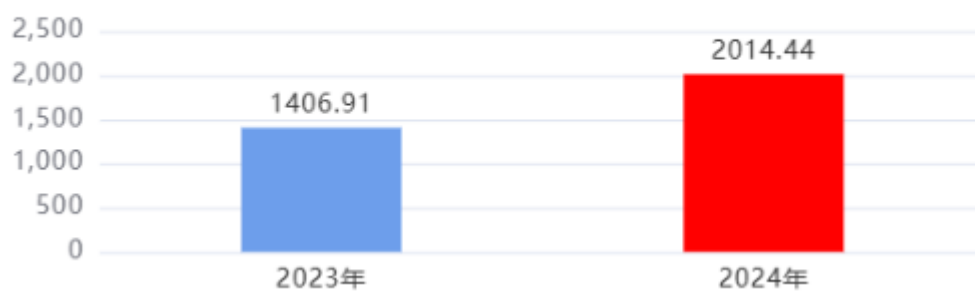
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



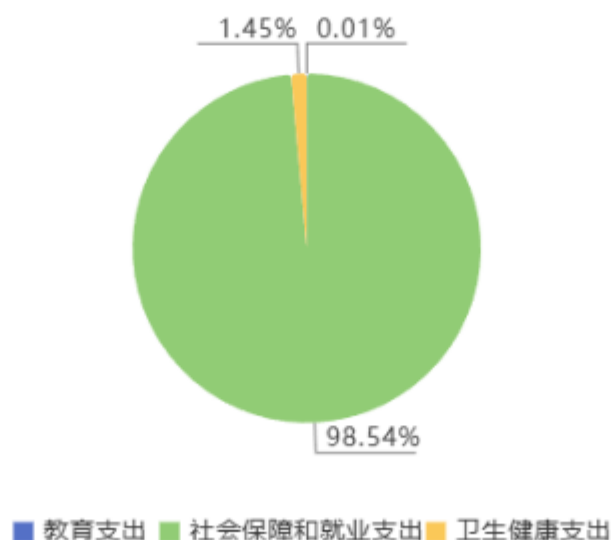
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算623.82万元，支出决算2,014.44万元，完成年初预算的322.92%。占本年支出合计的88.24%。与上年相比，财政拨款支出增加607.53万元，增长43.18%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加进而支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训计划减少，因此支出减少。

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0万元，支出决算0.42万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算，且后期有相关财政拨款故支出增加。

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54.39万元，支出决算54.39万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算23.54万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算，为保障职工职业年金正常缴费，增加此项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

（项）。年初预算539.79万元，支出决算629.56万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加预算。

6. 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0万元，支出决算265.72万元，新增支出的主要原因是：追加预算，财政新增拨款用于支持我院运营。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算277.19万元，新增支出的主要原因是：追加预算，保障院内职工正常服务。

8. 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0万元，支出决算12.40万元，新增支出的主要原因是：财政新增拨款，保障孤儿生活水平。

9. 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0万元，支出决算721.78万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算，后期根据相关政策增加财政拨款，产生此项支出。

10. 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29.24万元，支出决算29.24万元，完成年初预算的100%。

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643.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.57万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费16.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算268.48万元，支出决算268.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算268.48万元，主要用于：单位正常运转支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：预算减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门接待榆林市市儿童福利院来院考察工作以及送养西班牙儿童周庆春。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.4万元，支出决算0.20万元，完成预算的50.00%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：培训计划减少，因此支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训计划减少，因此支出减少。主要用于：培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共703.19万元，其中：政府采购货物支出74.89万元、政府采购工程支出614.10万元、政府采购服务支出14.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额703.19万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.08万元，占授予中小企业合同金额的2.43%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的10.65%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的87.33%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的2.02%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位在预算执行规范性、绩效目标完成度、服务质量保障等维度均达到预期，整体完成良好。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数623.82万元，全年执行数2282.92万元，预算执行率为365.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体完成良好，保障儿童福利院正常运转，持续为孤儿提供优质服务。发现的问题及原因：本年度在预算绩效管理及资金使用过程中未出现偏差问题。下一步改进措施：后续本单位将继续严格遵循预算绩效管理要求，确保资金使用达到预期目标，为孤残儿童福利事业发展保驾护航。

宝鸡市儿童福利院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市儿童福利院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务一	保障儿童福利机构稳定运转。	已完成	2282.92	2282.92	0	2282.92	2282.92	0	—	100%	—
	金额合计			2282.92	2282.92	0	2282.92	2282.92	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障儿童福利机构正常运转						保障儿童福利机构正常运转					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障儿童福利机构数			1家		1家		20	20	
		质量指标	保障资金规范支出			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金使用时限			2024年底前		2024年底前		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障儿童福利机构正常运转，确保孤儿权益得到落实。			≥95%		≥95%		15	15	
		可持续影响指标	保障儿童福利机构服务水平。			≥95%		≥95%		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥85%		≥85%		10	10	
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市儿童福利院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3810611。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市儿童福利院

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	2,014.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,985.00
	9		九、卫生健康支出	39	29.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	268.48
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,282.92	本年支出合计	57	2,282.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,282.92	总计	60	2,282.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市儿童福利院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 282. 92	2, 282. 92					
205	教育支出	0. 20	0. 20					
20508	进修及培训	0. 20	0. 20					
2050803	培训支出	0. 20	0. 20					
208	社会保障和就业支出	1, 985. 00	1, 985. 00					
20805	行政事业单位养老支出	78. 35	78. 35					
2080502	事业单位离退休	0. 42	0. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 39	54. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 54	23. 54					
20810	社会福利	1, 172. 46	1, 172. 46					
2081001	儿童福利	629. 56	629. 56					
2081005	社会福利事业单位	265. 72	265. 72					
2081099	其他社会福利支出	277. 19	277. 19					
20825	其他生活救助	12. 40	12. 40					
2082501	其他城市生活救助	12. 40	12. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	721. 78	721. 78					
2089999	其他社会保障和就业支出	721. 78	721. 78					
210	卫生健康支出	29. 24	29. 24					
21011	行政事业单位医疗	29. 24	29. 24					
2101102	事业单位医疗	29. 24	29. 24					
229	其他支出	268. 48	268. 48					
22960	彩票公益金安排的支出	268. 48	268. 48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	268. 48	268. 48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市儿童福利院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 282. 92	643. 81	1, 639. 11			
205	教育支出	0. 20	0. 20				
20508	进修及培训	0. 20	0. 20				
2050803	培训支出	0. 20	0. 20				
208	社会保障和就业支出	1, 985. 00	614. 37	1, 370. 63			
20805	行政事业单位养老支出	78. 35	78. 35				
2080502	事业单位离退休	0. 42	0. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 39	54. 39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 54	23. 54				
20810	社会福利	1, 172. 46	536. 02	636. 45			
2081001	儿童福利	629. 56	536. 02	93. 54			
2081005	社会福利事业单位	265. 72		265. 72			
2081099	其他社会福利支出	277. 19		277. 19			
20825	其他生活救助	12. 40		12. 40			
2082501	其他城市生活救助	12. 40		12. 40			
20899	其他社会保障和就业支出	721. 78		721. 78			
2089999	其他社会保障和就业支出	721. 78		721. 78			
210	卫生健康支出	29. 24	29. 24				
21011	行政事业单位医疗	29. 24	29. 24				
2101102	事业单位医疗	29. 24	29. 24				
229	其他支出	268. 48		268. 48			
22960	彩票公益金安排的支出	268. 48		268. 48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	268. 48		268. 48			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市儿童福利院

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收入	1	2,014.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	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	1,985.00	1,985.00		
	9		九、卫生健康支出	41	29.24	29.24		
	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				
	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	268.48		268.48	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,282.92	本年支出合计	59	2,282.92	2,014.44	268.48	
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				
合计	32	2,282.92	合计	64	2,282.92	2,014.44	268.48	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市儿童福利院

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	2,014.44	643.81	1,370.63
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	1,985.00	614.37	1,370.63
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
20810	社会福利	1,172.46	536.02	636.45
2081001	儿童福利	629.56	536.02	93.54
2081005	社会福利事业单位	265.72		265.72
2081099	其他社会福利支出	277.19		277.19
20825	其他生活救助	12.40		12.40
2082501	其他城市生活救助	12.40		12.40
20899	其他社会保障和就业支出	721.78		721.78
2089999	其他社会保障和就业支出	721.78		721.78
210	卫生健康支出	29.24	29.24	
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市儿童福利院

单位：万元

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	627.43	302	商品和服务支出	16.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.77	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.54	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	86.79	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.29	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	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	0.42	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.25	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	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
		</						

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		627.57	公用经费合计					16.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市儿童福利院

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
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		268.48	268.48		268.48	
229	其他支出		268.48	268.48		268.48	
22960	彩票公益金安排的支出		268.48	268.48		268.48	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		268.48	268.48		268.48	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市儿童福利院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市儿童福利院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.20		3.00		3.00	0.20		0.40		
决算数	3.20		3.00		3.00	0.20		0.20		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。