

宝鸡市儿童福利院

2023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 2023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 2023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

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。

（一）主要职责

宝鸡市儿童福利院负责全市儿童福利工作的指导、宣传和实施，组织落实孤弃儿童福利政策；承担全市孤弃儿童的收养、管护、医疗、康复和教育等职能；对入院儿童提供养育、治疗、教育、康复、安置服务；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

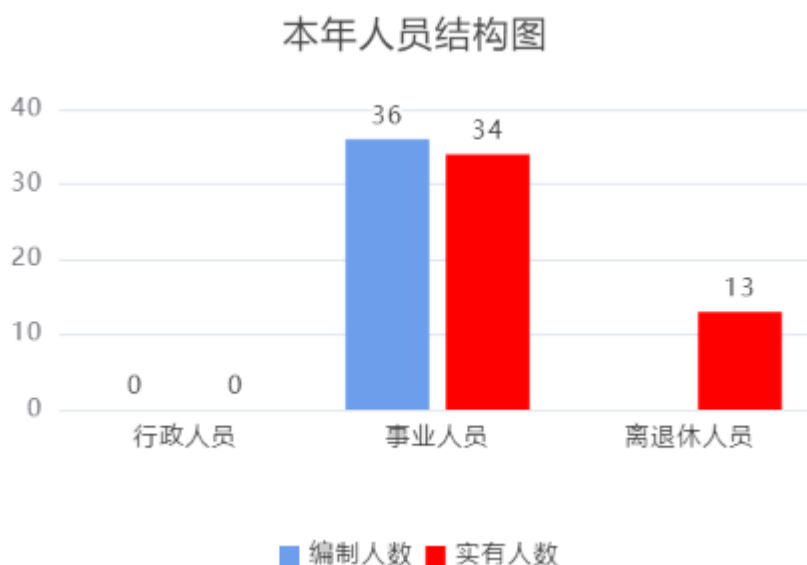
根据上述职能，宝鸡市儿童福利院内设办公室、总务科、管护科、医务科、收养科、特教科等6个科室。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

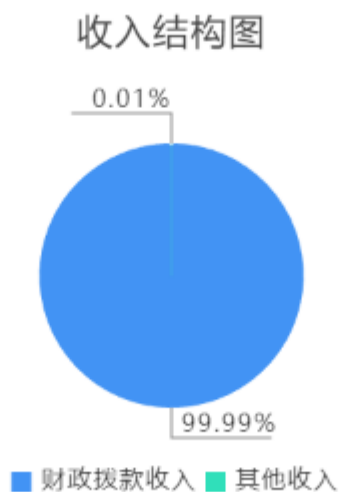
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,542.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.09万元，下降10.50%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少，进而支出减少。



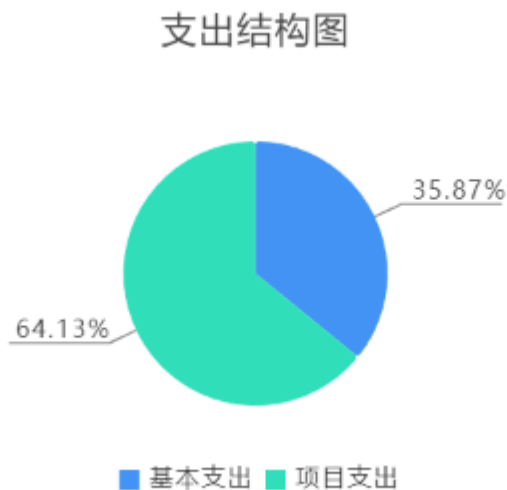
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,542.91万元，其中：财政拨款收入1,542.82万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

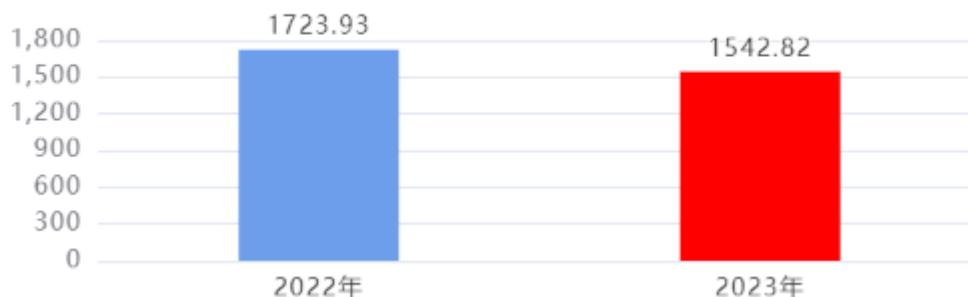
2023年度本年支出合计1,542.91万元，其中：基本支出553.45万元，占35.87%；项目支出989.45万元，占64.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,542.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.11万元，下降10.51%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少，进而支出减少。

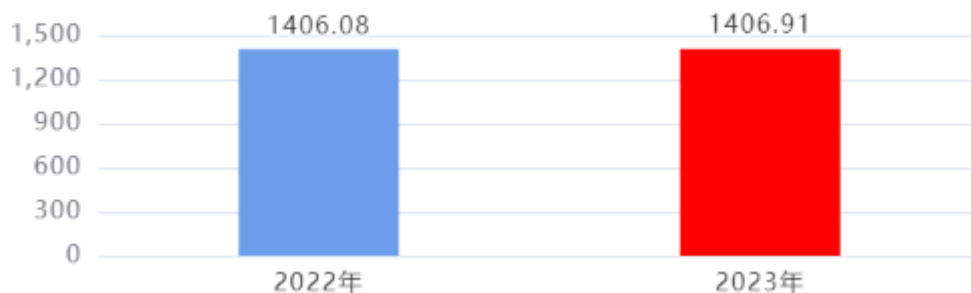
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



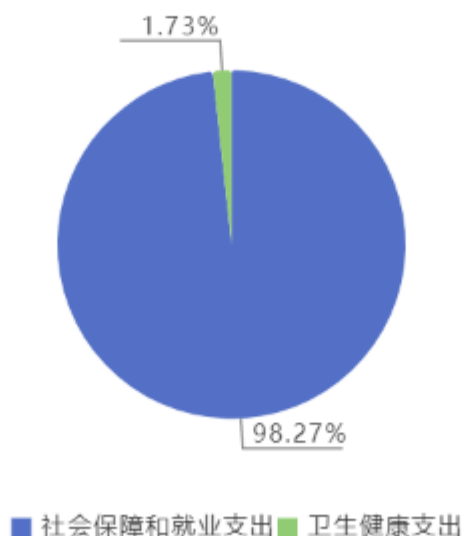
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,280.73万元，支出决算1,406.91万元，完成年初预算的109.85%。占本年支出合计的91.19%。与上年相比，财政拨款支出增加0.83万元，增长0.06%，增长的主要原因是：追加预算。

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. 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0.57万元，新增支出的主要原因是：未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.48万元，支出决算45.48万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.01万元，新增支出的主要原因是：未列入年初预算。

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504.03万元，支出决算551.32万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加儿童生活费。

5. 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129.80万元，支出决算175.45万元，完成年初预算的135.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

6. 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575.76万元，支出决算585.78万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

7. 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25.66万元，支出决算24.29万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金冻结未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出553.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费535.48万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

2023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135.91万元，支出决算135.91万元，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135.91万元，主要用于：儿童相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.20万元，支出决算4万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是：无公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：无公务接待。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.40万元，支出决算0.55万元，完成预算的137.50%，决算数大于预算数的主要原因是：培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是：年初预算增加。主要用于：培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体完成良好。

本单位在部门决算中反映困难群众救助补助资金、儿童福利机构聘用人员薪酬待遇等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金705.56万元，占部门预算项目支出总额的71%。

（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1280.73万元，执行数1542.91万元，完成预算的120.47%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体完成良好。

宝鸡市儿童福利院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市儿童福利院									
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1	保障孤儿合法权益,待遇得到落实。	孤儿合法权益,待遇得到落实。	1280.73	1280.73					1542.91
任务2									—		—	
任务3									—		—	
……									—		—	
金额合计			1280.73	1280.73		1542.91	1542.91		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				
			保障孤儿合法权益,待遇得到落实。					孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实。				
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	事实无人抚养儿童、孤儿基本生活保障			100%	100%	25	25				
	质量指标	……										
	时效指标	及时性			及时	及时	25	25				
	成本指标	……										
效益指标 (30分)	经济效益指标	……										
	社会效益指标	保障孤儿合法权益,待遇得到落实。			100%	100%	30	30				
	生态效益指标	……										
	可持续影响指标	……										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	95%	10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映反映困难群众救助补助资金、儿童福利机构聘用人员薪酬待遇等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数270.96万元，执行数270.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：时效较为缓慢。下一步改进措施：提高管理效率，确保资金发放及时。

2. 儿童福利机构聘用人员薪酬待遇项目绩效自评综述，全年预算数434.6万元，执行数434.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：时效较为缓慢。下一步改进措施：提高管理效率，确保资金发放及时。

儿童福利院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	民政局			实施单位		宝鸡市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	270.96	270.96	270.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270.96	270.96	270.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障			充分提高孤儿生活水平，使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥95%	100	25	25	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	25	25	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	困难群众生活得到有效保障	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

儿童福利院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		儿童福利机构聘用人员薪酬待遇						
主管部门		民政局		实施单位		宝鸡市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	434.6	434.6	434.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	434.6	434.6	434.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保儿童福利机构稳定运转			儿童福利机构稳定运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童福利机构保障数	1家	1家	25	25	
		质量指标	儿童福利机构正常运转	100%	100%	25	25	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童福利机构运转保持稳定	100%	100%	30	30	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	儿童福利机构满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

(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. 无预算单位变化调整。

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 2023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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,406.91	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	135.91	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	
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	1,382.71
	9		九、卫生健康支出	39	24.29
	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	135.91
	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	1,542.91	本年支出合计	57	1,542.91
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	1,542.91	总计	60	1,542.91

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	1,542.91	1,542.82					0.09
208	社会保障和就业支出	1,382.71	1,382.62					0.09
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01					
20810	社会福利	726.87	726.78					0.09
2081001	儿童福利	551.41	551.32					0.09
2081099	其他社会福利支出	175.45	175.45					
20899	其他社会保障和就业支出	585.78	585.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	585.78	585.78					
210	卫生健康支出	24.29	24.29					
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29					
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29					
229	其他支出	135.91	135.91					
22960	彩票公益金安排的支出	135.91	135.91					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.91	135.91					

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	1,542.91	553.45	989.45			
208	社会保障和就业支出	1,382.71	529.16	853.54			
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06				
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01				
20810	社会福利	726.87	459.10	267.77			
2081001	儿童福利	551.41	459.10	92.31			
2081099	其他社会福利支出	175.45		175.45			
20899	其他社会保障和就业支出	585.78		585.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	585.78		585.78			
210	卫生健康支出	24.29	24.29				
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29				
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29				
229	其他支出	135.91		135.91			
22960	彩票公益金安排的支出	135.91		135.91			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.91		135.91			

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	1,406.91	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	135.91	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				
	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	1,382.62	1,382.62		
	9		九、卫生健康支出	41	24.29	24.29		
	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	135.91		135.91	
	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	1,542.82	本年支出合计	59	1,542.82	1,406.91	135.91	
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	1,542.82	合计	64	1,542.82	1,406.91	135.91	

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	1,406.91	553.36	853.54
208	社会保障和就业支出	1,382.62	529.07	853.54
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
20810	社会福利	726.78	459.01	267.77
2081001	儿童福利	551.32	459.01	92.31
2081099	其他社会福利支出	175.45		175.45
20899	其他社会保障和就业支出	585.78		585.78
2089999	其他社会保障和就业支出	585.78		585.78
210	卫生健康支出	24.29	24.29	
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	

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	535.11	302	商品和服务支出	17.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.38	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.77	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	97.41	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	45.48	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.01	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	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		30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.98	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	0.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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		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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计		535.48	公用经费合计					17.88

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		135.91	135.91		135.91	
229	其他支出		135.91	135.91		135.91	
22960	彩票公益金安排的支出		135.91	135.91		135.91	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		135.91	135.91		135.91	

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	4.20		4.00		4.00	0.20		0.40
决算数	4.00		4.00		4.00			0.55

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。