

西安市儿童福利院

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

西安市儿童福利院是西安市民政局所属全额拨款的社会福利事业单位，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话和对儿童工作重要指示批示精神，稳妥做好儿童养育及康复工作，切实维护孤弃儿童合法权益，持续提升儿童养育教育能力，全方位守护儿童生命安全。

（一）主要职责

我院全称“西安市儿童福利院”，是市民政局所属的全额拨款的社会福利事业单位，处级编制，主要收养社会上无依无靠、无家可归的孤残儿童。

（二）内设机构

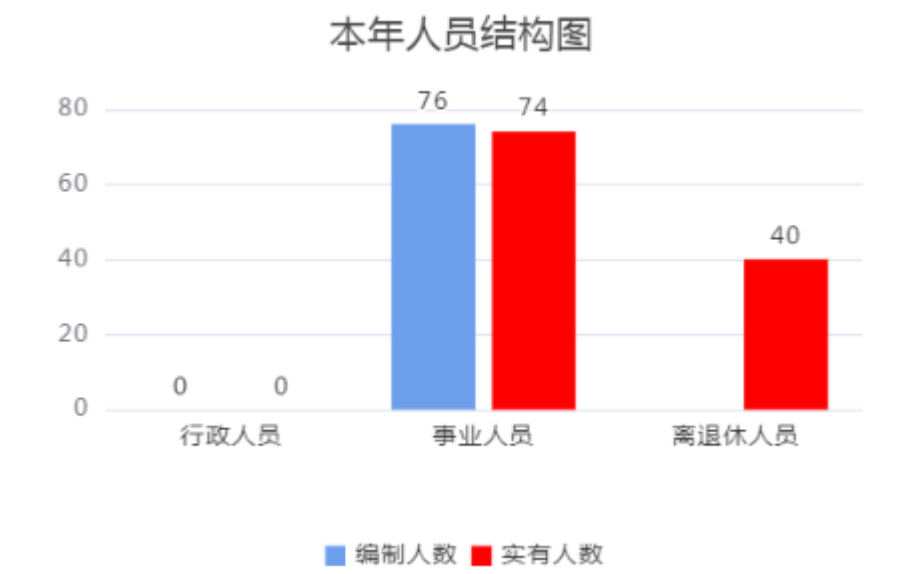
2024年独立编制机构共1个，较上年持平。2024年独立核算机构共1个，较上年持平。我单位职能科室有：办公室、儿童养育科、医疗康复科、特殊教育科、社会工作科、财务科、后勤保障科、儿童救助科、权益保护科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市民政局的所属预算单位，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76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

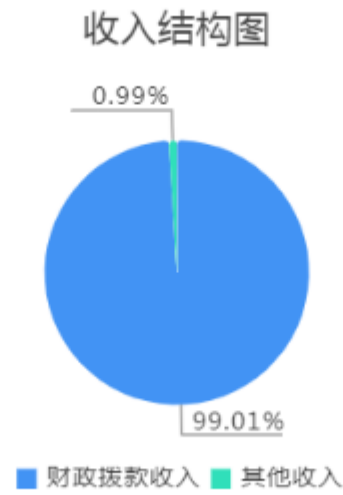
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,298.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,075.21万元，下降9.45%，下降的主要原因是：一是本年减少了改扩建后配套设施设备项目，二是本年西安市儿童福利院改扩建项目较上年降幅较大。



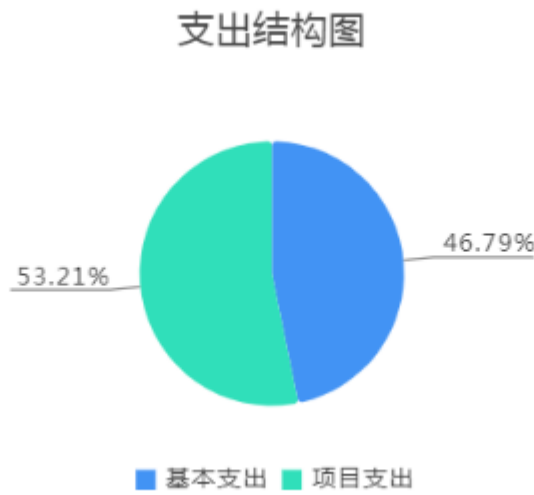
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,086.59万元，其中：财政拨款收入9,986.44万元，占99.01%；其他收入100.15万元，占0.99%。



三、支出决算情况说明

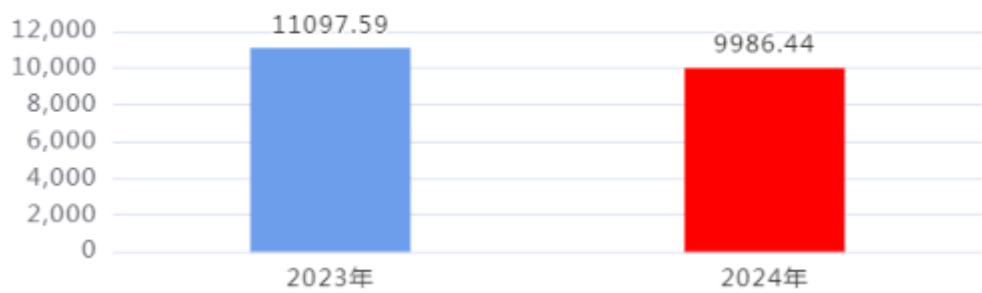
2024年度本年支出合计10,180.61万元，其中：基本支出4,763.80万元，占46.79%；项目支出5,416.81万元，占53.21%。



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9,986.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,111.15万元，下降10.01%，下降的主要原因是：本年减少了改扩建后配套设施设备项目，本年西安市儿童福利院改扩建项目较上年降幅较大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



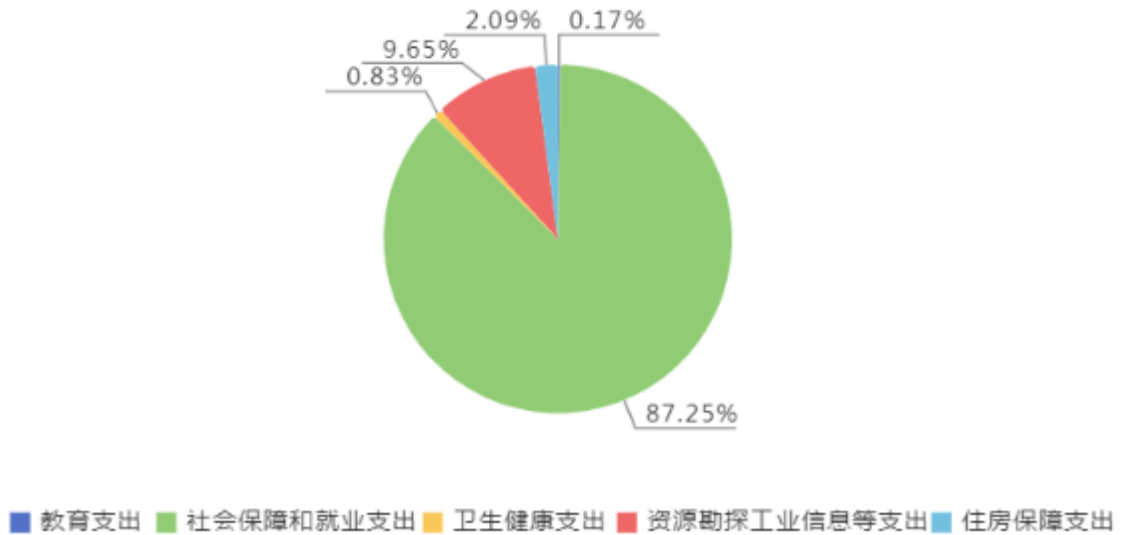
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,641.10万元，支出决算8,115.41万元，完成年初预算的84.18%。占本年支出合计的79.71%。与上年相比，财政拨款支出减少144.36万元，下降1.75%，下降的主要原因是：本年减少了改扩建后配套设施设备项目，本年西安市儿童福利院改扩建项目较上年降幅较大。

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24.50万元，支出决算13.90万元，完成年初预算的56.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训因未产生场地费等支出，与预计有差异。

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166.78万元，支出决算106.61万元，完成年初预算的63.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员调出7人，社保类支出有结余。

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83.39万元，支出决算53.28万元，完成年初预算的63.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员调出7人，社保类支出有结余。

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1,347.08万元，支出决算1,357.17万元，完成

年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达预算项目2024年中央财政未成年人关爱保护资金。

5. 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5,759.11万元，支出决算5,511.53万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年在职人员调出7人，工资社保类支出有结余；二是政府采购项目预算金额和成交金额产生结余。

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0万元，支出决算51.50万元，新增支出的主要原因是：年中下达预算项目西安市儿童福利院困难群众一次性生活补助。

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1.41万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的49.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员调出7人，社保类支出有结余。

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53.80万元，支出决算50.73万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员调出7人，社保类支出有结余。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.55万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员调出7人，社保类支出有结余。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算2,007.20万元，支

出决算783.45万元，完成年初预算的39.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年综合配建系统项目未完成竣工验收，未能按计划支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算144.95万元，支出决算134.22万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员调出7人，社保类支出有结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算35.32万元，支出决算35.32万元，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4,763.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,267.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费495.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

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1,871.03万元，支出决算1,871.03万元，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1,871.03万元，主要用于：一是改扩建项目支出；二是儿童福利院医疗康复中心设施设备采购项目支出；三是孤儿医疗康复“明天计划”项目支出；四是市儿童福利院设施设备配套项目支出。

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10.50万元，支出决算9.76万元，完成预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因是：本年预计接待来访人数与实际存在差异。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增公务接待费。

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9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车辆运行，如：维修维护和加油等开支。

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1万元，支出决算0.26万元，完成预算的26%。决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：本年入住新院区，预计来访单位数量较大，但预计与实际有差异。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0.26万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾26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23.28万元，支出决算13.90万元，完成预算的59.71%。决算数较预算数减少9.38万元，主要原因是：部分培训因未产生场地费等支出，与预计有差异。决算数较上年增加的主要原因是：本年开展规范化标准化工作，培训需求增大。主要用于：养育、教育、未成年人保护等业务培训。

（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3,853.96万元，其中：政府采购货物支出2,449.97万元、政府采购工程支出663.61万元、政府采购服务支出740.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额342.55万元，占政府采购支出合同总额的8.89%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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6.4%，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0%，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25.08%。

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5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是服务儿童的教学、医疗、日常需求等各个方面。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，我单位给孤弃儿童提供良好的养、治、康、教、安置条件，从各方面保障了儿童丰衣足食、医疗救治、康复护理、接受教育。让儿童参与义务教育及院内外各种形式的特殊教育，掌握技能，从而能够自食其力；维护了儿童权益，充分保障孤弃儿童医院留观及医疗救治和住院期间

的精心照顾和全程陪护，让儿童充分享受政府和社会各界人士的关爱，健康茁壮成长，很好的融入社会。

本单位在部门决算中反映孤弃儿童生活费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3584.22万元，占部门预算项目支出总额的64.76%。

（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97，全年预算数12601.65万元，全年执行数10180.61万元，预算执行率为80.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度各项工作任务全面完成，自评得分97分，单位运行总体良好。我院以“养育、治疗、康复、特殊教育、社会工作”一体化服务为核心，践行“一切为了孩子”理念，助力西安市儿童友好型城市建设。发现的问题及原因：存在部分项目执行进度滞后问题，具体表现在：一是支付进度缓慢，部分项目在6月、9月、11月未达预定支付节点；二是项目执行受阻，个别项目因突发情况暂缓实施。原因是预算谋划与实际项目进展存在偏差，不够精准化。下一步改进措施：一是加强事前管理；二是精准预算编制；三是加快流程推进。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市儿童福利院									
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			
	教育支出项目	进修及培训支出	全部完成	23.28	23.28	0	13.9	13.9	0	—	59.71%	—
	社会保障和就业支出项目	养老保险及职业年金等支出	全部完成	7826.34	7500.72	325.62	7274.97	7080.79	194.18	—	92.95%	—
	卫生健康支出项目	单位医疗及医疗补助等支出	全部完成	71.35	71.35	0	67.72	67.72	0	—	94.91%	—
	资源勘探工业信息支出项目	工程建设及运行维护	部分完成	2007.2	2007.2	0	783.45	783.45	0	—	39.03%	—
	住房保障支出项目	住房保障支出	全部完成	180.27	180.27	0	169.55	169.55	0	—	94.05%	—
	福彩公益金项目	其他支出	全部完成	2493.21	2493.21	0	1871.03	1871.03	0	—	75.05%	—
	金额合计			12601.65	12276.03	325.62	10180.6	9986.44	194.18	10	80.79%	7
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					
	目标1：保障孤儿儿童丰衣足食，康复、医疗救治，接受教育，给孤儿儿童提供良好的养、治、康、教、安置条件。让儿童充分享受政府和社会各界人士的关爱，健康茁壮成长，很好的融入社会。 目标2：让能够接受教育的孤儿儿童参与义务教育及院内外各种形式的特殊教育，掌握技能，从而能够自食其力，为社会减轻负担；充分保障孤儿儿童医院留观及医疗救治和住院期间的精心照顾和全程陪护。 目标3：保障未成年人保护工作的及时高效。 目标4：保障残疾儿童生命健康，做好康复治疗工作。 目标5：给孤儿儿童提供良好的养、治、康、教条件。						目标1完成情况：顺利完成了2024年儿童养育、教育、康复医疗工作，保障了儿童接受教育权利。 目标2完成情况：因材施教、因地适宜的完成了儿童教育工作；且已充分保障孤儿儿童医院留观及医疗救治和住院期间的精心照顾和全程陪护。2024医院儿童照护顺利实施。 目标3完成情况：开展未成年人保护各类宣传活动和宣传讲座122场，发放宣传册8760份，走访威望困境儿童累计约2300人次，顺利完成工作。 目标4：完成了各种智力障碍等多种类型的康复训练，完成了年度康复治疗工作。 目标5：我们给孤儿儿童提供了全新的、健全的基础配套，涵盖养、治、康、教类设施。					
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	
		数量指标	儿童伙食、服装被褥、日常用品、教育、医疗救治、康复、心理健康人数			568名儿童		568名儿童		3	3	
			儿童医院留观救治及住院陪护			568名儿童		累计1004例住院		3	3	
			学生受教育人数			52名		60名		3	3	
			走访慰问困境儿童人次			≥100人次		累计约2300人次		3	3	
			宣传及督导员培训			≥2次		2次		3	3	
		质量指标	养育保障率			100%		100%		4	4	
			孤儿儿童医院留观救治及陪护保障率			100%		100%		4	4	
			学生受教育保障率			100%		100%		4	4	
			保障未成年保护工作的有效运行率			100%		100%		3	3	
		时效指标	项目完成时间段			2024年1月-2024年12月		2024年1月-2024年12月		10	10	
		成本指标	儿童养育费			422万元		396.83万元		4	4	
			儿童护理教育经费			120.2万元		120.2万元		3	3	
	设施设备采购项目			200万元		191.32万元		3	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益儿童人数			568名儿童		568名儿童		8	8	
			搭建信息化、智慧化平台系统，服务于孤残儿童、未成年人生活和养育工作			受益人数≥1300人		受益人数≥1300人		4	4	
			未成年人保护宣传活动			≥2次		122场		4	4	
			保障、支持社会儿童福利事业，提供良好孤残儿童服务			≥85%		≥85%		4	4	
		可持续影响指标	保障儿童人数			568名儿童		568名儿童		4	4	
全年儿童健康保障及就诊率			≥100%		≥100%		3	3				
未成年人保护知识的宣传人次			≥2万人次		≥2万人次		3	3				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孤儿儿童养育满意度			≥95%		≥95%		4	4		
		陪护儿童满意度			≥95%		≥95%		3	3		
		紧急救助、临时安置儿童满意度			≥95%		≥95%		3	3		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映孤弃儿童生活费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 孤弃儿童生活费项目绩效自评综述：全年预算数442万元，全年执行数396.83万元，预算执行率为89.78%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成较好，保障了儿童日常衣食住行、基本医疗等各项需求。发现的问题及原因：预计儿童人数与实际存在差异，加之政府采购结余，导致资金有所结余。下一步改进措施：加强预算编制，做好政府采购市场调研，提高预算执行率。

2. 孤弃儿童医院留观、医疗救治费项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行177.89万元，预算执行率为84.71%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成较好，保障了儿童及时得到医疗救治。发现的问题及原因：预计产生医疗费与实际存在偏差。未执行部分是因儿童住院费无法控制只能据实报销。以生命至上原则，儿童的住院费确实需预留一定的支付空间。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算执行率。

3. 西安市儿童福利院设施设备采购项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行191.32万元，预算执行率95.66%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成较好，完成了设施设备采购及验收。发现的问题及原因：政府采购存在结余。下一步改进措施：加强单位政府采购前期工作，提高预算执行率。

4. 补缴聘用人员社保项目项目绩效自评综述：全年预算数373.3万元，全年执行334.86万元，预算执行率89.7%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成较好，保障了职工福利。发现的问

题及原因：预计补缴经费与实际存在偏差。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算执行率。

5. 西安市儿童福利院物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数296.25万元，全年执行294.42万元，预算执行率99.38%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成较好，完成了物业服务及验收。发现的问题及原因：政府采购存在结余。下一步改进措施：加强单位政府采购前期工作，提高预算执行率。

6. 儿童福利院医疗康复中心设施设备采购项目绩效自评综述：全年预算数991.47万元，全年执行991.47万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成度高，完成了设施设备采购及验收。

7. 西安市儿童福利院改扩建项目（残疾儿童康复培训中心建设项目）绩效自评综述：全年预算数508.53万元，全年执行413.98万元，预算执行率81.41%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成较好，保障了项目顺利实施。发现的问题及原因：当年工程结算未完成和拆除工程固定资产报废手续办理影响了预算执行。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算执行率。

8. 西安市儿童福利院综合管理系统配建项目（尾款）绩效自评综述：全年预算数2007.2万元，全年执行783.45万元，预算执行率39.03%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成一般。发现的问题及原因：受到当年信息系统安全工作影响，未能按计划实施。下一步改进措施：抓紧项目竣工结算，待完成竣工结算后在2025年支付项目尾款，将进一步加强预算编制，提高预算执行率。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			孤弃儿童生活费						
主管部门			西安市民政局			实施单位		西安市儿童福利院	
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	1226.88	442	396.83	10	89.78%	9
			其中：当年财政拨款	1226.88	442	396.83	—	89.78%	—
			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			
	让能够接受教育的孤弃儿童参与义务教育及院内外各种形式的特殊教育，掌握技能，从而能够自食其力，为社会减轻负担；充分保障孤弃儿童医院留观及医疗救治和住院期间的精心照顾和全程陪护。					顺利完成了2024年儿童养育、教育、康复医疗工作。完成率100%			
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	儿童伙食、服装被褥、日常用品、医疗救治保障人数		568名	568名	10	10	
		质量 指标	全市儿童福利机构孤儿养育保障率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目完成时间段		2024年1月－ 2024年12月	2024年1月－ 2024年12月	10	10	
		成本 指标	需养育费		442万元	396.83万元	10	9	政府采购项目招标节支
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	孤弃儿童生活质量改善率		≥85%	≥85%	20	20	
		可持 续 影响 指标	公益事业的发展提升率		≥85%	≥85%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	孤弃儿童养育满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			孤弃儿童医院留观、医疗救治费							
主管部门			西安市民政局			实施单位		西安市儿童福利院		
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		210	210	177.89	10	84.71%	8
			其中：当年财政拨款		210	210	177.89	—	84.71%	—
			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				
	充分保障孤弃儿童医院留观及医疗救治和住院期间的精心照顾和全程陪护。					已满足2024年全院孤弃儿童医院留观及医疗救治和住院期间的精心照顾和全程陪护。				
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	儿童医院留观救治及医疗救治		≥50名	≥50名	10	10		
		质量 指标	孤弃儿童医院留观救治保障率		100%	100%	20	20		
		时效 指标	项目完成时间段		2024年1月— 2024年12月	2024年1月— 2024年12月	10	10		
		成本 指标	儿童医院留观救治费		210万元	177.89万元	10	8	依据儿童住院情况， 据实报销，与预计存在差异	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障、支持社会儿童福利事业，提供良好孤残儿童服务质量		≥85%	≥85%	20	20		
		可持续 影响 指标	全年儿童健康保障及就诊率		≥100%	≥100%	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	全院在册孤弃儿童满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	96		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安市儿童福利院设施设备采购项目						
主管部门			西安市民政局			实施单位		西安市儿童福利院	
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	200	200	191.32	10	95.66%	10
			其中：当年财政拨款	200	200	191.32	—	95.66%	—
			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			
	给孤弃儿童提供良好的养、治、康、教、安置条件。					采购内容均已完成招标及验收工作			
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	改扩建工程后配套设施和环境 装饰采购数量		≥400个	≥400个	15	15	
		质量 指标	设施设备质量合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间段		2024年1月- 2024年12月	2024年1月- 2024年12月	10	10	
		成本 指标	需财政资金		200万元	191.32万元	10	10	未支付部分为政府采 购招标节支
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	儿童养治康教环境改善率		≥80%	≥80%	20	20	
		可持续 影响 指标	儿童事业发展提升率		≥70%	≥70%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	孤弃儿童、社会爱心人士满 意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100	100

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补缴聘用人员社保项目							
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市儿童福利院		
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	373.3	373.3	334.86	10	89.70%	9	
		其中：当年财政拨款	373.3	373.3	334.86	—	89.70%	—	
		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				
	稳定职工队伍，为儿童养育提供良好环境。				执行率达到100%				
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	聘用人员		≥109人	≥109人	10	10	
		质量 指标	补缴率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目完成时间段		2024年1月－ 2024年12月	2024年1月－ 2024年12月	10	10	
		成本 指标	需财政资金		373.3万元	334.86万元	10	9	未执行完原因是部分 人员情况特殊正在与 相关部门协调
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障职工福利		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	化解风险矛盾，稳定职工队 伍		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度		98%以上	98%以上	10	10	
	总分							100	98

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安市儿童福利院物业管理费						
主管部门			西安市民政局			实施单位		西安市儿童福利院	
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	296.25	296.25	294.42	10	99.38%	10
			其中：当年财政拨款	296.25	296.25	294.42	—	99.38%	—
			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			
	保证新院的各项安全，更好的服务孤残儿童，保障儿童福利院正常运转。					保证了新院的各项安全，物业协助完成了各项安全和服务工作，更好的服务孤残儿童			
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	保障福利机构数		1家	1家	10	10	
		质量 指标	西安市儿童福利院物业管理保障质量		100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目完成时间段		2024年1月— 2024年12月	2024年1月— 2024年12月	10	10	
		成本 指标	需要财政资金		296.25万元	294.42万元	10	10	未支付是招标结余部分
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	孤残儿童生活环境改善率		≥85%	≥85%	20	20	
		可持续 影响 指标	机构后勤保障率		≥85%	≥85%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	儿童福利机构职工、养育儿童		≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100	100

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		儿童福利院医疗康复中心设施设备采购						
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市儿童福利院	
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	0	991.47	991.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	991.47	991.47	—	100%	—
		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			
	该项目为市级福彩支持项目，为了给西安市儿童福利院内孤弃残疾儿童提供专业医疗服务，按照实用、先进、超前的原则配备院医疗康复中心运营所需医疗设施设备。				2024年度预计支付991.47万元合同进度款，相关设备已完成交付，已100%完成。			
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	医疗康复中心设施设备采购 数量	≥400个	≥400个	10	10	
		质量 指标	设施设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目完成时间	2024年12月底 前	2024年12月底 前	10	10	
		成本 指标	财政资金投入	991.47万元	991.47万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	孤弃儿童康复环境	明显改善	明显改善	20	20	
		可持续 影响 指标	孤弃儿童身心健康度	≥85%	≥85%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	孤弃儿童满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安市儿童福利院改扩建项目（残疾儿童康复培训中心建设项目）						
主管部门			西安市民政局			实施单位		西安市儿童福利院	
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	1500	508.53	413.98	10	81.41%	8
			其中：当年财政拨款	1500	508.53	413.98	—	81.41%	—
			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			
	西安市儿童福利院改扩建项目（残疾儿童康复培训中心建设项目）完成后装修工程，支付项目剩余建安工程费用及项目验收后的工程尾款，确保该项目顺利完工，早日发挥社会效益。					2024年度工程进度顺利完成			
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	完成总包及装修工程进度		1项	1项	10	10	
		质量指标	所有建设项目验收合格		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	申请财政资金		508.53万元	413.98万元	10	8	前期拆除工程因资产报废流程较长，对整体预算进度影响较大，导致未按原计划进度执行
	效益指标（30分）	社会效益指标	孤残儿童生活、养育容纳人数		≥900人	≥900人	10	10	
		生态效益指标	使用太阳能热水装置及雨水收集装置有效节约水电，节约率		≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	儿童生活、教育、医疗、康复用房投入使用年限		50年	50年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	孤残儿童、职工满意率		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	96

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市儿童福利院综合管理系统配建项目（尾款）						
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市儿童福利院	
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	2007.2	2007.2	783.45	10	39.03%	4
		其中：当年财政拨款	2007.2	2007.2	783.45	—	39.03%	—
		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			
	西安市儿童福利院新院区已建成，该资金用于是为西安市儿童福利院儿童收养、教育、医疗、康复及工作人员办公构建建筑智能化基础平台，在此平台基础上搭建安全防范、医疗信息化、办公信息化系统等多业务的应用，提供本工程的设备或系统功能和信息共享的智能管理环境，提高本工程现代化管理水平，降低运行成本为儿童福利院的工作人员及儿童提供一个高效、舒适、安全、便利的生活及工作环境。				已完成政府采购招标手续，并支付了项目预付款和部分进度款，因涉及信息安全工作，正在进行密评和竣工结算等收尾工作，未按预计完成，执行率39.03%，待完成结算后再支付项目尾款。			
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	完成工程施工、运营	3个平台	3个平台	10	10	
		质量 指标	项目验收率	100%	90%	20	14	已完成综合信息管理平台、档案数字化管理平台和智慧园区管理平台等3个平台的施工和运营，因涉及信息安全工作，正在进行密评和竣工结算等收尾工作
		时效 指标	项目完成时间	2024年12月 前	2024年12月 前	10	10	
		成本 指标	项目尾款	2007.2万元	783.45万元	10	4	因涉及信息安全工作，正在进行密评和竣工结算等收尾工作，待完成结算后支付项目尾款。
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	更好的服务于孤残儿童、未成年人的养育教育，提高工作效率	受益人数 ≥1000人	受益人数 ≥1000人	20	20	
		可持 续 影响 指标	提供智能管理环境，信息化率	≥85%	≥85%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	孤残儿童、未成年人、全体职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	82	

（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. 西安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：（029）86619683。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：西安市儿童福利院

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	8,115.41	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	1,871.03	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	13.90
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	100.15	八、社会保障和就业支出	38	7,274.97
	9		九、卫生健康支出	39	67.72
	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	783.45
	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	169.55
	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	1,871.03
	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	10,086.59	本年支出合计	57	10,180.61
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	211.42	年末结转和结余	59	117.40
总计	30	10,298.01	总计	60	10,298.01

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：西安市儿童福利院

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	10,086.59	9,986.44					100.15
205	教育支出	13.90	13.90					
20508	进修及培训	13.90	13.90					
2050803	培训支出	13.90	13.90					
208	社会保障和就业支出	7,180.94	7,080.79					100.15
20805	行政事业单位养老支出	159.89	159.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.61	106.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28					
20810	社会福利	6,968.86	6,868.70					100.15
2081001	儿童福利	1,357.17	1,357.17					
2081005	社会福利事业单位	5,611.68	5,511.53					100.15
20825	其他生活救助	51.50	51.50					
2082501	其他城市生活救助	51.50	51.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	67.72	67.72					
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72					
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73					
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99					
215	资源勘探工业信息等支出	783.45	783.45					
21505	工业和信息产业监管	783.45	783.45					
2150516	工程建设及运行维护	783.45	783.45					
221	住房保障支出	169.55	169.55					

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
22102	住房改革支出	169.55	169.55					
2210201	住房公积金	134.22	134.22					
2210203	购房补贴	35.32	35.32					
229	其他支出	1,871.03	1,871.03					
22960	彩票公益金安排的支出	1,871.03	1,871.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,871.03	1,871.03					

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：西安市儿童福利院

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	10,180.61	4,763.80	5,416.81			
205	教育支出	13.90	13.90				
20508	进修及培训	13.90	13.90				
2050803	培训支出	13.90	13.90				
208	社会保障和就业支出	7,274.97	4,512.63	2,762.33			
20805	行政事业单位养老支出	159.89	159.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.61	106.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28				
20810	社会福利	7,062.88	4,352.04	2,710.83			
2081001	儿童福利	1,357.17		1,357.17			
2081005	社会福利事业单位	5,705.71	4,352.04	1,353.66			
20825	其他生活救助	51.50		51.50			
2082501	其他城市生活救助	51.50		51.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	67.72	67.72				
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72				
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73				
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99				
215	资源勘探工业信息等支出	783.45		783.45			
21505	工业和信息产业监管	783.45		783.45			
2150516	工程建设及运行维护	783.45		783.45			
221	住房保障支出	169.55	169.55				

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
22102	住房改革支出	169.55	169.55				
2210201	住房公积金	134.22	134.22				
2210203	购房补贴	35.32	35.32				
229	其他支出	1,871.03		1,871.03			
22960	彩票公益金安排的支出	1,871.03		1,871.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,871.03		1,871.03			

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：西安市儿童福利院

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	8,115.41	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	1,871.03	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	13.90	13.90		
	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	7,080.79	7,080.79		
	9		九、卫生健康支出	41	67.72	67.72		
	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	783.45	783.45		
	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	169.55	169.55		
	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	1,871.03		1,871.03	
	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	9,986.44	本年支出合计	59	9,986.44	8,115.41	1,871.03	
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	9,986.44	合计	64	9,986.44	8,115.41	1,871.03	

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：西安市儿童福利院

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	8,115.41	4,763.80	3,351.61
205	教育支出	13.90	13.90	
20508	进修及培训	13.90	13.90	
2050803	培训支出	13.90	13.90	
208	社会保障和就业支出	7,080.79	4,512.63	2,568.16
20805	行政事业单位养老支出	159.89	159.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.61	106.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	
20810	社会福利	6,868.70	4,352.04	2,516.66
2081001	儿童福利	1,357.17		1,357.17
2081005	社会福利事业单位	5,511.53	4,352.04	1,159.49
20825	其他生活救助	51.50		51.50
2082501	其他城市生活救助	51.50		51.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	67.72	67.72	
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72	
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73	
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	
215	资源勘探工业信息等支出	783.45		783.45
21505	工业和信息产业监管	783.45		783.45
2150516	工程建设及运行维护	783.45		783.45
221	住房保障支出	169.55	169.55	
22102	住房改革支出	169.55	169.55	

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
2210201	住房公积金	134.22	134.22	
2210203	购房补贴	35.32	35.32	

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：西安市儿童福利院

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	4,229.37	302	商品和服务支出	495.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.66	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.55	30202	印刷费	13.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	563.39	30205	水费	26.78	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.61	30206	电费	105.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.28	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.73	30208	取暖费	84.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.99	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	0.70	30211	差旅费	9.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,692.24	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	38.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.73	30217	公务接待费	0.26	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	68.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	9.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.80	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	96.89	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		4,267.90	公用经费合计					495.90

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：西安市儿童福利院

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		1,871.03	1,871.03		1,871.03	
229	其他支出		1,871.03	1,871.03		1,871.03	
22960	彩票公益金安排的支出		1,871.03	1,871.03		1,871.03	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,871.03	1,871.03		1,871.03	

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：西安市儿童福利院

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：西安市儿童福利院

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	10.50		9.50		9.50	1.00		23.28
决算数	9.76		9.50		9.50	0.26		13.90

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。