西安市儿童福利院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

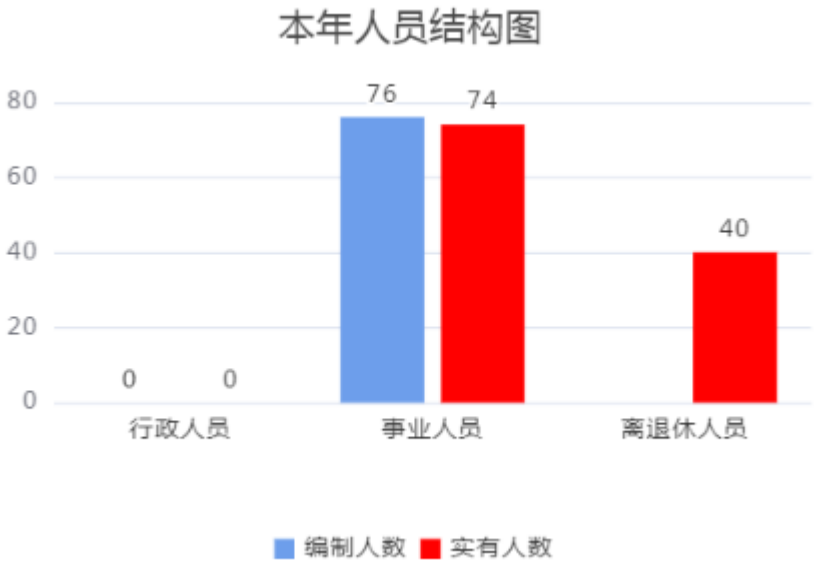
2025年独立编制机构共1个，较上年持平。2025年独立核算机构共1个，较上年持平。我单位职能科室有：办公室、儿童养育科、医疗康复科、特殊教育科、社会工作科、财务科、后勤保障科、儿童救助科、权益保护科。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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 2025年度部门决算情况说明

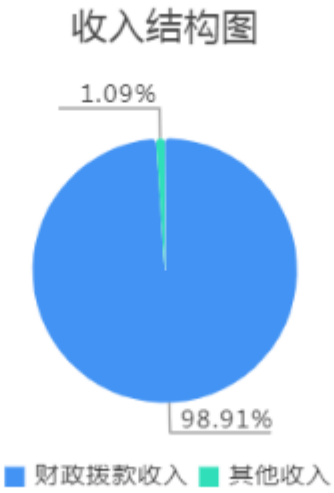
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为8,773.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,524.17万元，下降14.80%，下降的主要原因是：本年未下达综合管理系统配建项目，且改扩建项目预算下达较上年减少。



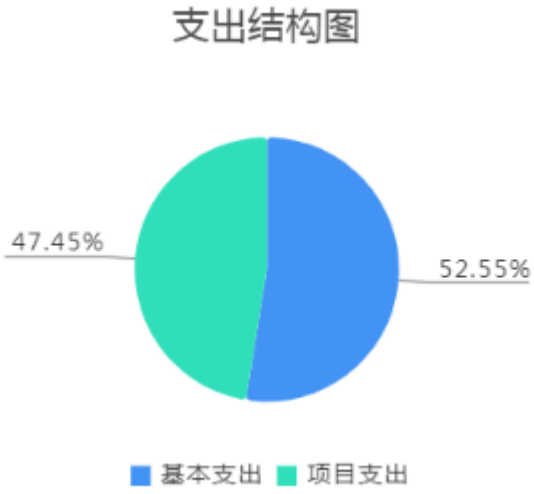
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计8,656.44万元，其中：财政拨款收入8,561.71万元，占98.91%；其他收入94.73万元，占1.09%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计8,714.17万元，其中：基本支出4,579.70万元，占52.55%；项目支出4,134.47万元，占47.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

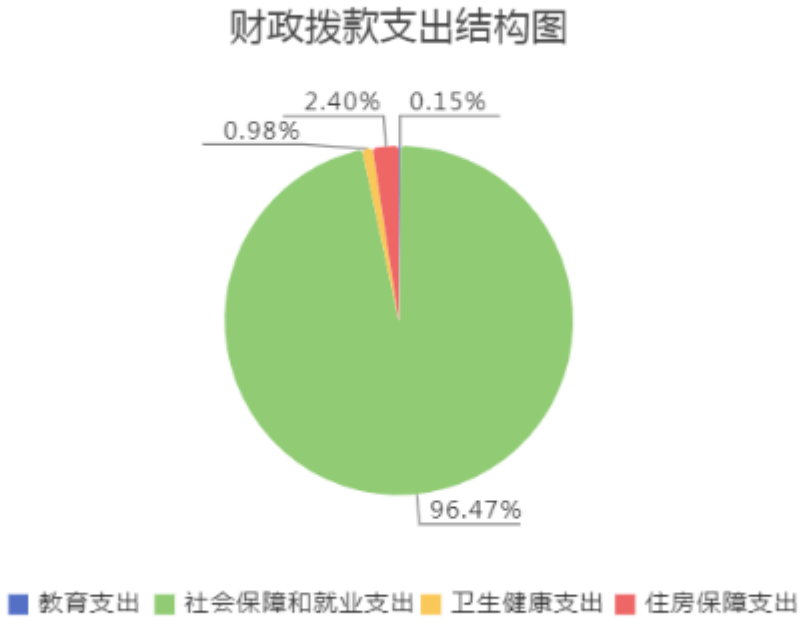
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,561.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,424.73万元，下降14.27%，下降的主要原因是：本年未下达综合管理系统配建项目，且改扩建项目预算下达较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,045.72万元，支出决算6,927.93万元，完成年初预算的98.33%。占本年支出合计的79.50%。与上年相比，财政拨款支出减少1,187.48万元，下降14.63%，下降的主要原因是：本年未下达综合管理系统配建项目。





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19.60万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的52.70%。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）事业单位离退休（项）。年初预算7.55万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际保障后正常结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算142.07万元，支出决算135.62万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工月人均数较预算数减少。

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76.03万元，支出决算87.50万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员职业年金虚账记实，年中追加相关资金。

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1,242.96万元，支出决算1,291.50万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2025未成年人关爱保护资金。

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5,302.57万元，支出决算4,773.24万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：

本年职工实际人数较预算数减少，相关工资福利支出有结余。

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387.37万元，新增支出的主要原因是：年中下达儿童福利院聘用人员薪酬待遇及运转经费补助项目。

8.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1.35万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的100%。

9.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40.71万元，支出决算31.33万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工月人均数较预算数减少。

10.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43.44万元，支出决算36.39万元，完成年初预算的83.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工月人均数较预算数减少。

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124.14万元，支出决算120.97万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工月人均数较预算数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算45.30万元，支出决算45.30万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,579.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,040.51万元，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。

（二）公用经费539.19万元，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、福利费、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

2025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1,633.78万元，支出决算1,633.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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1,633.78万元，主要用于：西安市儿童福利院改扩建项目，医疗康复中心设施设备采购，困境儿童心理健康关爱“身心工程”试点项目，孤儿医疗康复明天计划项目等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22万元，支出决算21.05万元，完成预算的95.68%，决算数小于预算数的主要原因是：年中下达车辆购置项目。决算数较上年增加的主要原因是：本年年中下达新购车辆项目费用。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费，车辆维修保养费，车辆保险费，车辆年检费和车辆过路过桥费等支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算0.25万元，完成预算的20.83%。决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是：本年度兄弟单位交流考察等公务接待任务量少于年初预判，加之坚持厉行节约，简化接待安排。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0.25万元。主要是我单位与国内其他儿童福利相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾17人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算13.60万元，支出决算10.33万元，完成预算的75.96%。决算数较预算数减少3.27万元，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。决算数较上年减少的主要原因是：统筹优化培训安排，厉行节约，多使用单位内部场地，降低场地和食宿等开支。主要用于：特殊教育和儿童养育等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共2,902.78万元，其中：政府采购货物支出1,889.79万元、政府采购工程支出118.34万元、政府采购服务支出894.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额767.24万元，占政府采购支出合同总额的24.92%，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16.55%，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100%，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31.95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车4辆，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全年保障了集中养育孤儿的生活、医疗、教育、康复和住院护理等方面的各项开支，孤弃儿童养育、医疗、康复和教育保障率均达100%，承担的全市未保工作运行率也达100%。本单位在部门决算中反映孤弃儿童生活费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2589.37万元，占部门预算项目支出总额的62.63%。

（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94，全年预算数10093.37万元，全年执行数8714.17万元，预算执行率为86.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是从各个方面保障了孤弃儿童丰衣足食，康复、医疗救治，接受教育，给孤弃儿童提供良好的养、治、康、教、安置条件；二是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；三是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；四是维护儿童权益，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。发现的问题及原因：存在的主要问题是个别项目执行缓慢，原因一是儿童实际人数较预计呈下滑趋势，导致实际支出减少；二是年中下达的一些中省资金，根据实际情况，需结转至下年使用。下一步改进措施：精准

预算编制，强化采购需求调研，提升预算合理性与资金使用效率，进一步优化采购流程、提升采购效率，切实压缩支付周期。

西安市儿童福利院单位整体支出绩效自评表

（2025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	培训费	全部完成	13.60	13.60	0.00	10.33	10.33	0.00	—	75.96%	—
	社会保障和就业支出项目	1.中省市级孤弃儿童生活费 2.孤弃儿童护理教育经费 3.孤弃儿童医院留观、医疗救治费 4.西安市儿童福利院残疾儿童康复 5.未成年人保护中心专项经费 6.儿童福利院物业管理服务费 7.儿童福利院聘用人员薪酬待遇及运转经费补助 8.未成年人关爱保护资	全部完成	7392.12	7195.51	196.61	6836.07	6683.61	152.46	—	92.48%	—
	卫生健康支出项目	1.职工基本医疗保险缴费 2.公务员医疗补助	全部完成	84.15	84.15	0.00	67.72	67.72	0.00	—	80.48%	—
	住房保障支出项目	1.住房货币化补贴 2.住房公积金	全部完成	169.45	169.45	0.00	166.27	166.27	0.00	—	98.12%	—
	福彩公益金项目	1.医疗康复中心设施设备采购（尾款） 2.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） 3.孤儿医疗康复明天计划项目 4.困境儿童心理健康关爱“身心工程”试点项目 5.西安市2025年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 6.“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 7.西安市儿童福利院提	部分完成	2434.05	2434.05	0.00	1633.78	1633.78	0.00	—	67.12%	—
	金额合计			10093.37	9896.76	196.61	8714.17	8561.71	152.46	10	86.34%	8
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：保障孤弃儿童丰衣足食，医疗救治，接受教育，文化娱乐，给孤弃儿童提供良好的养 、治、康、教、社和良好的安置条件。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 。 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：给孤弃儿童提供良好的养、治、康、教条件。						目标1：完成情况：顺利完成了2025年儿童养育、教育、康复医疗、文化娱乐工作，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：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。2025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，发放宣传册，走访慰问困境儿童累计约7000人次，顺利完成工作。 目标4：完成了各种质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：我们给孤弃儿童提供了全新的、健全的基础配套，涵养养 、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
	成本指标（10分）	经济成本	儿童养育费	1335.84万元	1114.18万元	2	1
			儿童护理教育经费	150万元	140.92万元	2	1
			儿童医疗费	210万元	114.23万元	2	1
			儿童未成年人保护费	10万元	10万元	2	2
			设施设备采购需财政资金	1070万元	1069.86万元	2	2
	产出指标（40分）	数量指标	儿童伙食、服装被褥、日常用品、基本医疗、文化活动保障人数	≥498人	年均实际集中养育儿童人数约481名	3	2
			受教育人数	≥60名	441人	3	3
			儿童医院留观救治及医疗救治人次	≥50名	1661人次	3	3
			全市未成年人服务人次	≥7800人次	7847人次	3	3
			保障康复中心数量	1家	1家	3	3
		质量指标	全市儿童福利机构孤儿养育保障率	100%	100%	3	3
			学生受教育保障率	100%	100%	3	3
			医疗救治保障率	100%	100%	3	3
			保障未成年保护工作的有效运行率	100%	100%	3	3
			设施设备验收合格率	100%	100%	3	3
		时效指标	项目完成时间段	2025年1月-2025年12月	2025年1月-2025年12月	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	显著改善全市孤弃儿童基本生活水平得到保障	≥90%	100%	3	3
			显著改善孤弃儿童受教育水平得到保障	≥90%	92%	3	3
			提供良好孤残儿童医疗康复质量	≥90%	95%	3	3
			未成年人权益得到保障	≥90%	97%	3	3
			孤弃儿童康复训练有效率	≥85%	90%	3	3
		可持续影响指标	儿童福利事业发展提升率	≥85%	90%	3	3
			孤儿社会融入保障率	≥85%	90%	3	3
			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保障率	≥85%	95%	3	3
			孤弃儿童康复环境	明显改善	明显改善	3	3
	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	≥90%	95%	2	2
			受教育儿童满意度	≥90%	95%	2	2
			被救治儿童满意度	≥90%	95%	2	2
			受保未成年人满意度	≥90%	95%	2	2
			孤弃儿童康复满意度	≥90%	95%	2	2
总分						100	94

（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7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.医疗康复中心设施设备采购（尾款）项目绩效自评综述：全年预算数1070万元，全年执行数1069.86万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：我单位保障了儿童综合门诊部配备满足基本医疗、康复的专用设施设备，按期完成年年度既定目标，项目整体运行规范、实施成效良好。少量结余为政府采购结算形成的正常尾差，属合理节支。后续将进一步细化采购预算测算，持续规范采购及资金结算管理。

2.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257.05万元，全年执行数241.68万元，预算执行率为94.02%。项目绩效目标完成情况：本年度严格按照项目实施计划推进建设，当年具备支付条件的工程款已全部支付到位。发现的问题及原因：项目预算较年初大幅调减，主要原因是：项目为改扩建工程，已进入收尾阶段，工程款支付以专项评审结论为依据，评审周期跨年度，本年度暂不具备支付条件的资金按要求上缴财政，当年可结算工程量的资金已支付到位。下一步改进措施：加快推荐项目专项评审工作，延续性项目下年度预算申报时，科学测算资金需求。

3.西安市儿童福利院残疾儿童康复项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位全面落实儿童康复保障任务，按期完成年年度既定目标，项目整体运行规范、实施成效良好，暂未发现存在问题。

4.儿童福利院物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数294.84万元，全年执行数294.34万元，预算执行率为99.83%。项目绩效目标完成情况：本年度物业服务按合同约定保障了新院区的各项安全和正常运转，按期完成年年度既定目标，项目整体运行规范、实施成效良好，暂未发现存在问题。

5.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，全年执行数114.23万元，预算执行率为54.39%。项目绩效目标完成情况：保障了集中养育的孤儿及时医院留观救治及医疗救治，按期完成年年度既定目标。发现的问题及原因：本项目年度预算执行率偏低，存在资金结余。原因是当年11月省级孤儿医疗康复明天计划项目专项下达，保障对象、范围与本项目重叠，按照优先使用上级专项资金的原则，符合条件的医疗费调整由省级资金列支，市级资金支出相应减少，属于客观结余，儿童医疗救助工作正常开展，不存在资金闲置浪费问题。下一步改进措施：统筹省市两级救助资金，提前研判上级资金下达情况，合理规划资金列支。

6.孤弃儿童生活费项目绩效自评综述：全年预算数608.04万元，全年执行数543.19万元，预算执行率为89.33%。项目绩效目标完成情况：我单位全面落实儿童服务保障任务，按期完成年年度既定目标，项目整体运行规范、实施成效良好。发现的问题及原因：本项目年度预算执行率未达100%，存在资金结余。原因一是项目预算以服务儿童人数为基数，本年度实际服务儿童人数较测算下降，服务需求量下降；二是部分标段政府采购存在节支，在保障物资质量不减的前提下，节约了部分财政资金。以上均为客观因素，无执行不力等主观问题。下一步改进措施：提高预算

编制精准度，加强绩效动态监控。

7.市级孤弃儿童生活费项目绩效自评综述：全年预算数242.88万元，全年执行数86.08万元，预算执行率为35.44%。项目绩效目标完成情况：本项目为儿童生活费提标补助项目，我单位已按新标准全面落实儿童服务保障任务，保障质量到位。发现的问题及原因：本项目年度预算执行率偏低，存在资金结余。原因一是项目预算以服务儿童人数为基数，本年度实际服务儿童人数较测算下降，服务需求量下降；二是本年度接收社会捐赠物资，补充儿童生活保障需求；三是儿童保障项目的物资通过政府采购实施，采购量按需据实列支。以上均为客观因素，儿童生活保障工作已落实到位，不存在保障不足、资金闲置浪费等问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，统筹财政资金与社会资源，加强绩效动态监控。

市级医疗康复中心设施设备采购（尾款）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">医疗康复中心设施设备采购（尾款）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市儿童福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1070</td><td>1070</td><td>1069.86</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1070</td><td>1070</td><td>1069.86</td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障儿童综合门诊部配备满足基础医疗、康复的专用设施设备。</td><td colspan="4">保障了儿童综合门诊部配备满足基础医疗、康复的专用设施设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金投入</td><td>1070万元</td><td>1069.86万元</td><td>10</td><td>10</td><td>已按照合同金额全额支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障康复中心数量</td><td>1家</td><td>1家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">孤弃儿童康复环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">孤弃儿童满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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）项目绩

（2025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	1159.56	257.05	241.68	10	94.02%	9
	其中：当年财政拨款	1159.56	257.05	241.68	—	94.02%	—
	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			
	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。			为儿童福利院的工作人员及儿童提供了一个高效、舒适、安全、便利的生活及工作环境。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	所需财政资金	1159.56万元	241.68万元	10	6	2025年年初下达资金1159.56万元，因部分资金需待项目评审后才可支付，9月交回902.51万元，全年预算数为257.05万元，故与预计有差异
	产出指标（40分）	数量指标	总包及装修工程尾款	1159.56万元	241.68万元	15	6	2025年年初下达资金1159.56万元，因部分资金需待项目评审后才可支付，9月交回902.51万元，全年预算数为257.05万元，故与预计有差异
		质量指标	所有建设项目验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	孤残儿童生活、养育容纳人数	≥500人	500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	≥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	孤弃儿童满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	86	

市级西安市儿童福利院残疾儿童康复项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市儿童福利院残疾儿童康复</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市儿童福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障残疾儿童更好的得到康复治疗。</td><td colspan="5">保障了残疾儿童更好的得到康复治疗。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">残疾儿童康复费用</td><td>240万元</td><td>240万元</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务儿童人次</td><td>≥414人次</td><td>20669例次</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾儿童康复效果</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为孤残儿童提供良好康复服务</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">残疾儿童生活质量改善率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">孤残儿童满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级儿童福利院物业管理服务费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">儿童福利院物业管理服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市儿童福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>296.25</td><td>294.84</td><td>294.34</td><td>10</td><td>99.83%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>296.25</td><td>294.84</td><td>294.34</td><td>—</td><td>99.83%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了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。</td><td colspan="4">保证了新院的各项安全，更好的服务孤残儿童，保障儿童福利院正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">需要财政资金</td><td>296.25万元</td><td>294.34万元</td><td>10</td><td>9</td><td>招标结余</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障福利机构数</td><td>1家</td><td>1家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">西安市儿童福利院物业管理质量保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">孤残儿童生活环境改善率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">西安市儿童福利院后勤保障提升率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级孤弃儿童医院留观、医疗救治费项目绩效自评表

（2025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	114.23	10	54.39%	5	
	其中：当年财政拨款	210	210	114.23	—	54.39%	—	
	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				
	保障孤残儿童更好的得到留观、医疗救治。			保障了孤残儿童更好的得到留观、医疗救治。				

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	儿童医院留观救治费	210万元	114.23万元	10	5	本年年底下达了省级“明天计划”医疗费，将本年符合申报条件的住院费均由“明天计划”项目支出，其余儿童住院费据实结算，导致资金结余。
	产出指标（40分）	数量指标	儿童医院留观救治及医疗救治	≥50名	1661人次	15	15	—
		质量指标	孤弃儿童医院留观救治保障率	100%	100%	15	15	—
		时效指标	项目完成时间段	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	—
	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	≥85%	90%	15	15	—
		可持续影响	全年儿童健康保障及就诊率	100%	100%	15	15	—
	满意度指标	服务对象满意	被救治孤弃儿童满意度	≥90%	95%	10	10	—
总分						100	90	

市级孤弃儿童生活费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">孤弃儿童生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市儿童福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1092.96</td><td>608.04</td><td>543.19</td><td>10</td><td>89.33%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1092.96</td><td>608.04</td><td>543.19</td><td>—</td><td>89.33%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障孤弃儿童丰衣足食，医疗救治，接受教育，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。</td><td colspan="4">保障了孤弃儿童丰衣足食，医疗救治，接受教育，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">需养育费</td><td>1092.96万元</td><td>543.19万元</td><td>10</td><td>8</td><td>年中中省下达了484.92万元生活费，因此调减年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">儿童伙食、服装被褥、日常用品、基本医疗、文化活动保障人数</td><td>506名</td><td>年均人数约481名</td><td>15</td><td>12</td><td>儿童年均实际人数较年初预计数减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全市儿童福利机构孤儿养育保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间段</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">孤弃儿童生活质量改善率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">儿童福利事业发展提升率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">孤弃儿童养育满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

市级市级孤弃儿童生活费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级孤弃儿童生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市儿童福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>242.88</td><td>86.08</td><td>10</td><td>35.44%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>242.88</td><td>86.08</td><td>—</td><td>35.44%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障孤弃儿童丰衣足食、医疗救治、接受教育，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。</td><td colspan="5">保障了孤弃儿童丰衣足食、医疗救治、接受教育，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">孤弃儿童生活费补助标准（元/人/月）</td><td>2200</td><td>2200</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障孤儿人数</td><td>506名</td><td>年均约481名儿童</td><td>15</td><td>12</td><td>儿童年均实际人数较年初预计数减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全市儿童福利机构孤儿保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间段</td><td>2025年7月-2025年12月</td><td>2025年7月-2025年12月</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">孤弃儿童生活资源改善率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">儿童福利事业发展提升率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">孤弃儿童养育满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障儿童生活、医疗、康复、教育等各项等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会福利事业单位(项)，2025年度决算数为4,773.24万元，占财政拨款支出总额的55.75%，主要用于儿童医疗、儿童康复、单位日常运转和人员工资福利等方面的支出。

十五、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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

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	6,927.93	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	1,633.78	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	10.33
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	94.73	八、社会保障和就业支出	38	6,836.07
	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	
	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	166.27
	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	1,633.78
	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	8,656.44	本年支出合计	57	8,714.17
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	117.40	年末结转和结余	59	59.67
总计	30	8,773.84	总计	60	8,773.84

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	8,656.44	8,561.71					94.73
205	教育支出	10.33	10.33					
20508	进修及培训	10.33	10.33					
2050803	培训支出	10.33	10.33					
208	社会保障和就业支出	6,778.34	6,683.61					94.73
20805	行政事业单位养老支出	230.16	230.16					
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50					
20810	社会福利	6,546.83	6,452.10					94.73
2081001	儿童福利	1,291.50	1,291.50					
2081005	社会福利事业单位	4,867.97	4,773.24					94.73
2081099	其他社会福利支出	387.37	387.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
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	31.33	31.33					
2101103	公务员医疗补助	36.39	36.39					
221	住房保障支出	166.27	166.27					
22102	住房改革支出	166.27	166.27					
2210201	住房公积金	120.97	120.97					
2210203	购房补贴	45.30	45.30					
229	其他支出	1,633.78	1,633.78					
22960	彩票公益金安排的支出	1,633.78	1,633.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,633.78	1,633.78					

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	8,714.17	4,579.70	4,134.47			
205	教育支出	10.33	10.33				
20508	进修及培训	10.33	10.33				
2050803	培训支出	10.33	10.33				
208	社会保障和就业支出	6,836.07	4,335.37	2,500.69			
20805	行政事业单位养老支出	230.16	230.16				
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50				
20810	社会福利	6,604.56	4,103.87	2,500.69			
2081001	儿童福利	1,291.50		1,291.50			
2081005	社会福利事业单位	4,925.70	4,103.87	821.83			
2081099	其他社会福利支出	387.37		387.37			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
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	31.33	31.33				
2101103	公务员医疗补助	36.39	36.39				
221	住房保障支出	166.27	166.27				
22102	住房改革支出	166.27	166.27				
2210201	住房公积金	120.97	120.97				
2210203	购房补贴	45.30	45.30				
229	其他支出	1,633.78		1,633.78			
22960	彩票公益金安排的支出	1,633.78		1,633.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,633.78		1,633.78			

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	6,927.93	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	1,633.78	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	10.33	10.33		
	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	6,683.61	6,683.61		
	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				
	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	166.27	166.27		
	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	1,633.78		1,633.78	
	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	8,561.71	本年支出合计	59	8,561.71	6,927.93	1,633.78	
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	8,561.71	合计	64	8,561.71	6,927.93	1,633.78	

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	6,927.93	4,579.70	2,348.23
205	教育支出	10.33	10.33	
20508	进修及培训	10.33	10.33	
2050803	培训支出	10.33	10.33	
208	社会保障和就业支出	6,683.61	4,335.37	2,348.23
20805	行政事业单位养老支出	230.16	230.16	
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	
20810	社会福利	6,452.10	4,103.87	2,348.23
2081001	儿童福利	1,291.50		1,291.50
2081005	社会福利事业单位	4,773.24	4,103.87	669.37
2081099	其他社会福利支出	387.37		387.37
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
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	31.33	31.33	
2101103	公务员医疗补助	36.39	36.39	
221	住房保障支出	166.27	166.27	
22102	住房改革支出	166.27	166.27	
2210201	住房公积金	120.97	120.97	
2210203	购房补贴	45.30	45.30	

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	4,036.06	302	商品和服务支出	539.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.78	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.51	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	23.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	562.40	30206	电费	110.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.62	30207	邮电费	3.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.50	30208	取暖费	72.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.39	30211	差旅费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.97	30213	维修(护)费	54.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,341.21	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.44	30216	培训费	10.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	97.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	102.37			
人员经费合计		4,040.51	公用经费合计					539.19

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		1,633.78	1,633.78		1,633.78	
229	其他支出		1,633.78	1,633.78		1,633.78	
22960	彩票公益金安排的支出		1,633.78	1,633.78		1,633.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,633.78	1,633.78		1,633.78	

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	22.00		20.80	10.80	10.00	1.20		13.60
决算数	21.05		20.80	10.80	10.00	0.25		10.33

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。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。