柳州市儿童福利院
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市儿童福利院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市儿童福利院2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市儿童福利院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市儿童福利院概况

一、主要职能

柳州市儿童福利院的职责有：主要承担孤残儿童、弃婴弃儿以及家庭无力照管的困境儿童的养育照料、特殊教育、康复理疗、医疗救治、社会工作服务等工作；开展面向社会招收的残障儿童的特殊教育、康复服务。

二、单位机构设置情况

柳州市儿童福利院是柳州市民政局直属公益一类全额拨款事业单位，成立于2002年3月，全院占地面积约7000平方米，建筑面积约15700平方米，设定床位数300张。设有办公室、财务科、养育与教育康复科、社会工作科、后勤保障科、卫生所等职能科室，和儿童康复训练中心、特殊教育中心、引导式教育中心、早期教育中心、婴幼儿区、学童生活区、大龄男童区、大龄女童区等儿童区域，以及洗衣、炊事、水电、保洁等保障班组。

第二部分：柳州市儿童福利院2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市儿童福利院　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,282.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	36.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	114.30	八、社会保障和就业支出	2,147.95
		九、卫生健康支出	61.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	36.20
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,432.54	**本年支出合计**	2,342.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	244.81	年末结转和结余	334.66
收入总计	2,677.35	**支出总计**	2,677.35

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市儿童福利院　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,432.54	2,318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	114.30
208	社会保障和就业支出	2,237.80	2,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	114.30
20805	行政事业单位养老支出	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,009.56	1,895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	114.30
2081001	儿童福利	2,009.56	1,895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	114.30
210	卫生健康支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,342.69	1,993.87	348.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,147.95	1,837.42	310.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,919.71	1,609.18	310.53	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,919.71	1,609.18	310.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.65	94.55	2.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.65	94.55	2.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市儿童福利院　　金额单位：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	2,282.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,123.50	2,123.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.89	61.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.65	96.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36.20	0.00	36.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,318.23	**本年支出合计**	59	2,318.23	2,282.04	36.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,318.23	**合计**	64	2,318.23	2,282.04	36.20	0.00

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,282.04	1,993.87	288.17
208	社会保障和就业支出	2,123.50	1,837.42	286.08
20805	行政事业单位养老支出	228.25	228.25	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	0.00
20810	社会福利	1,895.26	1,609.18	286.08
2081001	儿童福利	1,895.26	1,609.18	286.08
210	卫生健康支出	61.89	61.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	0.00
2101102	事业单位医疗	61.89	61.89	0.00
221	住房保障支出	96.65	94.55	2.09
22102	住房改革支出	96.65	94.55	2.09
2210201	住房公积金	94.55	94.55	0.00
2210203	购房补贴	2.09	0.00	2.09

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市儿童福利院　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,864.28	302	商品和服务支出	87.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	842.27	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.21	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.80	30204	手续费	0.12	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	477.53	30206	电费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.07	30207	邮电费	1.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.04	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.89	30209	物业管理费	2.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.55	30213	维修(护)费	7.24	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	133.49	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.04	30216	培训费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.14	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	30299	其他商品和服务支出	24.46			
人员经费合计		1,906.32	公用经费合计					87.55

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00
229	其他支出	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00

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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市儿童福利院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.91	0.00	12.20	9.00	3.20	1.71	10.22	0.00	10.15	9.00	1.15	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：柳州市儿童福利院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入2,677.35万元，其中本年收入2,432.54万元，较2024年度决算数增加42.40万元，增长1.61%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,282.04万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少5.99万元，下降0.26%，主要原因是：单位集中供养人员支出费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入36.20万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少32.79万元，下降47.53%，主要原因是：减少了福彩公益金项目经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入114.30万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加35.74万元，增长45.49%，主要原因是：非同级财政转入的项目资金增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余244.81万元，为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。较2024年度决算数增加45.43万元，增长22.79%，主要原因是：非同级财政转入的项目资金增加。

（二）本单位2025年度总支出2,677.35万元，其中本年支出2,342.69万元，较2024年度决算数增加42.40万元，增长1.61%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2,147.95万元，主要用于：支付本单位退休人员经费、职工养老保险款和职业年金款、单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用运转、单位集中供养人员支出等费用。较2024年度决算数减少14.53万元，下降0.67%，主要原因是：单位集中供养人员支出费用减少。

2.卫生健康支出（类）61.89万元，主要用于：本单位职工医疗保险费的缴纳。较2024年度决算数减少0.11万元，下降0.18%，主要原因是：根据本单位在编人员实际情况进行支出。

3.住房保障支出（类）96.65万元，主要用于：本单位职工公

积金的缴纳及发放职工购房补贴款。较2024年度决算数减少0.02万元，下降0.02%，主要原因是：根据本单位在编人员实际情况进行支出。

4.其他支出（类）36.20万元，主要用于：本单位孤儿医疗康复明天计划项目、孤儿助学金项目、支持儿童福利服务机构建设项目等支出。较2024年度决算数减少32.79万元，下降47.53%，主要原因是：本单位用于支持儿童福利服务机构建设项目的减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余334.66万元，为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。较2024年度决算数增加89.85万元，增长36.70%，主要原因是：非同级财政转入的项目资金增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出2,282.04万元，较2024年度决算数减少5.99万元，下降0.26%。其中：基本支出1,993.87万元，项目支出288.17万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,135.91万元，支出决算2,282.04万元，完成年初预算的106.84%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为39.14万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算100% 。

（二）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）年初预算为126.07万元，支出决算为126.07万元，完成年初预算100% 。

（三）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）年初预算为63.04万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算100% 。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为1,751.20万元，支出决算为1,895.26万元，完成年初预算的108.23%。决算数高于预算数的主要原因是：结转使用了上年困难群众救助补助资金及当年财政下达的困难群众救助补助资金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为61.90万元，支出决算为61.89万元，完成年初预算的99.98%。决算数低于预算数的主要原因是：根据本单位在编人员实际情况进行支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为94.55万元，支出决算为94.55万元，完成年初预算100% 。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：本单位收到市财政柳财预〔2025〕211号下达的2025年职工购房补贴款。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,993.87万元，其中：人员经费1,906.32万元，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、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；公用经费87.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,809.28万元，支出决算为1,864.28万元，完成年初预算的103.04%。决算数高于预算数的主要原因是：单位在职职工薪级工资的调整及补发了2024年7月-12月工资的增资部分。

（二）商品和服务支出年初预算为107.01万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的81.81%。决算数低于预算数的主要原因是：本单位公用运转经费是根据本单位实际情况进行支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为77.29万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的54.39%。决算数低于预算数的主要原因是：本单位其他对个人和家庭的补助支出经费是根据本单位实际情况进行支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算36.20万元，较2024年度决算数减少32.79万元，下降47.53%。其中：基本

支出0万元，项目支出36.20万元。

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算36.20万元。

支出具体情况如下：

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）年初预算为0万元，支出决算为36.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：本单位用于支持儿童福利服务机构建设项目及支持社会福利事业专项资金的增加。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.91万元，支出决算为10.22万元，比预算减少3.69万元，低于预算的主要原因是：本单位“三公”经费是根据本单位实际情况进行支出。较2024年决算数增加6.95万元，增长212.54%，主要原因是：本单位新增了公务用车购置项目。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.15万元；公务接待费支出决算为0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为12.20万元，支出决算为10.15万元，其中：

公务用车购置费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加9万元，主要原因是：本单位新增了公务用车购置项目。购置了1辆公务用车，主要用于本单位开展孤残儿童业务活动。

公务用车运行维护费支出预算为3.20万元，支出决算为1.15万元，比预算减少2.05万元，低于预算的主要原因是：本单位公务用车运行维护费根据单位公车实际使用情况支出。较2024年决算数减少2.05万元，下降64.06%，主要原因是：2025年公车维修费有所减少。主要用于本单位开展孤残儿童业务活动、市内因公出行等所需车辆年检费、维修费、过路过桥费、保险费、油费等。2025年，柳州市儿童福利院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆0.58万元。

（三）公务接待费支出预算为1.71万元，支出决算为0.07万元，比预算减少1.64万元，低于预算的主要原因是：本单位公务接待经费是根据本单位实际情况进行支出。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次2次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额171.55万元，其中：政府采购货物支出31.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.95万元。授予中小企业合同金额152.62万元，占政府采购支出总额的88.97%，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货物支出金额41.14%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）2辆，其他用车主要是用于本单位开展孤残儿童业务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金288.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度孤儿助学金、明天计划、儿童福利机构建设等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位严格执行预算资金管理相关制度，认真组织本单位各科室开展项目预算绩效管理工作，完善预

算项目绩效目标编制内容，完善项目资金管理，规范项目实施流程，收集预算项目完成佐证材料。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对22个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：儿童大病医疗项目自评综述：全年预算数32万元，执行数：30.24万元，执行率为：94.50%，自评得分为97.45分，项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：个别项目指标设置不够细化。下一步改进措施：在编制绩效目标时，事前就梳理好项目信息，预计一定时间能达到的产出和结果，收集基准数据，构建项目的逻辑模型，目标设定做到指向明确、具体细化、合理可行，符合客观实际，能够在一定期限内实现。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

项目支出绩效自评表

项目名称	儿童大病医疗费			项目编码	45020022042020000 4077		
项目实施单位	202009-柳州市儿童福利院			主管部门	202-柳州市民政局		
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		32	0	32	30.2384	94.50%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	32.0	0.0	32.0	30.2384	94.5%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	密切关注院内儿童身体状况，特别注意已患病儿童身体情况，及时向当班医生报告，当发现影响到儿童正常生活或威胁儿童身体健康的情况时，及时请示院领导并送其到外就诊或住院治疗。						
自评得分（满分100分）		97.45	预算执行（10分）	9.45			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	年度内儿童外出就诊及住院人数	≥300人次	10.00	240	8	完成，根据儿童实际身体状况就医	根据儿童实际身体状况就医
			随时掌握每位患病住院儿童身体状况，定期到医院看望	≥20次	10.00	25	10	完成	
		质量指标	病患儿童外出就诊和出院后的康复率	≥90%	10.00	96	10	完成	
		时效指标	按时结算住院和外出就诊等相关费用	2025年12月25日以前	10.00	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	预算控制内	≤100%	10.00	94.5	10	完成	
	效益指标	社会效益	根据儿童的残疾及身体状况，给他们提供有针对性的康复治疗服务，使我院保障服务更加高效，让他们能够快乐成长。	优	30.00	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	病患儿童对外出就诊服务的满意度	≥95%	10.00	96.92	10	完成	
自评分析	全年目标完成情况	已完成。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。