

2025年度云浮市福利院部门决算

目 录

第一部分：云浮市福利院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市福利院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”经费支出决算表

第三部分：云浮市福利院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市福利院概况

一、单位主要职责

云浮市福利院的主要职责是：接收社会孤儿和弃婴,并做好养育、管理、护理、康复、治疗、教育工作；老年人养老托老,做好老人的生活照料,护理工作。

二、单位机构设置

云浮市福利院为正科级事业单位，核定事业编制18名，实有在编人数16人。隶属市民政局管理，设有相对办公室、儿童部和老人部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市福利院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市福利院

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	1,472.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.72	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,406.78
	9		九、卫生健康支出	39	5.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	220.72
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,692.90	本年支出合计	57	1,692.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	50.46	年末结转和结余	59	50.48
总计	30	1,743.35	总计	60	1,743.35

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。

收入决算表

单位：云浮市福利院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,692.90	1,692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,406.78	1,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	24.21	24.21	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,300.18	1,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,083.18	1,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	220.72	220.72	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	220.72	220.72	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。

支出决算表

单位：云浮市福利院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,692.88	311.42	1,381.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,406.78	246.05	1,160.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,300.18	204.33	1,095.84	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,083.18	0.00	1,083.18	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.72	0.00	220.72	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	220.72	0.00	220.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.72	0.00	220.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市福利院

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	1	1,472.18	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	2	220.72	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	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	1,406.78	1,406.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05	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	60.32	60.32	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

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
	23		二十三、其他支出	55	220.72	0.00	220.72	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	1,692.90	本年支出合计	59	1,692.88	1,472.16	220.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.46	年末财政拨款结转和结余	60	50.48	47.14	3.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,743.35	总计	64	1,743.35	1,519.29	224.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市福利院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,472.16	311.42	1,160.74
208	社会保障和就业支出	1,406.78	246.05	1,160.74
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00
20810	社会福利	1,300.18	204.33	1,095.84
2081001	儿童福利	1,083.18	0.00	1,083.18
2081005	社会福利事业单位	204.33	204.33	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.67	0.00	12.67
20811	残疾人事业	64.90	0.00	64.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.90	0.00	14.90
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	0.00	50.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
221	住房保障支出	60.32	60.32	0.00
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0.00
2210201	住房公积金	24.31	24.31	0.00
2210203	购房补贴	36.01	36.01	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.68	302	商品和服务支出	15.43
30101	基本工资	61.88	30201	办公费	2.33
30102	津贴补贴	81.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.49	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	22.55	30206	电费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30207	邮电费	1.44
30109	职业年金缴费	12.11	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.94
30112	其他社会保障缴费	2.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	24.31	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.36	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30302	退休费	6.32	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.32
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.29
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.76
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.84

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	295.99		公用经费合计	15.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市福利院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3.34	220.72	220.72	0.00	220.72	3.34
229	其他支出	3.34	220.72	220.72	0.00	220.72	3.34
22960	彩票公益金安排的支出	3.34	220.72	220.72	0.00	220.72	3.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.34	220.72	220.72	0.00	220.72	3.34

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市福利院

单位：万元

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

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市福利院

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
5.16	0.00	4.84	0.00	4.84	0.31	5.16	0.00	4.84	0.00	4.84	0.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市福利院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市福利院2025年度总收入1,743.35万元，其中本年收入1,692.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,472.18万元，比上年决算数增加977.16万元，增长197.4%。主要变动情况：一是本年新增在编人员2人，基本支出增加，二是云浮市儿童福利院及室外配套设施项目补助经费增加。三是重大项目前期工作经费（第一批）增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入220.72万元，比上年决算数增加25.16万元，增长12.9%。主要变动情况：省级增量福彩公益金儿童福利领域项目支出经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市福利院2025年度总支出1,743.35万元，其中本年支出1,692.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出311.42万元，比上年决算数增加52.51万元，增长20.3%。主要变动情况：本年新增在编人员2人，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出1,381.46万元，比上年决算数增加949.37万元，增长219.7%。主要变动情况：云浮市儿童福利院及室外配套设施项目重大项目前期工作经费、中央补助项目建设经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

云浮市福利院2025年度财政拨款收入合计1,692.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,472.18万元，比上年决算数增加977.16万元，增长197.4%；主要变动情况：云浮市儿童福利院及室外配套设施项目重大项目前期工作经费、中央补助项目建设经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入220.72万元，比上年决算数增加25.16万元，增长12.9%；主要变动情况：省级增量福彩公益金儿童福利领域项目支出经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年没有发生额。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，云浮市福利院坚持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，合理保障孤弃残疾儿童基本生活及日常生活照料、老人护理服务等重点支出，体现在有关支出科

目中。按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款项目支出社会福利方面的支出规模较大，主要是儿童福利，2025年度决算数为1160.74万元，占财政拨款支出的66.58%，主要用于云浮市儿童福利院及室外配套设施项目项目建设。

云浮市福利院2025年度财政拨款支出合计1,692.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,472.16万元，比年初预算数增加481.71万元，增长48.6%；主要变动情况：中央补助云浮市儿童福利院及室外配套设施项目建设经费；政府性基金预算财政拨款支出220.72万元，比年初预算数增加66.72万元，增长43.3%；主要变动情况：省级增量福彩公益金儿童福利领域项目支出经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年没有发生额。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市福利院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.16万元，完成全年预算5.16万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长7.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.84万元，完成预算4.84万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长10.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.84万元，完成预算4.84万元的100%，比上年决算

数增加0.46万元，增长10.5%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降27.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限增长，维修保养费用上升，业务量增大、儿童接送等增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占93.9%；公务接待费支出0.31万元，占6.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于接送儿童上学、接送儿童到医院看病、住院等。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于接待上级业务单位，相关业务单位交流工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共28人。主要包括广东省民政厅事务中心开展送医送教上门服务，并对机构人员进行现场培训和指导。佛山市社会福利院开展“明天计划”脑瘫儿童康复

筛查工作。罗定市社会福利服务中心探望原由其中心抚养的集中养育孤儿。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额55.52万元，其中：政府采购货物支出19.59万元、政府采购工程支出27.97万元、政府采购服务支出7.96万元。授予中小企业合同金额55.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.34%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是业务保障用车，用于接送儿童上学、接送儿童到医院看病、住院等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的4.3%；

组织对2025年度老人护理服务经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金143.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.09%；

共组织对“2025年养育、医疗及设备设施配套维护经费及日常照料服务费”“2025年老人护理服务经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出50万元，政府性基金预算财政拨款支出143.66万元。从评价情况来看，2025年，全部完成申报绩效目标。

绩效自评结果。 2025年养育、医疗及设备设施配套维护经费及日常照料服务费、2025年老人护理服务经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%；政府性基金预算数143.66万元，执行数143.66万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，全部完成申报绩效目标。1.保障院内集中养育儿童的基本生活、医疗康复和日常照料需求，确保养育标准达标、医疗服务到位、设备设施安全运转；持续提升孤残儿童的生活质量、健康水平和幸福感，切实发挥儿童福利机构兜底保障作用。2.保障福利院托养老人日常照料需求，使用专项护理经费开展生活照料、心理慰藉、膳食保障、保洁消杀、褥疮防护等护理服务。全年稳定保障在院老人 ≥ 45 人，提升失能老人照护专业化水平，降低老人褥疮、跌倒、感染等意外发生率，改善居住生活品质，保障服务对象基本权益，老人及家属综合满意度90%以上，规范护理台账管理，实现经费合规高效使用。发现的问题及原因主要是未能精细化设置各项指标。下一步改进措施主要是单位应完善绩效指标前置审核机制，指标立项阶段同步核查考

核范围完整性、量化测算依据、口径说明，紧扣业务核心职责设定绩效目标、指标可量化、数值可测算，更优细化体现资金使用的绩效情况。

2025年养育、医疗及设备设施配套维护经费及日常照料服务费、2025年老人护理服务经费项目绩效自评情况：自评结论是优。

。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。