附件1：

2018年度新疆喀什地区儿童福利院部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

喀什地区儿童福利院是一所提供收养服务，弘扬救助精神，开展孤儿与弃婴收养以及家庭无力照管残疾儿童收养，为孤儿提供接受文化教育及技艺培训的机构。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区儿童福利院部门决算包括：新疆喀什地区儿童福利院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区儿童福利院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区儿童福利院 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入774.36万元，与上年相比，增加186.33万元，增长31.69%，增加的主要原因是：本年项目资金双集中供养护理补助和生活补助拨款增加；支出819.32万元，与上年相比，增加45.96万元，增长5.94%，增加的主要原因是：本年调资增加、项目资金双集中供养机构设施改造、双集中机构护理补助和生活补助增加；结余0万元，与上年相比，减少84.13万元，下降100%，减少的主要原因是：本年专项资金使用完毕。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计774.36万元，其中：财政拨款收入773.31万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.06万元，占0.14%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数553.97万元，决算数774.36万元，预决算差异率39.78%，差异主要原因是:本年增加四个项目资金。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计819.32万元，其中：基本支出550万元，占67.13%；项目支出269.33万元，占32.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数840.01万元，决算数819.32万元，预决算差异率-2.46%，差异主要原因是:专项资金未使用完。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入773.31万元，与上年相比，增加222.54万元，增长40.41%，增加的主要原因是：本年增加四个项目资金。财政拨款支出808.27万元，与上年相比，增加72.18万元，增长9.81%，增加的主要原因是：本年增加四个项目资金。其中：基本支出548.94万元，项目支出259.33万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少74.13万元，下降100%，减少的主要原因是：财政拨款当年全部使用完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数553.97万元，决算数773.31万元，预决算差异率39.59%，差异主要原因是:本年增加四个项目资金。财政拨款支出年初预算数553.97万元，决算数808.27万元，预决算差异率45.91%，差异主要原因是:本年增加四个项目资金。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入697.87万元，与上年相比，增加147.1万元，增长26.71%，增加的主要原因是：本年新增三个一般公共预算收入项目。一般公共预算财政拨款支出732.83万元，与上年相比，减少3.26万元，下降0.44%，减少的主要原因是：项目支出减少42万元，基本支出增加38万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出31.25万元,其他支出1.98万元,社会保障和就业支出699.6万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出488.04万元,商品和服务支出71.63万元,对个人和家庭的补助173.16万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数553.97万元，决算数697.87万元，预决算差异率25.98%，差异主要原因是:本年新增三个一般公共预算收入项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数553.97万元，决算数732.83万元，预决算差异率32.29%，差异主要原因是:本年新增三个一般公共预算收入项目。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入75.44万元，与上年相比，增加75.44万元，增长100%，增加的主要原因是：上年无政府性基金预算收入，本年有新增政府性基金预算收入。政府性基金预算支出75.44万元，与上年相比，增加75.44万元，增长100%，增加的主要原因是：上年无政府性基金预算收入，本年有新增政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出75.44万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出75.44万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数75.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因是:上年无政府性基金预算收入，本年有新增政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数75.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因是:上年无政府性基金预算收入，本年有新增政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少84.13万元，下降100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少74.13万元，下降100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区儿童福利院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于车辆的运行、维护、保险等方面的支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项开支等。新疆喀什地区儿童福利院单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区儿童福利院日常公用经费29.59万元，与上年相比，增加1.9万元，增长6.86%，增加的主要原因是：与上年相比，工作经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额18.63万元，其中：政府采购货物支出14.99万元、政府采购工程支出2.4万元、政府采购服务支出1.24万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值77.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一辆校车，两辆业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：按时完成下达的绩效相关工作。

1、双集中机构设施改造、机构建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84.62分。项目全年预算数为78万元，执行数为75.44万元，完成预算的96.72%。主要产出和效果：宿舍楼水电改造项目，宿舍楼更换门、吊顶项目，食堂卫生区改造项目；宿舍门门吸、管道维修项目。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

2、双集中供养机构生活补助和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为42.04万元，执行数为42.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为我院聘用的临时工护理人员，按照工作岗位性质不同，按月发放人员工资及岗位补助。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

3、孤儿救济费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84.23分。项目全年预算数为161.32万元，执行数为151.85万元，完成预算的94.13%。主要产出和效果：保障院内实际供养的117名的孤残儿童的基本生活，确保他们在衣食住行方面得到照料，生病及时得到就医，生活费及时得到发放，符合条件的孩子及时得到收养。在每个孩子生活补助经费每月标准900元的情况下，生活各个方面得到最大保障。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。229（类）60（款）02（项）指：用于社会福利的彩票公益金支出。208（类）10（款）01（项）指：儿童福利。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》