

景德镇市社会福利中心 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市社会福利中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市社会福利中心概况

一、单位主要职责

景德镇市社会福利中心隶属于景德镇市民政局，是一所集生活、医疗、护理、康复、娱乐、休闲服务为一体的综合型社会福利机构。主要承担景德镇市辖区内“三无”对象收养职能；承担社会弃婴、孤儿收养职能；负责被收养人的衣、食、住、行、医、康、教、葬等全方位服务；开展社会养老服务等工作等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、儿童部、老年部、后勤处、财务室、医疗康复室、社会养老部。本单位为基层预算单位，无下属二级预算单位纳入本套决算汇编范围。

本单位年末编制内实有人员 17 人，其他人员 45 人。离退休人员 15 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 15 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市社会福利中心 2025 年度 金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	872.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	105.35	八、社会保障和就业支出	39	925.03
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	992.13	本年支出合计	58	961.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	296.58	年末结转和结余	60	326.90
	30			61	
总计	31	1,288.71	总计	62	1,288.71

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:景德镇市社会福利中心 2025 年度 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
编码										
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	992.13	886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105.35
208			社会保障和就业支出	955.35	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.35
20805			行政事业单位养老支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	930.12	824.77	0.00	0.00	0.00	0.00	105.35
2081005			社会福利事业单位	328.51	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	105.35
2081099			其他社会福利支出	601.61	601.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市社会福利中心 2025 年度 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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	961.81	346.20	615.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	925.03	323.42	601.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.23	25.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
20810			社会福利	899.80	298.19	601.61	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	298.19	298.19		0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	601.61		601.61			
210			卫生健康支出	10.20	10.20				
21011			行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101103			公务员医疗补助	3.26	3.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94				
221			住房保障支出	12.58	12.58				
22102			住房改革支出	12.58	12.58				
2210201			住房公积金	12.58	12.58				
229			其他支出	14.00		14.00			
22960			彩票公益金安排的支出	14.00		14.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	14.00		14.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市社会福利中心

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	872.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	850.00	850.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20		
	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	12.58	12.58		
	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	14.00		14.00	
	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	886.78	本年支出合计	59	886.78	872.78	14.00	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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	886.78	总计	64	886.78	872.78	14.00	0.00

注：本表反映部门(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

公开 05 表

编制单位:景德镇市社会福利中心

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	872. 78	271. 17	601. 61
208		社会保障和就业支出	850. 00	248. 40	601. 61
20805		行政事业单位养老支出	25. 23	25. 23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	16. 82	16. 82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 41	8. 41	
20810		社会福利	824. 77	223. 16	601. 61
2081005		社会福利事业单位	223. 16	223. 16	
2081099		其他社会福利支出	601. 61		601. 61
210		卫生健康支出	10. 20	10. 20	
21011		行政事业单位医疗	10. 20	10. 20	
2101103		公务员医疗补助	3. 26	3. 26	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6. 94	6. 94	
221		住房保障支出	12. 58	12. 58	
22102		住房改革支出	12. 58	12. 58	
2210201		住房公积金	12. 58	12. 58	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:景德镇市社会福利中心

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	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	260.78	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.41	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30204	手续费	0.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	116.19	30206	电费	0.50	310	资本性支出	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30211	差旅费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.33	30213	维修（护）费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.25	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.25	30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		262.03	公用支出合计					9.14

注：本表反映部门(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

公开 07 表

编制单位:景德镇市社会福利中心

2025 年度

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
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
229			其他支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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:景德镇市社会福利中心

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市社会福利中心

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.59	4.59	2.56
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.50
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.50
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.06
（1）国内接待费	7	——	——	0.06
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	8
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市社会福利中心

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 1288.71 万元，其中年初结转和结余 296.58 万元，比上年增加 20.48 万元，增长 7.42%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 992.13 万元，比上年减少 888.07 万元，下降 47.23%，主要原因：社会保障和就业支出减少 629.93 万元，卫生健康支出减少 1.38 万元，住房保障支出减少 1.75 万元，其他支出减少 255.00 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 886.78 万元，占 89.38%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 105.35 万元，占 10.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 1288.71 万元，其中本年支出合计 961.81 万元，比上年减少 897.91 万元，下降 48.28%，主要原因：社会保障和就业支出减少 629.93 万元，卫生健康支出减少 1.38 万元，住房保障支出减少 1.75 万元，其他支出减少 255.00 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；

年末结转和结余 326.90 万元，比上年增加 30.32 万元，增长 10.22%，主要原因：新建社会福利中心项目已完工，部分结转资金将用于支付项目尾款及装修尾款。

本年支出的具体构成：基本支出 346.20 万元，占 35.99%；项目支出 615.61 万元，占 64.01%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 555.70 万元，决算数 886.78 万元，完成年初预算的 159.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 532.10 万元，决算数 850.00 万元，完成年初预算的 159.74%。预决算差异主要原因：年中追加其他社会福利支出 350 万元，主要用于困难群众市本级配套资金以及社会救助第三方购买服务费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.55 万元，决算数 10.20 万元，完成年初预算的 96.70%。预决算差异主要原因：年中人员退休一人，医保缴费相应下降。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 13.05 万元，决算数 12.58 万元，完成年初预算的 96.39%。预决算差异主要原因：年中人员退休一人，公积金缴费相应下降。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

14.00 万元，预决算差异主要原因：无年初预算、增加困难家庭残疾儿童托养服务预算 14 万元。

按照省委、省政府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，合理保障社会保障和就业支出等重点支出，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方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他社会福利支出科目，2025 年度决算数为 601.61 万元，占财政拨款支出总额的 67.84%，主要用于特困供养对象生活类、孤残儿童生活类、其他社会福利事业支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 260.78 万元，比上年减少 87.74 万元，下降 25.17%，主要原因：年中人员退休一人减少工资福利支出。

（二）商品和服务支出 8.21 万元，比上年减少 4.18 万元，下降 33.73%，主要原因：减少办公费等相关费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.25 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 24.59%，主要原因：减少独生子女费。

（四）资本性支出 0.93 万元，比上年增加 0.93 万元，主要原因：增加办公设备购置预算 0.93 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.59 万元，决算数 2.56 万元，完成全年预算的 55.87%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.97%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.50 万元，完成全年预算的 96.66%，主要原因：严格执行预算管理规定。决算数与上年持平。决算数比上年减少 0.09 万元，下降 3.32%，主要原因：严格执行预算执行管理规定。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 3.05%，主要原因：减少公务接待，严格控制公务接待次数和用餐规模。决算数比上年增加 0.06 万元，主要原因：2025 年有一次公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，主要原因：是 2025 年因上级业务指导需要，发生 1 次公务接待，而上年度未发生此类接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、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 1 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金288万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

、（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“办公费和护理人员工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	办公费和护理人员工作经费						
主管部门	景德镇市民政局			实施单位	景德镇市社会福利中心		
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	得分
	年度资金总额	288	288	288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	288	288	288	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要承担景德镇市辖区内“三无”对象、社会弃婴、孤儿的收养，主要工作范围包括被收养人的衣、食、住、行、医、康、教、葬等方面。				全年供养孤老 40 人、保障孤残儿童 29 人的营养搭配、花色多样、丰盛可口，老人、儿童都满意，同时，为他们提供护理、医疗、康复、休闲娱乐等系列服务，确保了他们的生活不低于市民的平均生活水平。			
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	数量指标	指标 1：照料孤儿人数	29 人	29 人	3	3	
			指标 2：照料三无老人人数	40 人	40 人	3	3	
			指标 3：年组织儿童活动数	6 次	6 次	3	3	
			指标 4：组织社会志愿者、义工开展帮扶活动次数	6 次	6 次	3	3	
			指标 5：保障孤残儿童医疗救治康复数量	29 人	29 人	3	3	
			指标 6：保障城镇特困人员医疗救治康复数量	40 人	40 人	3	3	
			指标 7：年组织老人活动数	6 次	6 次	3	3	
		质量指标	指标 1：孤残儿童医疗康复救治达标率	100%	100%	3	3	
			指标 2：城镇特困医疗康复救治达标率	100%	100%	3	3	
			指标 3：建立完善健康档案	100%	100%	3	3	
			指标 4：孤残儿童护理达标率	100%	100%	3	3	
			指标 5：城镇特困人员护理标准达标率	100%	100%	3	3	
			指标 6：孤残儿童生活保障达标率	100%	100%	3	3	
			指标 7：城镇特困人员生活保障达标率	100%	100%	3	3	
			指标 8：特殊教育参与度	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：孤残儿童基本生活费 补贴发放及时	100%	100	3	3	

			率					
			指标 2：城镇特困人员 基本生活费补贴发放 及时率	100%	100	3	3	
			指标 3：孤残儿童护理 补贴发放及时率	100%	100	3	3	
			指标 4：城镇特困人员 护理补贴发放及时率	100%	100	3	3	
			指标 5：孤残儿童医疗 救治及时率	100%	100	3	3	
			指标 6：城镇特困人员 医疗救治及时率	100%	100	5	5	
		成本指标	指标 1：按规定配备护 理人员	100%	100%	5	4	
		社会效益 指标	指标 1：社会人士对社 会福利政策知晓率	显著提高	显著提高	5	4	
			指标 2：城镇特困人员 生活幸福指数	显著提高	显著提高	5	4	
			指标 3：孤残儿童教育 生活幸福指数	显著提高	显著提高	5	4	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：中心院民照料 护理满意度	100%	95%	5	4	
			指标 2：社会爱心人士 满意度	100%	100%	5	4	
			指标 3：群众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	94		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）

208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）99其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。本年度该科目主要用于社会福利中心相关的

人社管理事务专项工作经费。

208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。本年度该科目用于民政管理事务中行政运行方面的支出。

208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出，包括民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。本年度该科目主要用于民政管理事务中的其他专项业务支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。本单位按规定比例为在职职工缴纳的基本养老保险费。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。本单位按规定比例为在职职工缴纳的职业年金。

208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单

位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。本年度该科目用于社会福利中心的人员经费和日常公用经费等基本支出。

208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）99其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。本年度该科目主要用于新建社会福利中心项目支出。

208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）01城市特困人员救助供养支出（项）：反映用于城市特困人员救助供养方面的支出。本单位用于保障城市“三无”对象的基本生活、照料、医疗等救助供养费用。

208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。本年度该科目主要用于社会保障和就业方面的其他专项支出。

（二）卫生健康支出（类）

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。本单位为在职职工缴纳的公务员医疗补助。

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。本单位用于为职工缴

纳的补充医疗保险等。

（三）住房保障支出（类）

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。本单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

（四）其他支出（类）

229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）02用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。本年度该科目主要用于新建社会福利中心项目建设。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。