2025年度韶关市未成年人救助保护中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市未成年人救助保护中心概况

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：韶关市未成年人救助保护中心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：韶关市未成年人救助保护中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市未成年人救助保护中心概况

一、单位主要职责

韶关市未成年人救助保护中心的主要职责是：

(一)负责为流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失、失学辍学、留守流动等困境未成年人提供救助服务。

(二)承担流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失等困境未成年人临时监护管理责任。

(三)开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，并定期分析评估相关工作情况。指导开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务。

(四)为社会组织参加农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作提供服务。

(五)协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训。

(六)协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

(七)承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

1.办公室。负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、财务、资产管理和后勤保障等工作。负责党群工作。承担组织人事、机构编制、劳动工资、退休人员服务等工作。

2.信息管理股。负责开展困境未成年人状况调查、统计和分

析。负责未成年人保护热线的统筹协调和日常管理。受理侵犯未成年人合法权益的投诉和举报，提供未成年人保护方面的咨询。负责指导开展困境未成年人基本信息摸底排查、登记建档和动态更新。

3.社会工作服务股。组织开展困境未成年人重点个案调查评估和帮扶救助等工作。负责为流浪乞讨儿童、困境儿童、农村留守儿童等未成年人依法申请、获得法律援助提供支持。负责为遭受监护侵害、监护缺失、失学辍学、留守流动等困境未成年人提供心理疏导、教育矫治、监护指导等救助服务。指导开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务。协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

4.宣传培训股。开展农村留守儿童、困境儿童等未成年人保护政策宣传。定期分析评估农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作情况。为社会组织参加农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作提供服务。协助开展儿童督导员和儿童主任培训。

5.临时救助股。负责为流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失等困境未成年人提供生活照料、教育就学、医疗康复等救助服务，承担困境未成年人临时监护管理责任。负责困境未成年人的接收、登记、询问、托养和送回。负责救助档案和台账的整理统计归档及上报工作。负责流浪未成年人的寻亲和主动救助工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市未成年人救助保护中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市未成年人救助保护中心　　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	737.78	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	115.44	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	696.44
	9		九、卫生健康支出	39	13.96
	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	27.38
	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	115.44
	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	853.21	**本年支出合计**	57	853.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	853.21	**总计**	60	853.21

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。

表2

收入决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心　　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	853.21	853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.44	696.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	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	34.16	34.16	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	634.90	634.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	634.90	634.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.44	115.44	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	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.59	60.59	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心　　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	853.21	504.04	349.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.44	462.70	233.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	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	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	634.90	406.23	228.67	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	634.90	406.23	228.67	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市未成年人救助保护中心　　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	737.78	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	115.44	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	696.44	696.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96	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	27.38	27.38	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	115.44	0.00	115.44	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	853.21	**本年支出合计**	59	853.21	737.78	115.44	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				
总计	32	853.21	**总计**	64	853.21	737.78	115.44	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心　　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	737.78	504.04	233.74
208	社会保障和就业支出	696.44	462.70	233.74
20802	民政管理事务	0.06	0.00	0.06
2080299	其他民政管理事务支出	0.06	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	56.47	56.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00
20810	社会福利	634.90	406.23	228.67
2081001	儿童福利	634.90	406.23	228.67
20820	临时救助	5.01	0.00	5.01
2082001	临时救助支出	5.01	0.00	5.01
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市未成年人救助保护中心　　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	374.33	302	商品和服务支出	126.21
30101	基本工资	86.60	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.43
30107	绩效工资	159.29	30206	电费	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	30207	邮电费	0.78
30109	职业年金缴费	17.08	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30209	物业管理费	0.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.05
30112	其他社会保障缴费	2.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	27.38	30213	维修(护)费	0.30
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.10	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.27
30302	退休费	3.00	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	62.61
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	41.25
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.26
30309	奖励金	0.10	30231	公务用车运行维护费	4.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.29
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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	377.43		公用经费合计	126.61

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心　　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	0.00	115.44	115.44	0.00	115.44	0.00
229	其他支出	0.00	115.44	115.44	0.00	115.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	115.44	115.44	0.00	115.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	54.85	54.85	0.00	54.85	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	60.59	60.59	0.00	60.59	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、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市未成年人救助保护中心　　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
5.57	0.00	5.31	0.00	5.31	0.27	5.57	0.00	5.31	0.00	5.31	0.27

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：韶关市未成年人救助保护中心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

韶关市未成年人救助保护中心2025年度总收入853.21万元，其中本年收入853.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入737.78万元，比上年决算数增加207.18万元，增长39%。主要变动情况：为优化资金安排，2025年度我单位两项项目经费233.74万元资金性质由政府性基金预算基金纳入一般公共预算资金统筹保障，故相应增加一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入115.44万元，比上年决算数减少80.01万元，下降40.9%。主要变动情况：项目资金来源渠道调整，2025年度我单位“善美韶城·筑梦成长”、流浪未成年人、留守和困境未成年人、流动儿童救助资金项目申请资金性质更改为一般公共预算资金，相应减少政府性基金预算收入。

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，比上年决算数减少5.96万元，下降100%。主要变动情况：2025年度我单位将收缴房租收入纳入非税收入，已全额上缴财政。

（二）年度支出总体情况

韶关市未成年人救助保护中心2025年度总支出853.21万元，其中本年支出853.21万元。具体情况如下：

1.基本支出504.04万元，比上年决算数增加44.83万元，增长9.8%。主要变动情况：按照工资福利政策调增人员基本工资、绩效工资、改革补贴等；同时调整社保及公积金缴费标准，人员经费相应增加，导致基本支出同比上升。

2.项目支出349.18万元，比上年决算数增加82.34万元，增长30.9%。主要变动情况：2025年度在年度工作进度基础上支付了往年工程进度款及活动尾款，故项目支出同比增长。

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

韶关市未成年人救助保护中心2025年度财政拨款收入合计853.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入737.78万元，比上年决算数增加207.18万元，增长39%；主要变动情况：2025年度我单位两项项目经费233.74万元资金性质由政府性基金预算基金纳入一般公共预算资金统筹保障，故相应增加一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入115.44万元，比上年决算数减少80.01万元，下降40.9%；主要变动情况：2025年度我单

位“善美韶城·筑梦成长”、流浪未成年人、留守和困境未成年人、流动儿童救助资金项目申请资金性质更改为一般公共预算资金，相应减少政府性基金预算收入；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：无。

（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，韶关市未成年人救助保护中心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，合理保障流浪未成年人、留守和困境未成年人、流动儿童救助资金及“善美韶城·筑梦成长”等重点支出项目，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会福利方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是儿童福利，2025年度决算数为634.9万元，占财政拨款支出的74.4%，主要用于我单位基本支出及“善美韶城·筑梦成长”、流浪未成年人、留守和困境未成年人、流动儿童救助资金等项目支出。

韶关市未成年人救助保护中心2025年度财政拨款支出合计853.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出737.78万元，比年初预算数增加85.85万元，增长13.2%；主要变动情况：一是执行工资社保调增政策，增加人员经费；二是单位业务范围拓展，部分原由福彩公益金安排的项目调整资金渠道，改由一般公共预算保障，财政拨款相应增加；政府性基金预算财政拨款支出115.44万元，比年初预算数减少119.56万元，下降50.9%；主要变动情况：一是政府性基金安排的修缮项目受多因素影响导致支出进度较慢；二是部分项目申请预算时更改资金性质为一般公共预

算保障；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：无。

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

韶关市未成年人救助保护中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.57万元，完成全年预算5.57万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长18.8%。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5.31万元，完成预算5.31万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长32.7%；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5.31万元，完成预算5.31万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长32.7%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降61.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费支出严格按照年初预算执行，各项开支控制在预算范围内，支出决算与预算基本持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要为公务用车运行维护费增加，本单位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，但受业务数量和范围扩大影响，除保障单位日常公务车辆正常运维开支外，接送救助对象返程、入户慰问等活动产生的车辆通行

费在运行维护费科目中列支，该部分费用年初预算未统筹考虑，导致本年度公务用车运行维护费支出较上年决算增加。

（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5.31万元，占95.2%；公务接待费支出0.27万元，占4.8%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，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5.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展日常公务办公、临时救助、护送返乡和入户慰问等业务。

3.公务接待费支出0.27万元，主要用于业务交流接待相关单位研讨工作，接待标准合规，支出据实列支，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5次，接待人数共35人。主要包括接待相关单位护送受助人员到本单位，接待县市(区)民政部门开展相关业务、接待上级和其他部分到我单位开展调研、交流等。

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182.06万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出141.97万元、政府采购服务支出33.79万元。授予中小企业合同金额182.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.06万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车主要是开展日常公务办公、临时救助、护送返乡、关爱保护及入户慰问等业务；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。 我单位未组织开展2025年度项目绩效自评及重点绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我单位组织2025年度单位整体支出绩效自评(我单位没有下属单位)，涉及一般公共预算支出737.78万元，政府性基金预算支出115.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标申报材料、自评材料能按通知要求完成报送，报送内容与绩效目标相符，预算公开、决算数等有关数据和整体绩效自评表相符，2025年度我单位能依据职责基本完成年度工作，根据工作完成情况真实开展绩效评价工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是经全面自评，本单位2025年度整体支出预算执行率71.48%，整体目标实现程度85%，资金使用合规，在服务民生、规范管理、提升效能等方面成效显著。一是主责主业高效落实。投入完成培训目标5场（目标3场）、专项调研1项（目标1项），印刷宣传文件3000份，完成入户核查1000户，对10个县市区20个镇街完成档案核查，对33名流浪、困境儿童实施临时监护照料和护送返乡。二是资金效益持续优化。我单位深入贯彻中央八项规定精神厉行节俭，对年度工作进行梳理整合，减少非必要支出，精简压缩预算项目，无违规支出。三是服务质效显著提升。救助对象对救助机构居住环境的满意度、参加活动对象满意度达90%，较往年提升。存在不足：我单位全年资金完成进度为71.48%，仍需要严抓资金使用：一是预算编制精准度不足，部分项目资金冗余与短缺并存；二是项目推进效率低，特别是本单位工程修缮项目，工程时间长，难推进，以致本单位资金支出率较低。二是单位内部管理协同与能力建设薄弱，部分业务股室对绩效理念理解不深，填报绩效数据时贴合度不够。下一步本单位将整合工作中存在问题，有针对性的开展解决，保障运转机制畅通，同时结合单位实际情况，持续强化绩效管理，开展“绩效结果与预算挂钩”专题研讨，提升全员绩效管理能力，优化绩效目标与指标体系，增强导向性与可衡量性，提升财政资金使用效益，更好地履行公益服务职能。

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。