

安康市儿童福利院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

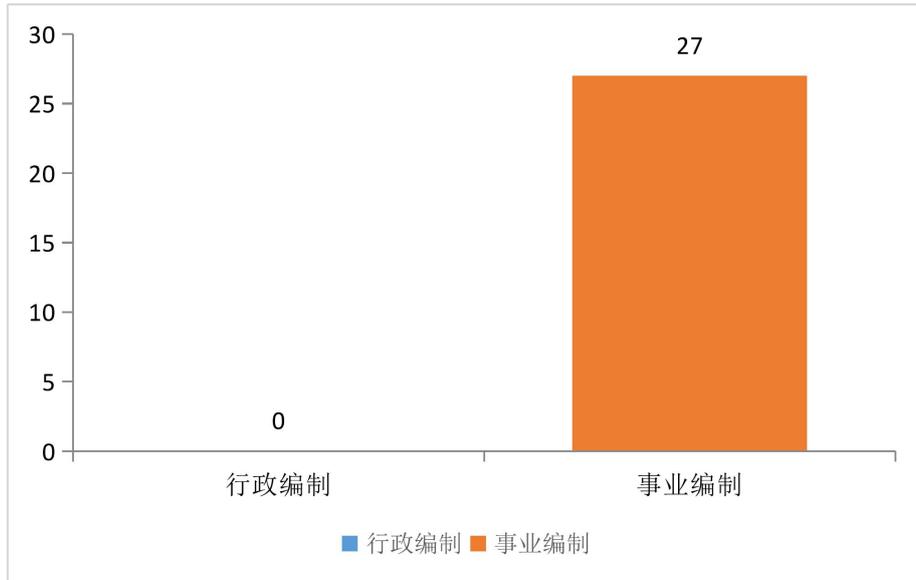
安康市儿童福利院为市民政局下属正科级全额预算事业单位，核定事业编制 27 名，领导职数 4 名（一正三副）。主要职责：贯彻落实党和国家的路线方针政策和社会福利事业方面的法律法规，负责全市境内遗弃的孤残儿童、弃婴及精神病儿童收养；收养地区内被遗弃孤残儿童及无依无靠的社会弃婴提供基本生活保障；负责遗弃孤残儿童的抚养、幼教和成人前的教育；负责孤残儿童及精神病儿童的医疗、康复工作；开展孤残儿童的安置工作。

二、工作任务

2023 年，我院将进一步加强工作谋划、创新工作思路，推动工作落实。以项目建设为契机，深入开展儿童福利机构优化提升，落实好“一岗双责”，加强内部管理，加强学习，着眼发展，把握优化提质和创新转型高质量发展的现实意义，强化儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作于一体的综合服务能力，为儿童福利机构优化提升提质创新转型发展开好局、起好头。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入420.10万元，其中一般公共预算拨款收入420.10万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加100.4万元，主要原因是工作人员较上年预算时增加2人及人员正常调资，人员经费预算增加100.4万元；2023年本单位预算支出420.1万元，其中一般公共预算拨款支出420.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加100.4万元，主要原因是工作人员较上年预算时增加2人及人员正常调资，人员经费预算增加100.4万元。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入420.1万元，其中一般公共预算拨款收入420.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加100.4万元，主要原因是工作人员较上年预算时增加2人及人员正常调资，人员经费预算增加100.4万元；2023年本单位财政拨款支出420.1万元，其中一般公共预算拨款支出420.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加100.4万元，主要原因是工作人员较上年预算时增加2人及人员正常调资，人员经费预算增加100.4万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出420.1万元，较上年增加100.4万元，主要原因是工作人员较上年预算时增加2人及人员正常调资，人员经费预算增加100.4万元。

1. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出420.1万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.59万元，较上年增加3.8万元，原因是工作人员较上年预算时增加2人及人员正常调资；

（2）儿童福利支出（2081001）353.6万元，较上年增加87.69万元，原因是工作人员较上年预算时增加2人及人员正常调资；

（3）事业单位医疗（2101102）10.57万元，较上年增

加 1.04 万元，原因是工作人员较上年预算时增加 2 人及人员正常调资；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.52 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工作人员较上年预算时增加 2 人及人员正常调资；

（5）住房公积金（2210201）21.13 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是工作人员较上年预算时增加 2 人及人员正常调资；

2. 支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 420.1 万元，其中：

工资福利支出（301）398.70 万元，较上年增加 77.9 万元，原因是工作人员较上年预算时增加 2 人及人员正常调资；

商品和服务支出（302）19.72 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工作人员较上年预算时增加 2 人及人员正常调资；

对个人和家庭的补助支出（303）1.7 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是退休人员福利费和退休人员公务员医疗补助年初做预算的时候系统没有测算，年底做追加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.2 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 3.1 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。邮电费 1 万元，较上年无增减。差旅费 2.1 万元，较上年无增减。印刷费 1 万元，较上年无增减。办公费 2 万元，较上年无增减。水电费 7 万，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 115.5 万元，其中政府采购货物类预算 2.5 万元、政府采购服务类预算 61 万元、政府采购工程类预算 52 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 420.1 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.2 万元,较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 儿童福利:指安康市儿童福利院用于保障单位正常运转及孤儿生活、医疗等的支出。

3. 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4. 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。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公经费”:指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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市儿童福利院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购预算资金
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无单位综合预算“三公”经费及会议费、培训费支出经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无单位专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4201016.48	一、财政拨款	4201016.48	一、财政拨款	4201016.48	一、财政拨款	4201016.48
1、一般公共预算拨款	4201016.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4201016.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,986,954.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	197,232.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,830.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,184,186.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,848,696.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,830.00
		10、卫生健康支出	140,928.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,392.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4201016.48	本年支出合计	4201016.48	本年支出合计	4201016.48	本年支出合计	4201016.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4201016.48	支出总计	4201016.48	支出总计	4201016.48	支出总计	4201016.48

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4201016.48	4003784.48	197232.00		
208.00	社会保障和就业支出	3848696.48	3651464.48	197232.00		
20805.00	行政事业单位养老支出	312720.72	312720.72			
2080502.00	事业单位离退休	16830.00	16830.00			
2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295890.72	295890.72			
20810.00	社会福利	3535975.76	3338743.76	197232.00		
2080101.00	儿童福利	3535975.76	3338743.76	197232.00		
210.00	卫生健康支出	140928.00	140928.00			
2101102.00	事业单位医疗	105696.00	105696.00			
2101103.00	公务员医疗补助	35232.00	35232.00			
221.00	住房保障支出	211392.00	211392.00			
22102.00	住房改革支出	211392.00	211392.00			
2210201.00	住房公积金	211392.00	211392.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,201,016.48	4,003,784.48	197,232.00		
301	工资福利支出			3,986,954.48	3,986,954.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,920.00	1,060,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,710.00	87,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	993,587.80	993,587.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,680.00	700,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,890.72	295,890.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,696.00	105,696.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,232.00	35,232.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,672.96	18,672.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,392.00	211,392.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	477,173.00	477,173.00			
302	商品和服务支出			197,232.00		197,232.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,201,016.48	4,003,784.48	197,232.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,232.00		35,232.00		
303	对个人和家庭的补助			16,830.00	16,830.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,830.00	16,830.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,201,016.48	4,003,784.48	197,232.00	
208	社会保障和就业支出	3,848,696.48	3,651,464.48	197,232.00	
20805	行政事业单位养老支出	312,720.72	312,720.72		
2080502	事业单位离退休	16,830.00	16,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,890.72	295,890.72		
20810	社会福利	3,535,975.76	3,338,743.76	197,232.00	
2081001	儿童福利	3,535,975.76	3,338,743.76	197,232.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	140,928.00	140,928.00		
21011	行政事业单位医疗	140,928.00	140,928.00		
2101102	事业单位医疗	105,696.00	105,696.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,201,016.48	4,003,784.48	197,232.00	
2101103	公务员医疗补助	35,232.00	35,232.00		
221	住房保障支出	211,392.00	211,392.00		
22102	住房改革支出	211,392.00	211,392.00		
2210201	住房公积金	211,392.00	211,392.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,201,016.48	4,003,784.48	197,232.00	
301	工资福利支出			3,986,954.48	3,986,954.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,920.00	1,060,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,710.00	87,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	993,587.80	993,587.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,680.00	700,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,890.72	295,890.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,696.00	105,696.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,232.00	35,232.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,672.96	18,672.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,392.00	211,392.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	477,173.00	477,173.00		
302	商品和服务支出			197,232.00		197,232.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,201,016.48	4,003,784.48	197,232.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,232.00		35,232.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,830.00	16,830.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,830.00	16,830.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市儿童福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		4201016.48	4201016.48	
年度 总体 目标	切实实施好社会保障兜底行动，建立健全各类日常监管制度，抓好院内精细化管理和监督，开展标准化建设。对照相关要求不断提升护理、教育、安置、医疗、康复专业化服务水平。有效保障孤儿、事实无人抚养儿童未成年人基本生活权益，使社会和谐稳定发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在编人数		27人
			指标2：		
		质量指标	指标1：在编人员工资发放率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：2023年1月至2023年12月		12个月
		成本指标	指标1：人均薪酬		155593.21元/人
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
可持续影响 指标	指标1：影响期限		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：在编人员满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市儿童福利院孤儿高等教育及康复明天计划			
主管部门		安康市民政局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	395400	年度资金总额:	395400
		其中:财政拨款	395400	其中:财政拨款	395400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	切实实施好社会保障兜底行动,建立健全各类日常监管制度,抓好院内精细化管理和监督,开展标准化建设。对照相关要求不断提升护理、教育、安置、医疗、康复专业化服务水平。有效保障孤儿、事实无人抚养儿童未成年人基本生活权益,使社会和谐稳定发展。			保障83名残疾儿童进行康复治疗及4名孤儿高等教育,提高残疾儿童的生活质量保证其生活权益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 孤残儿童人数	83人	
			指标2: 高等教育孤儿人数	4人	
		质量指标	指标1: 孤儿康复治疗参与率	100%	
			指标2: 孤儿高等教育参与率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	12个月	
		成本指标	指标1: 康复治疗费用	4161.45元/人	
	指标2: 高等教育费用		12500元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 残疾儿童康复治疗及高等教育有效保证	100%	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 影响期限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾儿童对康复治疗及高等教育工作的满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。