

# 上饶市儿童福利中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市儿童福利中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市儿童福利中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市儿童福利中心 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 上饶市儿童福利中心概况

## 一、单位主要职责

上饶市儿童福利中心是上饶市唯一一所儿童福利机构，我中心采用集中供养的方式抚育在院孤残儿童。上饶市儿童福利中心是上饶市政府对孤残儿童履行监护义务、承担养育责任，提供收养服务、弘扬救助精神的载体。我中心肩负着收养上饶市 0-17 周岁孤残儿童的任务，负责孩子们的养育、教育、医疗，行使一个家的职责。紧紧围绕孩子们的衣、食、住、行、学、医，落实“生活关爱、学习关爱”制度。加强专业化、标准化建设，对各类收养人员采取不同的工作方针，对健全儿童是养、教并重；对残疾、脑瘫儿童是养、治、康、教相结合。密切关注孤残儿童身心发育和性格培养，促进他们健康成长；密切关注孤残儿童行为和学习习惯的培养，促进他们德、智、体、美劳全面发展，为他们成年后融入社会打下良好基础。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市儿童福利中心内设处室 5 个，包括：办公室、医疗养育部、特教部、涉外送养部、财务室。

编制人数小计 15 人，其中：全部补助事业编制人数 15 人。实有人数小计 25 人，其中：在职人数小计 14 人，全部补助事业在职人数 14 人。聘用人员 11 人。

## 第二部分 上饶市儿童福利中心 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：上饶市儿童福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	952.80	社会保障和就业支出	1,279.45
(一) 一般公共预算收入	952.80		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	261.00		
本年收入合计	1,213.80	本年支出合计	1,279.45
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	65.65		
收入总计	1,279.45	支出总计	1,279.45

## 单位收入总表

填报单位：上饶市儿童福利中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,279.45	65.65	952.80	952.80								261.00	
208	社会保障和就业支出	1,279.45	65.65	952.80	952.80								261.00	
10	社会福利	1,279.45	65.65	952.80	952.80								261.00	
2081001	儿童福利	1,279.45	65.65	952.80	952.80								261.00	

## 单位支出总表

填报单位：上饶市儿童福利中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,279.45	355.69	923.76
208	社会保障和就业支出	1,279.45	355.69	923.76
10	社会福利	1,279.45	355.69	923.76
2081001	儿童福利	1,279.45	355.69	923.76

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市儿童福利中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	952.80	一、本年支出	952.80	952.80		
一般公共预算拨款收入	952.80	社会保障和就业支出	952.80	952.80		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	952.80	支出总计	952.80	952.80		

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市儿童福利中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	952.80	310.16	642.64
208	社会保障和就业支出	952.80	310.16	642.64
10	社会福利	952.80	310.16	642.64
2081001	儿童福利	952.80	310.16	642.64

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市儿童福利中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	310.16	229.66	80.50
301	工资福利支出	229.66	229.66	
30101	基本工资	46.50	46.50	
30102	津贴补贴	9.56	9.56	
30103	奖金	80.32	80.32	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	34.15	34.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	19.29	19.29	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	80.50		80.50
30201	办公费	17.00		17.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	19.00		19.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市儿童福利中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
302004	上饶市儿童福利中心	10.00		5.00	5.00	

# 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市儿童福利中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市儿童福利中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市儿童福利中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶市儿童福利中心收入预算总额为 1279.45 万元，较上年预算安排减少 72.23 万元，财政拨款收入 952.8 万元，较上年预算安排增加 127.23 万元；其他收入 261 万元，较上年预算安排减少 124 万元；国库集中支付网上结转 65.65 万元，较上年预算安排减少 75.46 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市儿童福利中心支出预算总额为 1279.45 万元，较上年预算安排减少 72.23 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 355.69 万元，较上年预算安排增加 156.32 万元，其中：工资福利支出 274.84 万元，商品和服务支出 80.85 万元。项目支出 923.76 万元，较上年预算安排减少 228.55 万元，其中：工资福利支出 81.66 万元，对个人和家庭的补助 599.65 万元，资本性支出 242.45 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1279.45 万元，较上年预算安排减少 72.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 356.5 万元，较上年预算安排减少 9.94 万元；商品和服务支出 80.85 万元，较上年预算安排增加 24.97 万元；对个人和家庭的补助 599.65 万元，较上年预算安排减少 65.5 万元；资本性支出 242.45

万元，较上年预算安排减少 21.76 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市儿童福利中心财政拨款支出预算总额 952.8 万元，较上年预算安排增加 127.23 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 952.8 万元，较上年预算安排增加 127.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 310.16 万元，较上年预算安排增加 122.67 万元，其中：工资福利支出 229.66 万元，商品和服务支出 80.5 万元。项目支出 642.64 万元，较上年预算安排增加 4.56 万元，其中：工资福利支出 64 万元，对个人和家庭的补助 338.64 万元，资本性支出 240 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 80.5 万元，比 2022 年预算增加 33.5 万元，增长 71.28%。

### （七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 157.64 万元，其中：政府采购货物预算 8.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 149.04 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）项目情况说明

### 1. 孤儿生活补助项目

①项目概述：孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满 18 周岁未成年人。我中心目前在院儿童为 90 人。为保障其基本生存权益，按有关政策享规定享受基本生活补助，机构养育孤儿基本生活费每人每月 1600 元。我中心负责收养孤残儿童和弃婴、弃童，按照《中华人民共和国收养法》规定，做好孤残儿童和弃婴、弃童的接收和送（寄）养工作。

②立项依据：《关于做好 2020 年机构抚养孤儿基本生活保障提标提补工作的通知》具体文件号：赣民字〔2020〕52 号。

③实施主体：上饶市儿童福利中心。

④实施方案：我中心采用爱心家庭供养模式养育在院孤残儿童。我中心日常对孤残儿童（脑瘫患儿）的进行康复治疗，帮助其恢复正常行为能力。对重病患儿送往本地或外地医院治疗，以及死亡儿童的殡葬处理。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：129.6 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	孤儿生活补助		
主管部门及代码	上饶市民政局 302001	实施单位	上饶市儿童福利中心
项目属性	经常性	项目日期范围	2023年1月1日至 2023年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	129.6	
	其中：财政拨款	129.6	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
保障儿童生活正常进行。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	爱心家庭抚育孤残儿童	1080人次
	质量指标	集中建立供养爱心家庭	10个
	时效指标	新捡拾儿童及时入院	100%
	成本指标	儿童物资使用规范	儿童物资实行出入库管理
效益指标	经济效益指标	孤儿基本生活费(月)	1600元
	社会效益指标	儿童救治率	100%
	生态效益指标	生活环境卫生整洁	100%
	可持续影响指标	节水节电	100%
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	95%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市儿童福利中心“三公”经费财政拨款安排  
10 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 5 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 5 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）反映用于社会福利的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“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。