

上饶市儿童福利中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市儿童福利中心单位概况

- 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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 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单位概况

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

2024 年上饶市儿童福利中心内设处室 5 个，包括：综合办公室、医疗养育部、特教部、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 27 人，其中：在职人数小计 12 人，全部补助事业在职人数 12 人。临时工 15 人。

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	1,166.80	406.07	760.73
208	社会保障和就业支出	1,162.06	406.07	755.99
10	社会福利	1,162.06	406.07	755.99
2081001	儿童福利	1,162.06	406.07	755.99
229	其他支出	4.74		4.74
60	彩票公益金安排的支出	4.74		4.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.74		4.74

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	646.23	一、本年支出	646.23	646.23		
一般公共预算拨款收入	646.23	社会保障和就业支出	646.23	646.23		
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	646.23	支出总计	646.23	646.23		

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		2024 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	646.23	266.23	380.00
208	社会保障和就业支出	646.23	266.23	380.00
10	社会福利	646.23	266.23	380.00
2081001	儿童福利	646.23	266.23	380.00

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		2024 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	266.23	192.95	73.28
301	工资福利支出	192.95	192.95	
30101	基本工资	39.77	39.77	
30102	津贴补贴	7.81	7.81	
30103	奖金	69.40	69.40	
30106	伙食补助费	5.00	5.00	
30107	绩效工资	29.28	29.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	13.11	13.11	
30199	其他工资福利支出	11.67	11.67	
302	商品和服务支出	73.28		73.28
30201	办公费	17.28		17.28
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
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

部门编码	部门名称	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	9.00		4.00	5.00	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

第三部分 上饶市儿童福利中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年上饶市儿童福利中心预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市儿童福利中心收入预算总额为 1166.8 万元，较上年预算安排减少 47 万元，财政拨款收入 646.23 万元，较上年预算安排减少 306.57 万元；上级补助收入 332 万元，较上年预算安排增加 332 万元；其他收入 120 万元，较上年预算安排减少 141 万元；上年结转（结余）68.57 万元，较上年预算安排增加 68.57 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市儿童福利中心支出预算总额为 1166.8 万元，较上年预算安排减少 112.65 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 406.07 万元，较上年预算安排增加 50.38 万元，其中：工资福利支出 332.79 万元，商品和服务支出 73.28 万元。项目支出 760.73 万元，较上年预算安排减少 163.03 万元，其中：工资福利支出 92 万元，对个人和家庭的补助 444.99 万元，资本性支出 223.74 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1162.06 万元，较上年预算安排减少 117.39 万元；其他支出 4.74 万元，较上年预算安排增加 4.74 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 424.79 万元，较上

年预算安排增加 68.29 万元；商品和服务支出 73.28 万元，较上年预算安排减少 7.57 万元；对个人和家庭的补助 444.99 万元，较上年预算安排减少 154.66 万元；资本性支出 223.74 万元，较上年预算安排减少 18.71 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市儿童福利中心财政拨款支出预算总额 646.23 万元，较上年预算安排减少 306.57 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 646.23 万元，较上年预算安排减少 306.57 万元。

支出项目类别划分：基本支出 266.23 万元，较上年预算安排减少 43.93 万元，其中：工资福利支出 192.95 万元，商品和服务支出 73.28 万元。项目支出 380 万元，较上年预算安排减少 262.64 万元，其中：工资福利支出 92 万元，对个人和家庭的补助 288 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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 452.76 万元，其中：政府采

购货物预算 37.3 万元，政府采购工程预算 182.7 万元，政府采购服务预算 232.76 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.2024 孤儿生活补助

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。为保障其基本生存权益，按有关政策规定享受基本生活补助，机构养育孤儿照护补助费用每人每月 1380 元。上饶市儿童福利中心成立于 2003 年，主要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；为孤残儿童提供养育、特教、康复等系列服务，搞好“爱心家庭”、“家庭寄养”和脑瘫康复训练示范基地建设。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。

2) 立项依据：政策文件依据：《上饶市孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴提标提补通知》 具体文件号：饶民

字〔2023〕23号。

3) 实施主体：上饶市儿童福利中心。

4) 实施方案：上饶市儿童福利中心实行“爱心家庭集中供养”模式，养育市本级孤儿 85 名，每个爱心家庭由 2 名保姆作为监护人员 24 小时看护照顾。我中心是民政部确定的全国第二批 13 个脑瘫康复训练示范基地之一，也是省民政部门确定的省级孤残儿童康复训练基地。随着中心儿童福利机构功能拓展和训练水平的提升，每年可康复训练脑瘫和孤残儿童在 120 人左右。康复部工作人员每天对院内脑瘫患儿进行康复训练，并实施计时作业，完成后签名，记录在案，实时掌控康复训练的效果。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：142.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 孤儿生活补助		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市儿童福利中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	185.64	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成 2024 年度 85 名孤儿基本生活养育工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	孤儿生活补助月标准	=1820 元
	社会成本指标	集中供养模式家庭个数	=12 个
	生态环境成本指标	儿童生活环境	温馨健康
产出指标	数量指标	全年养育人次	=1020 人次
	质量指标	救助总金额	=1856400 元
	时效指标	孤儿基本生活开支	及时拨付使用
效益指标	经济效益指标	项目收支纳入预算管理	=100%
	社会效益指标	大众对儿童福利事业认可度	≥90%
	生态效益指标	儿童生活物资	节能环保
满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市儿童福利中心为“三公”经费财政拨款安排9万元，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4万元，比上年减1万元，主要原因是：近年公务接待减少。

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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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（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。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。