

2023 年

揭阳市儿童福利院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市儿童福利院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市儿童福利院概况

## 一、主要职责

本单位于 2013 年 5 月经揭阳市机构编制委员会批准设立（揭市机编[2013]7 号），为正科级公益一类事业单位，隶属市民政局管理。根据揭市机编办[2020]36 号，本单位加挂“揭阳市未成年人救助保护中心”牌子，承担市未成年人救助保护中心职能。主要任务为：承担市区（除榕城区、揭东区外）孤儿、弃婴的收养工作，为孤残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托养等服务；承担本地区孤残儿童养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作；依法对流浪乞讨等生活无着未成年人实行救助保护，承担临时监护责任（榕城区、揭东区除外）；指导协调县级未成年人救助保护机构做好困境未成年人救助保护工作；协助指导全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训；指导协调各类社会组织参与困境未成年人救助保护服务；协助司法部门依法为未成年人提供法律援助或司法救助；承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）本单位核定事业编制 20 人，设院长 1 名、副院长 3 名，内设 7 部（室），配部长（主任）7 名，均为正股级，经费按财政补助公益一类拨付，同时增配养育员 60 人，实行雇员制，签订劳动合同，由政府购买服务，工作经费和薪金列入财政预算。目前我院在编

人员 18 人，其中院长 1 名，副院长 2 名，部长 1 名。政府购买服务人员 21 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	839.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	685.88
		九、卫生健康支出	11.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	121
本年收入合计	839.93	本年支出合计	839.93

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	839.93	支出总计	839.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	839.93	371.80	468.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.88	338.75	347.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44	0	0	0	0	0
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	25.63	25.63	0	0	0	0	0
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	0	0	0	0	0
20810	社会福利	643.99	299.99	344	0	0	0	0
2081001	儿童福利	194	0	194	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	449.99	299.99	150	0	0	0	0
20811	残疾人事业	3.12	0	3.12	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.84	21.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0	0	0	0	0
229	其他支出	121	0	121	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	121	0	121	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121	0	121	0	0	0	0

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	718.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	121	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	685.88
		九、卫生健康支出	11.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	121
本年收入合计	839.93	本年支出合计	839.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	839.93	支出总计	839.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	718.93	371.80	347.13
[208]社会保障和就业支出	685.88	338.75	347.13
[20805]行政事业单位养老支出	38.44	38.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	0
[20810]社会福利	643.99	299.99	344
[2081001]儿童福利	194	0	194
[2081005]社会福利事业单位	449.99	299.99	150
[20811]残疾人事业	3.12	0	3.12
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3.12	0	3.12
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0
[210]卫生健康支出	11.21	11.21	0
[21011]行政事业单位医疗	11.21	11.21	0

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	11.21	11.21	0
[221]住房保障支出	21.84	21.84	0
[22102]住房改革支出	21.84	21.84	0
[2210201]住房公积金	21.84	21.84	0

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	371.80
<b>[301]工资福利支出</b>	357.41
[30101]基本工资	59.02
[30102]津贴补贴	7.93
[30107]绩效工资	115.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.63
[30109]职业年金缴费	12.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.21
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	21.84
[30199]其他工资福利支出	103.6
<b>[302]商品和服务支出</b>	14.39
[30201]办公费	3.06
[30204]手续费	0.2

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.5
[30206]电费	1.5
[30207]邮电费	1
[30211]差旅费	0.8
[30213]维修（护）费	3
[30228]工会经费	2.08
[30229]福利费	0.25
[30299]其他商品和服务支出	2

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	121	0.00	121
229	其他支出	121	0.00	121
22960	彩票公益金安排的支出	121	0.00	121
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121	0.00	121

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	347.13
<b>[301]工资福利支出</b>	12
[30106]伙食补助费	12
<b>[302]商品和服务支出</b>	134
[30202]印刷费	1
[30205]水费	2.2
[30206]电费	6.6
[30213]维修（护）费	12
[30218]专用材料费	4.2
[30226]劳务费	48
[30227]委托业务费	50
[30299]其他商品和服务支出	10
<b>[310]资本性支出</b>	4

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	4
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	197.13
[30305]生活补助	24
[30399]其他对个人和家庭的补助	173.13

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	371.80	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市儿童福利院</b>	371.80	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	59.02	59.02	59.02	0	0	0	0
津贴补贴	7.93	7.93	7.93	0	0	0	0
绩效工资	115.05	115.05	115.05	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	25.63	25.63	0	0	0	0
职业年金缴费	12.81	12.81	12.81	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	11.21	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0	0	0	0
住房公积金	21.84	21.84	21.84	0	0	0	0
其他工资福利支出	103.60	103.60	103.60	0	0	0	0

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
办公费	3.06	3.06	3.06	0	0	0	0
手续费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0
水费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0
电费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	0	0	0	0
差旅费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0
维修(护)费	3	3	3	0	0	0	0
工会经费	2.08	2.08	2.08	0	0	0	0
福利费	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	280	280	162	118	0.00	0.00	0.00	无
揭阳市儿童福利院	280	280	162	118	0.00	0.00	0.00	无
儿童福利事业费	100	100	100	0	0	0	0	保证儿童福利机构日常业务活动正常开展,为集中供养孤儿及困境儿童开展养治教康服务、切实履行政府兜底保护职能,为孤残儿童、困境儿童提供生存、发展、接受教育权利提供保障。
重度残疾人护理补贴	2	2	2	0	0	0	0	保证机构内重度残疾人护理补贴覆盖率达到 100%, 发放及时率 100%, 标准达标率 100%, 服务对象满意度≥90%。
孤儿基本生活费	10	10	10	0	0	0	0	为集中供养孤儿困儿提供养治教康服务,保障孤残儿童生存、发展和接受教育权利,养育标准不低于

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								省公布 2022 年最低标准，基本生活发放覆盖率 100%，服务对象满意度≥90%。
孤儿困儿康复救助工作经费	50	50	50	0	0	0	0	1、通过开展孤残儿童心理辅导和康复治疗服务和社会实践活动，最大限度恢复孤残儿童及困境儿童生理功能和社会功能，促进孤困儿童身心健康成长；2、通过开展未成年人救助保护法律法规培训宣传及实施救助保护工作，完善未成年人保护工作体系建设。
儿童保障服务体系建设 1	18	18	0	18	0	0	0	完善儿童福利体系建设，购置儿童床铺 40 套、儿童餐桌 16 张、职工床铺 10 套和收纳衣柜 30 只等家具。2023 年 6 月底前完成榕城区、揭西县儿童福利院集中供养儿童转移到市儿童福利院安置。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
儿童保障服务体系建设 2—综合楼修缮改造加固工程	100	100	0	100	0	0	0	增加孤儿床位数 100 个,为集中供养孤儿、临时救助儿童居住环境提供保障。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算839.93万元,比上年减少280.75万元,下降25.05%,主要原因是在建工程款支出减少;支出预算839.93万元,比上年减少280.75万元,下降25.05%,主要原因是在建工程款支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排68.82万元，其中：货物类采购预算16.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.27万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2300.63万元，分布构成情况为：房屋7482平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12.72万元，主要是空调、双层床和触控一体机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
完善儿童福利体系体系建设	100	揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造加固工程项目建设内容：在揭阳市儿童福利院目前已加固改建完成的综合业务楼基础上，将现有揭阳市救助管理站管教楼（占地面积554平，原建筑面积3736平，改造后4110平，7层结构，一层面街铺面除外）改建为揭阳市儿童福利院综合楼，并通过搭建空中连廊，将两幢建筑物连接起来，同时增加围墙及绿化等配套设施建设，项目计划总投资1500万元。项目建设完成后，揭阳市儿童福利院床位由原来100张增加至200张，

		并按 200 张床位标准配置养护、医疗康复、特殊教育、技能培训等设备设施。
--	--	---------------------------------------

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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(外宾接待)费用。