

焦作市儿童福利院 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市儿童福利院 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市儿童福利院 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市儿童福利院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市儿童福利院为科级单位，领导职数3人，目前书记兼院长、副书记兼副院长各一人。设置部门：抚育中心（含抚育部、卫生所、洗衣房）、康复语训中心、后勤保障中心（含餐厅、消防保卫和水、电、暖保障）、办公室、财务室、党办人事科和特殊教育学校。

（二）单位职责

提供收养服务，弘扬救助精神。孤弃儿童收养。收养对象康复治疗，收养对象特殊教育。

二、焦作市儿童福利院预算单位构成

本预算为焦作市儿童福利院单位预算。

第二部分

焦作市儿童福利院2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计820万元，支出总计820万元，与上年相比，收、支总计各减少253.92万元，减少23.64%。主要原因：与上年相比，

今年提前下达资金统一留在财政暂不下达到单位。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计820万元，其中：一般公共预算收入820万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计820万元，其中：基本支出573.78万元，占69.97%；项目支出246.22万元，占30.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算820万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少187.92万元，下降18.64%，主要原因：与上年相比，今年提前下达资金统一留在财政暂不下达到单位。政府性基金收支预算减少66万元，下降100%，主要原因：2023年我单位没有安排政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为820万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.12万元，占0.26%；社会保障和就业支出759.88万元，占92.67%；卫生健康支出30.71万元，占3.74%；住房保障支出27.29万元，占3.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出573.78万元，其中：人员经费546.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费26.79万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为2.8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年没有安排因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费2.8万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.8万元，主要用于购买汽油以及车辆维保等支出，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格落实厉行节约，严控公务用车相关费用支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，

主要原因：我单位2023年没有安排接待工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算17.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.17万元，增长0.96%，主要原因：因晋级晋档，人员工资增加，相应计提的人员培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市儿童福利院按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为820万元。其中：人员经费支出546.99万元；公用经费支出26.79万元；项目支出246.22万元，涉及项目3个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市儿童福利院固定资产总额1142.11万元，其中，房屋建筑物478.02万元，车辆11.13万元，办公设备229.48万元，专用设备354.15万元，其他资产69.33万元。车辆共有1辆，其中：一般公

务用车1辆,执法执勤车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公益人员经费：是指为看护孤弃儿童生活起居而长期聘用的护理人员的劳务支出。

附件：焦作市儿童福利院2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称:

焦作市儿童福利院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	820.00	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	784.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.12
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	759.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	820.00	本年支出合计	820.00
上年结转结余			
收入总计	820.00	支出总计	820.00

2023年单位支出预算表

单位名称: 焦作市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	820.00	573.78	496.61	50.38	26.79		246.22	246.22	
			301305	焦作市儿童福利院	820.00	573.78	496.61	50.38	26.79		246.22	246.22	
205	08	03		培训支出	2.12	2.12			2.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	36.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.38	50.38		50.38					
208	10	01		儿童福利	673.11	426.89	402.22		24.67		246.22	246.22	
210	11	02		事业单位医疗	17.06	17.06	17.06						
210	11	03		公务员医疗补助	13.65	13.65	13.65						
221	02	01		住房公积金	27.29	27.29	27.29						

		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	27.29	27.29	27.29					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支 出		对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	820.00	573.78	496.61	50.38	26.79		246.22	246.22	
			301305	焦作市儿童福利院	820.00	573.78	496.61	50.38	26.79		246.22	246.22	
205	08	03		培训支出	2.12	2.12			2.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.39	36.39	36.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.38	50.38		50.38					
208	10	01		儿童福利	673.11	426.89	402.22		24.67		246.22	246.22	
210	11	02		事业单位医疗	17.06	17.06	17.06						
210	11	03		公务员医疗补助	13.65	13.65	13.65						
221	02	01		住房公积金	27.29	27.29	27.29						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市儿童福利院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				573.78	546.99	26.79
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.39	36.39	
30302	退休费	50905	离退休费	50.38	50.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.18	141.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.78	54.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.47	84.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.75	119.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.69		5.69
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.06	17.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.65	13.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.29	27.29	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市儿童福利院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			573.78	573.78							
	301305	焦作市儿童福利院	573.78	573.78							
焦作市儿童福利院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.12	2.12							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.96	12.96							
		工会经费（事业）	4.55	4.55							
		福利费（事业）	5.69	5.69							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	1.29	1.29							
	人员类	养老金（事业）	36.39	36.39							
		退休人员文明奖（事业）	16.32	16.32							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.92	2.92							
		退休人员年健康休养费（事业）	9.18	9.18							
		退休人员平时健康休养费（事业）	9.18	9.18							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	9.18	9.18							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.60	3.60							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	141.18	141.18							
		国家保留津贴（事业）	1.79	1.79							
		70%基础性绩效工资	50.89	50.89							
		30%奖励性绩效工资	33.58	33.58							
		失业保险金	1.59	1.59							
		工伤保险费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员文明奖（事业）	35.52	35.52							
在职人员采暖补贴（事业）	5.94	5.94									
年度目标考核奖（事业）	27.02	27.02									
月度目标考核奖（事业）	65.71	65.71									
在职人员全国文明城市奖（事业）	27.02	27.02									

	其他特岗津贴补贴（事业）	4.14	4.14							
	在职人员物业服务补贴（事业）	7.39	7.39							
	医疗保险金（事业）	17.06	17.06							
	公务员医疗补助（事业）	13.65	13.65							
	住房公积金（事业）	27.29	27.29							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市儿童福利院

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			246.22	246.22							
	301305	焦作市儿童福利院	246.22	246.22							
其他运转类	公益人员经费	焦作市儿童福利院	185.43	185.43							
其他运转类	孤儿保障及运转	焦作市儿童福利院	35.89	35.89							
其他运转类	院民经费	焦作市儿童福利院	24.90	24.90							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		17.87
30201	办公费	5.00
30206	电费	1.48
30207	邮电费	1.11
30208	取暖费	1.11
30211	差旅费	2.96
30216	培训费	2.12
30231	公务用车运行维护费	2.80
30299	其他商品和服务支出	1.29

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	三级 指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
301305	焦作市儿童福利院	246.22	246.22										
410800220000000024748	公益人员经费	185.43	185.43					护理人员数	52 人	集中养育儿童 生活质量提升 程度	明显提升	一级护 理人员 满意度	≥92%
								护理人员工作 完成率	100%				
								护理人员工资 按时发放率	100%				
410800220000000036373	孤儿保障及运转	35.89	35.89					在院抚养孤弃 儿童人数	135 人	在院儿童基本 生活保障提升 程度	明显提升	在院儿 童满意 度	≥95%
								救助儿童医养 康教准确率	≥95%				
								救助金发放及 时率	100%				
410800220000000036470	院民经费	24.90	24.90					在院抚养孤弃 儿童人数	135 人	在院儿童基本 生活保障提升 程度	明显提升	在院儿 童满意 度	≥95%
								救助儿童医养 康教准确率	≥95%				
								院民收到费用 及时率	100%				