

2023 年
潮州市儿童福利院 部门预算

目 录

第一部分 潮州市儿童福利院 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 潮州市儿童福利院概况

一、主要职责

潮州市儿童福利院的主要职责是：本院为财政补助公益一类正科级事业单位，主要是承担接收社会弃婴（童），为孤残儿童提供养护、教育、医疗康复等于一体的综合性机构。

二、部门机构设置

本院下设置人秘股、医疗康复股、后勤护理股、特殊教育股四个股室。定编 20 人，年末实有在职 20 人、退休 18 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：潮州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	593.65	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	449.58
		九、卫生健康支出	16.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

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	28.07
		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	100.00
本年收入合计	593.65	本年支出合计	593.65

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

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	593.65	支出总计	593.65

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称: *潮州市儿童福利院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： *潮州市儿童福利院

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			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

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	593.65	398.50	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.58	354.43	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	332.48	237.48	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	332.48	237.48	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

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							
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	493.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	449.58
		九、卫生健康支出	16.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

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	28.07
		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	100.00
本年收入合计	593.65	本年支出合计	593.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	593.65	支出总计	593.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市儿童福利院

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	493.65	398.50	95.15
[208]社会保障和就业支出	449.58	354.43	95.15
[20802]民政管理事务	0.15	0.00	0.15
[2080299]其他民政管理事务支出	0.15	0.00	0.15
[20805]行政事业单位养老支出	116.95	116.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.48	67.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	0.00
[20810]社会福利	332.48	237.48	95.00
[2081001]儿童福利	332.48	237.48	95.00
[210]卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
[221]住房保障支出	28.07	28.07	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市儿童福利院

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
[22102]住房改革支出	28.07	28.07	0.00
[2210201]住房公积金	28.07	28.07	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	398.50
[301]工资福利支出	317.83
[30101]基本工资	77.48
[30107]绩效工资	129.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.98
[30109]职业年金缴费	16.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.22
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	28.07
[30199]其他工资福利支出	18.24
[302]商品和服务支出	11.42
[30201]办公费	4.20
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 35
[30206]电费	1. 50
[30207]邮电费	0. 30
[30211]差旅费	0. 50
[30213]维修（护）费	0. 20
[30228]工会经费	1. 56
[30229]福利费	0. 46
[30231]公务用车运行维护费	1. 90
[30299]其他商品和服务支出	0. 20
[303]对个人和家庭的补助	69. 25
[30302]退休费	67. 48
[30307]医疗费补助	1. 77

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市儿童福利院

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	1.90	1.90	0.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市儿童福利院

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	100.00	100.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	95.15
[302]商品和服务支出	63.20
[30209]物业管理费	15.60
[30213]维修（护）费	1.50
[30226]劳务费	45.00
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	30.15
[30306]救济费	30.15
[310]资本性支出	1.80
[31099]其他资本性支出	1.80

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市儿童福利院

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	398.50	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市儿童福利院	398.50	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	317.83	317.83	317.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市儿童福利院

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	195.15	195.15	95.15	100.00	0.00	0.00	0.00	
053007-潮州市儿童福利院	195.15	195.15	95.15	100.00	0.00	0.00	0.00	
市儿童院-低收入群体污水处理费补贴（提前下达）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为受污水处理费调价影响的全市自来水总公司供水范围的低收入困难群众发放补贴，提高低收入困难群众生活水平。
市儿童院-集中供养孤儿照料护理补贴资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高集中供养孤儿（事实无人抚养儿童）日常看护、生活照料、疾病护理、住院陪护等服务能力水平。
市儿童院-省级福利彩票公益金项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 升级改造儿童福利机构基础设施设备，推动养、治、教、康和社会工作一体化，打造儿童福利和未成年人救助保护机构标准化建设示范，以点带面推动优化转型工作，夯实区域性集中养育和未成年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市儿童福利院

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			
								人保护工作基础、推动高质量发展。 2. 为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿实施手术和住院治疗、购买特殊药品、进行体检、实施矫形康复和综合康复。
“三无”供养对象 50 人经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展养育救济工作,确保供养对象的生存需求,提高“三无”供养对象生活保障水平,为供养对象成长提供必要的服务和支持。
儿童福利机构安全保障项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买儿童自动化设备保养和维修服务、空调维修和保养服务、监控系统维修和保养服务、消防系统维修和保养服务、儿童机构物业管理服务及更新设备设施购置等,强化风险防范,保障我院救助养育工作的正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市儿童福利院

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			
孤残儿童护理保障	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务等形式，1、支付孤残儿童护理服务人员薪金及岗前体检等费用，充实我院从事收养对象日常生活照料和护理，并协助专业人员对其进行康复、教育、保健等服务的工作力量，2、进一步提高我院护理服务水平，满足院收养对象在生活心里健康教育等方面的需求。确保我院 2023 年度收养对象养育救助工作的正常开展。
社工成长计划项目经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业社工服务，对我院供养对象进行早期康复训练和生活教育培训，确保我院 2023 年度服务对象特殊教育及生活、康复训练工作的正常开展。

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593.65万元,比上年增加122.77万元,增长26.0%,主要原因是一是根据相关政策调整人员收支,二是院服务对象生活标准提高,三是各级政府增加财政资金投入;支出预算593.65万元,比上年增加122.77万元,增长26.0%,主要原因是一是根据相关政策供养人员经费依规增长,二是院服务对象生活标准提高,三是各级政府增加财政资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.9万元,比上年减少0.9万元,下降32.1%,主要原因是一是根据《潮财预[2022]38号》文件精神执行,二是2023年度暂无安排接待任务。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.9万元(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1.9万元,比上年减少0.8万元。)比上年减少0.8万元,下降29.6%,主要原因是根据《潮财预[2022]38号》文件精神执行;公务接待费0万元,比上年减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是2023年度暂无安排接待任务。

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 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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 0.26 万元，其中：货物类采购预算 0.26 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 935.68 万元，分布构成情况为：房屋 4880 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是我单位本年度没有购置固定资产计划等。

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
无	无	无
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。