

2023 年

梅州市儿童福利院 部门预算

目 录

第一部分 梅州市儿童福利院 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 梅州市儿童福利院概况

一、主要职责

梅州市儿童福利院是 2011 年市十项民生工程之一，是市委、市政府为解决市社会弃婴（童）、孤儿而兴办的社会福利事业单位。主要为孤残儿童、弃婴（弃童）提供综合性社会福利服务的场所。

（一）主要职能

负责全市“无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源”未满 15 周岁的孤残儿童的收养工作；负责为孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性服务。

（二）人员构成情况

单位事业编制 11 名，实有编制人员 9 名，退休人员 4 名，临聘人员 9 名，社会聘用临时工 19 名。

二、部门机构设置

办公室：负责综合协调、人事管理、职工考勤、公文处理、印章管理、组织会议、宣传教育、信息处理、对外联络、办公用品保管发放、组织重要活动等工作。

财务科：负责管理预算内外资金和保管会计凭证、账簿、报表等工作；负责捐赠资金和物品的统计和管理；负责物资采购与供应。

护理科:负责院内孤残儿童生活料理、安全卫生工作;协助医生护士做好消毒等工作。

医务科:负责院内婴幼儿防病治病工作;对新入院婴幼儿进行体检并做好记录,建立健康档案、制定健康食谱;负责院内日常消毒工作。

后勤部:负责车辆管理、水电安全、设施设备管理和日常维护等工作;负责管理厨房;负责院内治安保卫、消防及值班管理等工作。

收养寄养科:负责儿童国内收养、涉外送养工作;负责归纳管理入院儿童材料,建立和管理儿童档案工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为梅州市儿童福利院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	689.25	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	621.01
		九、卫生健康支出	7.99
		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：梅州市儿童福利院

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	10.25
		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	50.00
本年收入合计	689.25	本年支出合计	689.25

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市儿童福利院

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	689.25	支出总计	689.25

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：梅州市儿童福利院

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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：梅州市儿童福利院

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	689.25	309.25	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.01	291.01	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	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	19.59	19.59	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	575.36	245.36	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	575.36	245.36	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市儿童福利院

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							
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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：梅州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	639.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	621.01
		九、卫生健康支出	7.99
		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：梅州市儿童福利院

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	10. 25
		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	50. 00
本年收入合计	689. 25	本年支出合计	689. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	689. 25	支出总计	689. 25

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： 梅州市儿童福利院

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	639. 25	309. 25	330. 00
[208]社会保障和就业支出	621. 01	291. 01	330. 00
[20805]行政事业单位养老支出	45. 48	45. 48	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 59	19. 59	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 80	9. 80	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16. 09	16. 09	0. 00
[20810]社会福利	575. 36	245. 36	330. 00
[2081001]儿童福利	575. 36	245. 36	330. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 99	7. 99	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	7. 99	7. 99	0. 00
[2101102]事业单位医疗	7. 99	7. 99	0. 00
[221]住房保障支出	10. 25	10. 25	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： 梅州市儿童福利院

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	10.25	10.25	0.00
[2210201]住房公积金	10.25	10.25	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：梅州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	309.25
[301]工资福利支出	279.86
[30101]基本工资	35.00
[30102]津贴补贴	19.32
[30107]绩效工资	99.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.59
[30109]职业年金缴费	9.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.99
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	10.25
[30199]其他工资福利支出	78.57
[302]商品和服务支出	13.32
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	2.87

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： 梅州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[30299]其他商品和服务支出	3. 95
[303]对个人和家庭的补助	16. 07
[30302]退休费	16. 07

注： 无。

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：梅州市儿童福利院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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： 梅州市儿童福利院

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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市儿童福利院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	330.00
[302]商品和服务支出	330.00
[30226]劳务费	330.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 梅州市儿童福利院

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	309.25	309.25	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市儿童福利院	309.25	309.25	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	279.86	279.86	279.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：梅州市儿童福利院

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	380.00	380.00	330.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市儿童福利院	380.00	330.00	330.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
儿童福利院护理经费	380.00	330.00	330.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为孤残儿童提供养育、医护、特殊教育及康复等综合服务为主,并做好消防、食品、安保等后勤保障服务。实行养、治、教、康相结合的综合服务,保障服务对象的成长权、受教育权、受保护权等合法权益,确保服务对象的身体健康和生命安全。

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 689.25 万元,比上年增加 319.79 万元,增长 82.16%,主要原因是一般公共预算项目资金儿童福利院护理经费增加,根据《广东省民政事业发展“十四五”规划》(粤民发[2021]56 号)要求,加强儿童服务保障人才队伍建设,儿童福利机构一线工作人员与服务对象比例达到 1:1,现有财拨编制 20 个,安置服务对象 74 名,还须聘请 54 名人员分别从事服务对象的日常护理、饮食、就医、教育及康复工作;支出预算 689.25 万元,比上年增加 319.79 万元,增长 82.16%,主要原因是一般公共预算项目资金儿童福利院护理经费增加,根据《广东省民政事业发展“十四五”规划》(粤民发[2021]56 号)要求,加强儿童服务保障人才队伍建设,儿童福利机构一线工作人员与服务对象比例达到 1:1,现有财拨编制 20 个,安置服务对象 74 名,还须聘请 54 名人员分别从事服务对象的日常护理、饮食、就医、教育及康复工作。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 2.5 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 2.5 万元，比上年增加 0 万元。) 比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 3.93 万元，其中：货物类采购预算 3.93 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 1275.73 万元，分布构成情况为：房屋 4940 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

无该购置计划 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
儿童福利院护理经费	3800000.00	为孤残儿童提供养育、医护、特殊教育及康复等综合服务为主，并做好消防、食品、安保等后勤保障服务。实行养、治、教、康相结合的综合服务，保障服务对象的成长权、受教育权、受保护权等合法权益，确保服务对象的身体健康和生命安全。

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。