

**2023 年度
福州市儿童福利院
预算**

目录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分名词解释 ·····	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市儿童福利院创建于1988年，主要负责收养福州城区社会弃婴和孤残儿童，是一所集养育、医疗、特教、康复、收寄养于一体的社会福利机构，1994年被评为省一级福利院。全院职工139名，其中在编52名，配有医生、护士、特教老师、护理员、康复师、育婴师、社工及管理人员，社会职能是为孤残儿童提供全方位的养育、护理、特教及康复医疗服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市儿童福利院包括11个（科）室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市儿童福利院	财政拨款	52

三、部门主要工作任务

2023年，福州市儿童福利院主要任务是：做好孤残儿童养育、护理、特教、康复医疗、收寄养等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强残障儿童管理，完善体疗训练。

（二）开展特色教育，保障孤残儿童受教育权。

（三）做好孤残儿童的家庭寄养及国内外收养等回归社会的工作。

第二部分
2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,470.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	230.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	70.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,376.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	163.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	230.00
		二十四、债务还本支出	2,376.70
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,770.12	支出合计	2,770.12

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2,770.12	2,470.12	230.00		70.00						
208	社会保障和就业支出	2,376.70	2,306.70			70.00						
20805	行政事业单位养老支出	364.12	364.12									
2080502	事业单位离退休	197.69	197.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95									
2080506	机关事业单位职业年金	55.48	55.48									

	缴费支出											
20810	社会福利	2,012.58	1,942.58			70.00						
2081001	儿童福利	311.00	311.00									
2081005	社会福利事业单位	1,701.58	1,631.58			70.00						
221	住房保障支出	163.42	163.42									
22102	住房改革支出	163.42	163.42									
2210201	住房公积金	85.47	85.47									
2210202	提租补贴	18.77	18.77									
2210203	购房补贴	59.18	59.18									
229	其他支出	230.00		230.00								
22960	彩票公益金安排的支出	230.00		230.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230.00		230.00								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2770.12	1388.72	1381.4			
208	社会保障和就业支出	2376.7	1225.3	1151.4			
20805	行政事业单位养老支出	364.12	364.12				
2080502	事业单位离退休	197.69	197.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.48	55.48				
20810	社会福利	2012.58	861.18	1151.4			
2081001	儿童福利	311		311			
2081005	社会福利事业单位	1701.58	861.18	840.4			
221	住房保障支出	163.42	163.42				

22102	住房改革支出	163.42	163.42				
2210201	住房公积金	85.47	85.47				
2210202	提租补贴	18.77	18.77				
2210203	购房补贴	59.18	59.18				
229	其他支出	230		230			
22960	彩票公益金安排的支出	230		230			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230		230			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,470.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	230.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,306.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	163.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	230.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,700.12	支出合计	2,700.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,470.12	1,388.72	1,081.40
208	社会保障和就业支出	2,306.70	1,225.30	1,081.40
20805	行政事业单位养老支出	364.12	364.12	
2080502	事业单位离退休	197.69	197.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.48	55.48	
20810	社会福利	1,942.58	861.18	1,081.40
2081001	儿童福利	311.00		311.00
2081005	社会福利事业单位	1,631.58	861.18	770.40
221	住房保障支出	163.42	163.42	
22102	住房改革支出	163.42	163.42	
2210201	住房公积金	85.47	85.47	
2210202	提租补贴	18.77	18.77	
2210203	购房补贴	59.18	59.18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	230.00		230.00
229	其他支出	230.00		230.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.00		230.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230.00		230.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：福州市儿童福利院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,470.12
301	工资福利支出	1,946.80
302	商品和服务支出	184.72
303	对个人和家庭的补助	311.90
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	26.70

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,388.72
301	工资福利支出	1,275.40
30101	基本工资	212.98
30102	津贴补贴	211.83
30103	奖金	305.03
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	62.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.95
30109	职业年金缴费	55.48
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	85.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	191.59
302	商品和服务支出	85.72
30201	办公费	12.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.00
30206	电费	2.10
30207	邮电费	4.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.06
303	对个人和家庭的补助	0.90
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	26.70
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	26.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，本单位收入预算为2770.12万元，比上年减少208.18万元，主要原因是儿童生活配套用房项目主体工程已完工。其中：一般公共预算拨款收入2470.12万元、政府性基金预算拨款收入230万元、财政专户管理资金收入70万元。

相应安排支出预算2770.12万元，比上年减少208.18万元，主要原因是儿童生活配套用房项目主体工程已完工。其中：基本支出1338.72万元、项目支出1381.40万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2470.12万元，比上年增加84.82万元，增长3.55%，主要原因是发放退休人员生活补贴和在职人员基础绩效奖。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了儿童基本生活和院区运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休支出197.69万元。主要用于退休人员生活补贴、退休人员公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出110.95万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.48 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2081001-儿童福利支出 311.00 万元，主要用于院内儿童基本生活及医疗费、教育费支出。

(四) 2081005-社会福利事业单位支出 1631.58 万元。主要用于在院区运营支出。

(五) 2210201 住房公积金支出 85.47 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴支出 18.77 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴支出 59.18 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 230 万元，比上年减少 295 万元，降低 56.19%，主要原因是儿童生活配套用房项目主体工程已完工。主要支出项目（按项级科目分类统计）：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 230 万元。主要用于儿童生活配套用房项目建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1388.72 万元，

其中：

（一）人员经费 1305.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，比上年增长 0.2 万元，增长 40%。主要原因是：疫情减缓，用于接待来院学习交流单位。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，

比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：疫情期间接送儿童就医次数增加，疫情解封后车辆使用频次增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1311.40 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1、儿童生活配套用房绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	230.00		
	财政拨款：	230.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	我院儿童生活配套用房建成后，将极大改善孤残儿童后勤生活保障服务工作（主要为孤残儿童做好生活衣物洗涤、烘干、晾晒等服务工作，同时也为儿童提供生活用品储存）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥5%
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥90%

	标	标		
		质量指标	完工验收通过率	=90%
	时效指标	工程完成及时率	=80%	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥160 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2、福利单位在职人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	134.40		
	财政拨款：	134.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高全院干部职工收入水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	特教补贴人均补助金额	≤1500元
	产出指标	数量指标	补贴发放率	=100%
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	12345网站投诉	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

3、集中供养人员给养及医疗费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	311		
	财政拨款：	311		
	其他资金：	0.00		
总体目标	儿童生活、医疗、教育得到保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	=1800 元/人.月
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥110 人
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%
		时效指标	水费支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%

4、弥补水电费等办公经费及社工活动经费支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22.00		
	财政拨款：	19.00		
	其他资金：	3.00		
总体目标	维持单位正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本	≥80%
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥18次
		质量指标	电费支付完成率	=100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

5、设备购置及维保等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障单位正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 2 人
	产出指标	数量指标	维保单位数量	≥ 7 个
		质量指标	维保合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	维保服务及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤ 1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$

6、外聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		654.00	
	财政拨款：		587.00	
	其他资金：		67.00	
总体目标	提高养护教整体水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥5000元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥80人
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意	聘用人员满意度	≥90%

		度指标		
--	--	-----	--	--

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 110 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

2023 年本单位预算没有安排购置车辆、单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。