

未填项数量：1

## 2024 年枣庄市儿童福利院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

### （一）孤残儿童入院接收

按照《城乡孤儿生活保障服务规范》规定的办理程序，为弃婴、孤儿和事实无人抚养的儿童、公安打拐解救儿童、找不到家的流浪儿童等办理入市级儿童福利院的公示、体检、落户等入院手续。

### （二）在院儿童集中养育

1. 养护服务是对院内生活儿童的饮食、排泄、清洁、睡眠进行生活护理照料，针对儿童紧急情况发生时的初步处理和儿童成长、档案的制作和管理。

2. 医疗是对院内患病儿童进行院内基础治疗、院外治疗（医院内治疗、明天计划、基金会救助等）、儿童日常防疫、医保办理、常规体检服务和儿童医疗档案的制作、管理。

3. 康复是对院内适宜康复的儿童进行评估、制作康复方案和康复计划，并遵循康复方案进行康复，同时负责康复档案的制作和管理。

4. 教育是对适宜参加正常教育儿童协助其接受义务教育，随班就读，对适宜特殊教育的儿童开展院内语言、认知、生活自理、精细、社交、感统、感知觉、情绪行为等特殊教育活动，并定期对儿童进行评估，制作、管理教育档案。

### （三）家庭寄养

1. 制定我市家庭寄养工作计划并组织实施。

2. 培训寄养家庭中的主要照料人，组织寄养工作经验交流活动。

3. 为寄养家庭养育被寄养儿童提供技术性服务。

4. 定期探访被寄养儿童，及时解决存在问题。
5. 监督、评估寄养家庭的养育工作。
6. 建立健全被寄养儿童和寄养家庭的文档资料。
7. 向上级民政部门反映家庭寄养工作情况并提出建议。

#### （四）依法送养

社会福利机构可以作为送养人，提供弃婴和儿童进入社会福利机构的原始记录，捡拾弃婴、儿童报案证明，或孤儿的生父母死亡或宣告死亡的证明。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

### （一）办公室

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	592.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	462.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	130.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	441.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.29
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	130.00
本年收入合计	592.57	本年支出合计	592.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	592.57	支出总计	592.57

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	592.57	592.57	462.57	130.00									
208			社会保障和就业支出	441.25	441.25	441.25										
	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	6.65										
	10		社会福利	420.41	420.41	420.41										
		05	社会福利事业单位	420.41	420.41	420.41										
210			卫生健康支出	10.03	10.03	10.03										
	11		行政事业单位医疗	10.03	10.03	10.03										
		02	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48										
		03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55										
221			住房保障支出	11.29	11.29	11.29										
	02		住房改革支出	11.29	11.29	11.29										
		01	住房公积金	11.29	11.29	11.29										
229			其他支出	130.00	130.00		130.00									
	60		彩票公益金安排的支出	130.00	130.00		130.00									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00	130.00		130.00									



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				592.57	462.57	130.00	
208			社会保障和就业支出	441.25	441.25		
	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65		
	10		社会福利	420.41	420.41		
		05	社会福利事业单位	420.41	420.41		
210			卫生健康支出	10.03	10.03		
	11		行政事业单位医疗	10.03	10.03		
		02	事业单位医疗	6.48	6.48		
		03	公务员医疗补助	3.55	3.55		
221			住房保障支出	11.29	11.29		
	02		住房改革支出	11.29	11.29		
		01	住房公积金	11.29	11.29		
229			其他支出	130.00		130.00	
	60		彩票公益金安排的支出	130.00		130.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00		130.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	462.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	130.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	441.25	441.25		
		八、卫生健康支出	10.03	10.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.29	11.29		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	130.00		130.00	
本 年 收 入 合 计	592.57	本 年 支 出 合 计	592.57	462.57	130.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	592.57	支 出 总 计	592.57	462.57	130.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				462.57	462.57	397.42	65.15	
208			社会保障和就业支出	441.25	441.25	376.10	65.15	
	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	6.65		
	10		社会福利	420.41	420.41	355.26	65.15	
		05	社会福利事业单位	420.41	420.41	355.26	65.15	
210			卫生健康支出	10.03	10.03	10.03		
	11		行政事业单位医疗	10.03	10.03	10.03		
		02	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48		
		03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55		
221			住房保障支出	11.29	11.29	11.29		
	02		住房改革支出	11.29	11.29	11.29		
		01	住房公积金	11.29	11.29	11.29		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						462.57	397.42	65.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	239.02	239.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.81	38.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.90	29.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	89.76	89.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.15		65.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.58		1.58
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.11		2.11
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.60		57.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.40	158.40	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	158.40	158.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	130.00				130.00
229			其他支出	130.00				130.00
	60		彩票公益金安排的支出	130.00				130.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00				130.00



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市儿童福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						462.57	462.57	462.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	239.02	239.02	239.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.81	38.81	38.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	22.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	15.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.90	29.90	29.90						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	6.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	11.29						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	89.76	89.76	89.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.15	65.15	65.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.11	2.11	2.11						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.60	57.60	57.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.40	158.40	158.40						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	158.40	158.40	158.40						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		130.00	130.00		130.00				
儿童购买服务项目	特定目标类	103.00	103.00		103.00				
自来水供水工程项目	特定目标类	27.00	27.00		27.00				

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市儿童福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			128.00	128.00		128.00					
229			其他支出	128.00	128.00		128.00				
	60		彩票公益金安排的支出	128.00	128.00		128.00				
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	128.00	128.00		128.00				

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 592.57 万元，其中：一般公共预算收入 462.57 万元，政府性基金预算收入 130.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 592.57 万元，其中：基本支出 462.57 万元，项目支出 130.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 592.57 万元，较上年预算增加 0.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 0.84 万元，其中：一般公共预算收入减少 28.16 万元，政府性基金预算收入增加 29.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 0.84 万元，其中：基本支出减少 8.16 万元，项目支出增加 9.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是枣庄市儿童福利院机构养育儿童较上年有所减少；二是本年度下拨 27 万元自来水工程项目为本年度新增项目，列政府基金预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.17 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 13.33%，主

要原因是根据人员工资比例测算，本年度人员工资自然增长，因此通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算较上年略有增长。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.17 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 13.33%，主要原因是根据人员工资比例测算，本年度人员工资自然增长，因此公务接待费预算较上年略有增长。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市儿童福利院为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 65.15 万元。较 2023 年预算减少 3.70 万元，下降 5.37%。主要原因是：

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 128.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 27.00 万元，政府采购服务预算 101.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市儿童福利院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 128.00 万元，其中财政拨款 128.00 万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自来水供水工程项目			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市儿童福利院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27		
	其中:财政拨款	27		
	其他资金	0		
绩效目标	通过枣庄市儿童福利院院内自来水供水工程改造,提升儿童福利机构生活条件、保障儿童福利机构正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	自来水供水工程改造金额	≤27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	供水工程项目	=1项
		质量指标	自来水供水工程改造质量	优
		时效指标	自来水供水工程改造完工及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升儿童福利机构生活条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障儿童福利机构正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	儿童购买服务项目				
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市儿童福利院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	101			
	其中: 财政拨款	101			
	其他资金	0			
绩效目标	枣庄市儿童福利院通过儿童购买服务项目, 2024年年底之前完成康复、特教、护理等项目, 总体上旨在满足儿童基本需求, 提高社会福利水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买服务项目金额	≤101万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	医疗服务人员		=3人
			厨师		=1人
			护理人员		=8人
			司机		=1人
			社会工作者		=1人
			特教老师		=6人
		质量指标	服务人员工作质量		优
	时效指标	项目服务时限		=1年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高孤儿生活水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障院内孤儿可持续发展		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度		≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。