

台州市儿童福利院 2023 年单位预算



目录

一、部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	1
二、2023年台州市儿童福利院单位预算安排情况说明	1
(一) 关于台州市儿童福利院2023年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于台州市儿童福利院2023年收入预算情况说明	1
(三) 关于台州市儿童福利院2023年支出预算情况说明	2
(四) 关于台州市儿童福利院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于台州市儿童福利院2023年一般公共预算拨款情况说明	3
(六) 关于台州市儿童福利院2023年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于台州市儿童福利院2023年政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 关于台州市儿童福利院2023年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 关于台州市儿童福利院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	6

三、名词解释	7
四、2023年台州市儿童福利院单位预算表	
(一) 2023年单位收支预算总表	10
(二) 2023年单位收入预算总表	11
(三) 2023年单位支出预算总表	12
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表	13
(五) 2023年单位一般公共预算支出表	14
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表	15
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表	17
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表	18
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表	19
(十) 2023年单位项目支出预算表	20

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责孤残儿童养育、医疗、康复、教育保障及家庭寄养和送养服务。

2. 负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助、承担临时监护责任。

3. 承担农村留守儿童和困境儿童的关爱保护、保障工作。

4. 承担未成年人救助保护政策的宣传工作。

5. 完成台州市民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市儿童福利院无内设机构。

二、2023年台州市儿童福利院单位预算安排情况说明

（一）关于台州市儿童福利院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。台州市儿童福利院 2023 年收支总预算 872.59 万元。

（二）关于台州市儿童福利院 2023 年收入预算情况说明

台州市儿童福利院 2023 年收入预算 872.59 万元，比上年执行数减少 504.43 万元，下降 36.63%，主要是一般公共

预算拨款收入减少 155.84 万元、政府性基金预算收入减少 235.9 万元、其他收入减少 112.69 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 672.79 万元（上年结转 0.12 万元），占 77.1%；政府性基金收入 59.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 6.8%；其他收入 140.80 万元，占 16.1%。

（三）关于台州市儿童福利院 2023 年支出预算情况说明

台州市儿童福利院 2023 年支出预算 872.59 万元，比上年执行数减少 497.05 万元，下降 36.29%，主要是社会保障和就业支出减少 264.24 万元、卫生健康支出增加 2.13 万元、住房保障支出增加 0.96 万元、其他支出减少 235.9 万元。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 764.11 万元、卫生健康支出 17.60 万元、住房保障支出 31.88 万元、其他支出 59.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 498.53 万元，占 57.1%；日常公用支出 42.24 万元，占 4.8%；项目支出 331.82 万元，占 38.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州市儿童福利院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市儿童福利院 2023 年财政拨款收支总预算 731.79 万元。收入包括：一般公共预算 672.79 万元、政府性基金 59.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 623.31 万元、卫生健康支出 17.60 万元、住房保障支出 31.88 万元、其他

支出 59.00 万元。

（五）关于台州市儿童福利院 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市儿童福利院 2023 年一般公共预算拨款 672.79 万元，比上年执行数减少 155.84 万元，下降 18.81%，主要是社会保障和就业支出减少 158.93 万元、卫生健康支出增加 2.13 万元、住房保障支出增加 0.96 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 623.31 万元，占 92.6%；卫生健康（类）支出 17.60 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 31.88 万元，占 4.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理（项）事务 0.12 万元，用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 21.13 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 10.57 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际

缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）事务 591.5 万元，主要用于对儿童提供福利方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 17.6 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 31.88 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市儿童福利院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市儿童福利院 2023 年一般公共预算基本支出 539.97 万元，其中：

人员经费 498.53 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 41.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

(七) 关于台州市儿童福利院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市儿童福利院 2023 年政府性基金预算当年拨款 59 万元，比 2021 年执行数减少 235.9 万元，下降 79.99%，主要是用于儿童发展中心实体化运营项目支出。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他（类）支出 59.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务 59 万元，主要用于儿童发展中心实体化运营项目支出。

(八) 关于台州市儿童福利院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市儿童福利院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于台州市儿童福利院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市儿童福利院 2023 年“三公”经费预算数为 6.30 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 7.35%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务

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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.80 万元，比与上年预算数持平。主要用于接待上级领导及下属单位等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 10%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平，暂时无购置车辆计划；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是维修费用减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年台州市儿童福利院各单位政府采购预算总额 153.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 153.50 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值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)。

3. 预算绩效情况说明。

2023年台州市儿童福利院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款132.8万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴

收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理（项）：指为用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为用于机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指为用于对儿童提供福利方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指为用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2023年单位收支预算总表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	731.67	社会保障和就业支出	764.11
一般公共预算	672.67	民政管理事务	0.12
政府性基金预算	59.00	其他民政管理事务支出	0.12
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	31.70
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.57
四、事业单位经营收入		社会福利	732.30
五、上级补助收入		儿童福利	732.30
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	17.60
七、其他收入	140.80	行政事业单位医疗	17.60
		事业单位医疗	17.60
		住房保障支出	31.88
		住房改革支出	31.88
		住房公积金	31.88
		其他支出	59.00
		彩票公益金安排的支出	59.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	59.00
本年收入合计	872.47	本年支出合计	872.59
上年结转结余	0.12	年终结转结余	
收 入 总 计	872.59	支 出 总 计	872.59

2023年单位收入预算总表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	872.59	872.47	672.67	59.00							140.80	0.12	0.12				
台州市民政局	872.59	872.47	672.67	59.00							140.80	0.12	0.12				
台州市儿童福利院	872.59	872.47	672.67	59.00							140.80	0.12	0.12				

2023年单位支出预算总表

131006-台州市儿童福利院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	872.59	498.53	42.24	331.82			
208	社会保障和就业支出	764.11	449.05	42.24	272.82			
20802	民政管理事务	0.12			0.12			
2080299	其他民政管理事务支出	0.12			0.12			
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57					
20810	社会福利	732.30	417.36	42.24	272.70			
2081001	儿童福利	732.30	417.36	42.24	272.70			
210	卫生健康支出	17.60	17.60					
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60					
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60					
221	住房保障支出	31.88	31.88					
22102	住房改革支出	31.88	31.88					
2210201	住房公积金	31.88	31.88					
229	其他支出	59.00			59.00			
22960	彩票公益金安排的支出	59.00			59.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00			59.00			

2023年单位财政拨款收支预算总表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	731.67	社会保障和就业支出	623.31
一般公共预算	672.67	民政管理事务	0.12
政府性基金预算	59.00	其他民政管理事务支出	0.12
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	31.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.57
		社会福利	591.50
		儿童福利	591.50
		卫生健康支出	17.60
		行政事业单位医疗	17.60
		事业单位医疗	17.60
		住房保障支出	31.88
		住房改革支出	31.88
		住房公积金	31.88
		其他支出	59.00
		彩票公益金安排的支出	59.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	59.00
本年收入合计	731.67		
上年结转结余	0.12		
一般公共预算	0.12		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	731.79	支 出 总 计	731.79

2023年单位一般公共预算支出表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	672.79	539.97	498.53	41.44	132.82
208	社会保障和就业支出	623.31	490.50	449.05	41.44	132.82
20802	民政管理事务	0.12				0.12
2080299	其他民政管理事务支出	0.12				0.12
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	31.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	10.57		
20810	社会福利	591.50	458.80	417.36	41.44	132.70
2081001	儿童福利	591.50	458.80	417.36	41.44	132.70
210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60		
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60		
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	17.60		
221	住房保障支出	31.88	31.88	31.88		
22102	住房改革支出	31.88	31.88	31.88		
2210201	住房公积金	31.88	31.88	31.88		

2023年单位一般公共预算基本支出表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	539.97	498.53	41.44
301	工资福利支出	497.21	497.21	
30101	基本工资	53.99	53.99	
30103	奖金	81.90	81.90	
30107	绩效工资	82.46	82.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	
30109	职业年金缴费	10.57	10.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	31.88	31.88	
30199	其他工资福利支出	196.75	196.75	
302	商品和服务支出	41.44		41.44
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	0.75		0.75

2023年单位一般公共预算基本支出表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	1.80		1.80
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.16		4.16
30229	福利费	11.20		11.20
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	6.30		4.50		4.50	1.80
台州市儿童福利院	6.30		4.50		4.50	1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	59.00		59.00
229	其他支出	59.00		59.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.00		59.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00		59.00

2023年单位国有资本经营预算支出表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市儿童福利院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

131006-台州市儿童福利院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	331.82	132.82	59.00			140.00
台州市儿童福利院	儿童福利服务	331.82	132.82	59.00			140.00