

贵阳市儿童福利院

2024 年单位预算公开信息

贵阳市儿童福利院 编制

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年单位预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：为孤残及困境儿童提供收养、送养、寄养等服务；收养孤儿、弃婴及被遗弃和家庭无力照管的儿童；开展儿童托管、代养、寄养、送养及困境儿童救助等工作；为收留抚养对象提供养护、医疗、康复、教育、社会工作等服务。

(二) 单位机构设置：本单位为全额拨款正科级事业单位，内设 9 个部门，具体为：教学生活一部、教学生活二部、康教部、业务部、医务部、后勤部、财务部、行政部、社工部。

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，单位预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：单位核定编制人员 84 人，在职实有人员 79 人、退休人员 54 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

落实安全生产责任及儿童防疫保健措施，有效保障儿童身体健康和生命安全；加强儿童保障工作队伍建设，打造专业实干工作队伍；加强“党建+五化”服务体系建设，推进党建与业务工作持续融合发展；紧盯儿童需求，强化“童心同护”项目示范院、贵阳市智力残疾儿童康复训练定点机构建设，不断推进儿童养、治、教、康、社融合发展；为养育儿童提供教育、康复、评估、培训、就业安置、社工等全方面更加周到的服务；加强与相关部门和单位协调沟通，加快升级改造项目进度，大力推进升级改造项目工程建设。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年单位收入预算总额 6188.64 万元，其中：本年收入 6188.64 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 6108.64 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 80 万元。

2024 年单位支出预算总额 6188.64 万元，其中：本年支出 6188.64 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 13.01 万元，社会保障和就业支出 3915.85 万元，卫生健康支出 106 万元，住房保障支出 119.98 万元，其他支出 2033.8 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年增加 201.8 万元，增长 3.37%，主要原因是：2024 年贵安孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费预算纳入我单位编制造成。

2024 年单位支出预算总额比 2023 年增加 201.8 万元，增长 3.37%，主要原因是：2024 年贵安孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费预算纳入我单位编制造成。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年财政拨款收入预算总额 6108.64 万元，其中：本年收入 6108.64 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算收入 4078.84 万元，政府性基金预算拨款收入 2033.80 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年财政拨款支出预算总额为 6108.64 万元，其中：教

育支出 13.01 万元，社会保障和就业支出 3835.85 万元，卫生健康支出 106 万元，住房保障支出 119.98 万元，其他支出 2033.80 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额均为 6108.64 万元，比 2023 年预算增加 261.8 万元，增幅 4.48%，主要原因是 2024 年贵安孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费预算纳入我单位编制造成。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 4078.84 万元，其中：基本支出 1669.23 万元，占比 40.92%；项目支出 2405.61 万元占比 58.98%。2024 年一般公共预算支出总额较 2023 年增加 686.98 万元，主要原因为增加儿童专项资金市级预算及 2024 年贵安孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费预算纳入我单位编制造成。2024 年一般公共预算支出总额较 2023 年增加 686.98 万元，主要原因为增加儿童专项资金市级预算及 2024 年贵安孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费预算纳入我单位编制造成。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出 1669.23 万元，其中人员经费 1514.16 万元，占比 90.71%；公用经费 155.07 万元，占比 9.29%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年政府性基金预算 2033.8 万元，功能分类科目 2296002，为用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于院升级

改造工程项目、设施设备购置及孤儿明天计划医疗康复支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年财政拨款安排“三公”经费 6.22 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 6.22 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0.42 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 5.80 万元，比 2023 年预算数减少 1.10 万元。下降 16%，主要原因是：根据落实过紧日子要求进行了适度压缩。

2024 年公务用车购置费 0 万元，目前公务用车保有量为 3 辆，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）单位政府采购预算情况（详见表 11）

我单位无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无市对下转移支付预算。

（十）单位整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为贵阳市民政局下属单位，无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我单位 2024 年共有 14 个预算项目，其中：

一般公共预算资金项目 10 个：义务教育公用经费 13.01 万元，黔财社(2023)171 号中央财政困难群众救助补助资金 331.37 万元，黔财社(2023)171 号贵安散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 120 万元，儿童救助服务及业务管理经费 542.2 万元，在院儿童基本生活保障资金 292.68 万元，儿童福利院升级改造项目 1000 万元，筑城温暖活动资金 13.6 万元，（贵安）筑城温暖活动资金 3.75 万元，（贵安）孤儿基本生活费 13 万元，（贵安）事实无人抚养儿童基本生活费 76 万元；

政府性基金预算资金项目 4 个：贵阳市儿童福利院升级改造项目 1607.8 万元，设施设备购置资金 400 万元，孤儿医疗康复明天计划 20 万元，（贵安）孤儿医疗康复明天计划 6 万元。

本此选取公开绩效目标的重点项目：在院儿童基本生活保障资金（292.68 万元）、儿童福利院升级改造（1000 万元），详见 14、15 表。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：机构运行经费情况：2023 年单位运行经费预算为 155.07 万元，其中：办公费 129.30 万元、

公务车运行维护费 5.80 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 14 万元、其他商品和服务支出 5.55 万元。2024 年单位运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 5.97 万元，降幅 3.71%，主要原因是：2024 年公用经费较 2023 年有所压缩。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，国有资产合计 9355.85 万元，其中流动资产 439.32 万元，固定资产 3693.22 万元。单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 7 辆，车改后单位保留车辆 3 辆。单位无价值 100 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及财政拨款预算 4439.41 万元。

（四）项目支出安排情况：

2024 年预算中安排的重要项目有 1 个。为了推动儿童福利事业高质量发展，我院“儿童福利院改造项目”经市委、市政府同意，列入 2020 年为民办“十件实事”，项目总投资估算 10900 万元，该项目于 2020 年 6 月启动，2024 年市级财政预算安排 1000 万元，政府性基金预算安排 1607.8 万元，用于支付项目工程建设相关款项。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在

一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年单位预算公开表（附表）