

202009 柳州市儿童福利院2023 年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 202009 柳州市儿童福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202009 柳州市儿童福利院 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202009 柳州市儿童福利院 2023 年单位预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202009 柳州市儿童福利院 概况

一、主要职责

柳州市儿童福利院的职责主要有：承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养护、医疗、特殊教育、康复、安置服务工作。

（一）做好孤儿与弃婴的收养、寄养及安置工作；

（二）做好困境儿童的照顾工作；

（三）做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作。

二、机构设置情况

柳州市儿童福利院成立于 2002 年 3 月 28 日，是市民政局直属公益一类全额拨款事业单位。全院占地面积约 7000 平方米，建筑面积约 15700 平方米，设定床位数 300 张。现有在册儿童 195 人和困境儿童 13 人，职工 169 人（在编 59 人，聘用 110 人）。设置康复教育科、收养寄养科、社工科、卫生所、办公室、后勤科、财务科等 7 个职能科室（所）；设置特殊教育、引导式教育、学龄、婴幼儿和日托等 7 个区域服务儿童；设置洗衣、炊事、维修、保洁和保安等班组保障服务质量。柳州市儿童福利院始终坚持“一切为了孩子，为了孩子的一切”的办院宗旨，将“养治教康置”和社会工作结合起来，最大程度实现儿童生命价值。充分发挥环境育

人功能，创新服务模式，开启“农疗”康教服务新模式，开设密集互动课程，丰富儿童学习教育和闲暇时光。开展引导式教育、特殊教育，承接残联康复项目等，保证全院儿童康复参与率达到 100%，实现重残儿童零卧床。做好弃儿和困境儿童的托管安置工作，对查找不到生父母的弃婴，依法安排送养；对无法被收养的特殊儿童，则通过大力宣传和发 展寄养家庭，让孩子融入寄养家庭生活，回归社会，促进儿童服务工作更加规范化、专业化。

第二部分 202009 柳州市儿童福利院 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 2,136.55 万元,同比增加 70.34 万元,同比增长 3.40%,收入包括:一般公共预算拨款 2,096.55 万元、上级补助收入 30.00 万元、其他收入 10.00 万元。支出包括:社会保障和就业支出 1,955.89 万元、卫生健康支出 59.35 万元、住房保障支出 91.31 万元、其他支出 30.00 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,136.55 万元,同比增加 70.34 万元,同比增长 3.40%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,096.55 万元,同比增加 30.34 万元,同比增长 1.47%,增加的主要原因是:在职在编人员经费的增加。

(二)单位资金 40.00 万元,同比增加 40.00 万元,与上年无可比,增加的主要原因是:30 万元维修(护)项目经费为结转 2022 年福利彩票公益金,10 万元为爱心人士捐款。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:在职在编人员经费的增加,结转了 2022 年福利彩票公益金。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,136.55 万元,基本支出预算

1,948.13 万元，占支出总预算 91.18%，同比增加 71.22 万元，同比增长 3.79%。项目支出预算 188.42 万元，占支出总预算 8.82%，同比减少 0.88 万元，同比下降 0.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 1,955.89 万元，占支出总预算 91.54%，同比增加 32.25 万元，同比增长 1.68%，增加的主要原因是：在职在编人员经费的增加。

2. 卫生健康支出 59.35 万元，占支出总预算 2.78%，同比增加 3.19 万元，同比增长 5.67%，增加的主要原因是：在职在编人员经费的增加。

3. 住房保障支出 91.31 万元，占支出总预算 4.27%，同比增加 4.90 万元，同比增长 5.67%，增加的主要原因是：在职在编人员经费的增加。

4. 其他支出 30.00 万元，占支出总预算 1.40%，同比增加 30.00 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：结转 2022 年福利彩票公益金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,948.13 万元，占支出总预算 91.18%，同比增加 71.22 万元，同比增长 3.79%。

2. 项目支出预算 188.42 万元，占支出总预算 8.82%，同比减少 0.88 万元，同比下降 0.46%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出预算的增加，在职在编人员经费的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 2,096.55 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,096.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,945.89 万元、卫生健康支出 59.35 万元、住房保障支出 91.31 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 2,096.55 万元，其中：基本支出 1,948.13 万元，项目支出 148.42 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 25.69 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员发放的独生子女费、退休生活补助、退休物业补贴及退休人员公用经费等支出。

（二）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）支出 121.75 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职职工养老保险缴费支出。

（三）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）支出 60.87 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 1,737.57 万元，其中：基本支出预算 1,589.15 万元，项目支出预算 148.42 万元。主要用于：单位人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 59.35 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 91.31 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工住房公积金缴存支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,948.13 万元，其中：

（一）人员经费 1,839.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6.07 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 0.57%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 2.07 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 1.67%，减少的主要原因是：在职在编人数的减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 4.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 4.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 83.62 万元，同比增加 60.96 万元，同比增长 269%，主要增加了食堂食材采购。其中：政府集中

采购预算 8.65 万元，占政府采购预算 10.35%，同比减少 14.31 万元，下降 63.15%；分散采购预算 74.97 万元，占政府采购预算 89.65%，同比增加 74.97 万元，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 79.62 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 4.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 82.52 万元，单位资金安排采购支出预算 1.10 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)，预算支出 61 万元，通过一般公共预算安排支出 61 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12、表 13。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 108.23 万元，同比减少 0.47 万元，同比下降 0.44%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其它商品和服务支出等支出。

2023 年事业单位相关运行经费预算 108.23 万元，同比减少 0.47 万元，同比下降 0.44%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其它商品和服务支出等支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 2 辆，车辆为本单位所有，车辆主要的用途为业务用车，如单位工作人员外出送材料、带院内儿童外出检查身体、办理身份证件、办理入学、接送院内儿童上学等。

第三部分 202009 柳州市儿童福利院 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2, 096. 55	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
（二）本级	2, 096. 55	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款	0. 00	五、教育支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（二）本级	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（三）专项债券	0. 00	八、社会保障和就业支出	1, 955. 89
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	59. 35
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

单位收支总体情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	30.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	10.00	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	91.31
		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	30.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,136.55	本年支出合计	2,136.55
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,136.55	支出总计	2,136.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,136.55	2,136.55	2,096.55	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,136.55	2,136.55	2,096.55	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202009	柳州市儿童福利院	2,136.55	2,136.55	2,096.55	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2, 136. 55	1, 948. 13	188. 42	0. 00
	202	柳州市民政局	2, 136. 55	1, 948. 13	188. 42	0. 00
	202009	柳州市儿童福利院	2, 136. 55	1, 948. 13	188. 42	0. 00
2080502		事业单位离退休	25. 69	25. 69	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121. 75	121. 75	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	60. 87	60. 87	0. 00	0. 00
2081001		儿童福利	1, 747. 57	1, 589. 15	158. 42	0. 00
2101102		事业单位医疗	59. 35	59. 35	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	91. 31	91. 31	0. 00	0. 00
2296002		用于社会福利的彩票公益金 支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2, 096. 55	一、本年支出	2, 096. 55
（一）一般公共预算拨款	2, 096. 55	（一）一般公共服务支出	0. 00
1、上级补助	0. 00	（二）外交支出	0. 00
2、本级	2, 096. 55	（三）国防支出	0. 00
3、一般债券	0. 00	（四）公共安全支出	0. 00
（二）政府性基金预算拨款	0. 00	（五）教育支出	0. 00
1、上级补助	0. 00	（六）科学技术支出	0. 00
2、本级	0. 00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0. 00
3、专项债券	0. 00	（八）社会保障和就业支出	1, 945. 89
（三）国有资本经营预算拨款	0. 00	（九）卫生健康支出	59. 35
1、上级补助	0. 00	（十）节能环保支出	0. 00
2、本级	0. 00	（十一）城乡社区支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	91.31
		（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	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,096.55	支出总计	2,096.55

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				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	2,096.55	1,948.13	1,839.90	108.23	148.42
	202	柳州市民政局	2,096.55	1,948.13	1,839.90	108.23	148.42
	202009	柳州市儿童福利院	2,096.55	1,948.13	1,839.90	108.23	148.42
2080502		事业单位离退休	25.69	25.69	24.59	1.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.75	121.75	121.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,737.57	1,589.15	1,482.03	107.13	148.42
2101102		事业单位医疗	59.35	59.35	59.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.31	91.31	91.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,948.13	1,839.90	108.23
301	工资福利支出	1,777.27	1,777.27	0.00
30101	基本工资	246.09	246.09	0.00
30102	津贴补贴	54.74	54.74	0.00
30107	绩效工资	471.48	471.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.75	121.75	0.00
30109	职业年金缴费	60.87	60.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.35	59.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	0.00
30113	住房公积金	91.31	91.31	0.00
30199	其他工资福利支出	666.68	666.68	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
302	商品和服务支出	108.23	0.00	108.23
30201	办公费	7.38	0.00	7.38
30202	印刷费	1.77	0.00	1.77
30205	水费	1.48	0.00	1.48
30206	电费	4.72	0.00	4.72
30207	邮电费	3.84	0.00	3.84
30209	物业管理费	1.18	0.00	1.18
30211	差旅费	19.47	0.00	19.47
30213	维修（护）费	2.36	0.00	2.36
30215	会议费	2.36	0.00	2.36
30216	培训费	3.54	0.00	3.54
30217	公务接待费	2.07	0.00	2.07

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	15.22	0.00	15.22
30229	福利费	4.13	0.00	4.13
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	34.73	0.00	34.73
303	对个人和家庭的补助	62.64	62.64	0.00
30302	退休费	20.19	20.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.45	42.45	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		6.07	0.00	4.00	4.00	0.00	2.07	2.36	3.54	3.54	0.00
		一般公共 预算资金	6.07	0.00	4.00	4.00	0.00	2.07	2.36	3.54	3.54	0.00
202	柳州市民政 局		6.07	0.00	4.00	4.00	0.00	2.07	2.36	3.54	3.54	0.00
202009	柳州市儿童 福利院	一般公共 预算资金	6.07	0.00	4.00	4.00	0.00	2.07	2.36	3.54	3.54	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					73.00	233,700.00	83.62	82.52	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	83.62	8.65	4.95	3.70	74.97	74.67	0.00	0.30
	202	柳州市民政局				73.00	233,700.00	83.62	82.52	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	8.65	4.95	3.70	74.97	74.67	0.00	0.30
	202009	柳州市儿童福利院				73.00	233,700.00	83.62	82.52	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	8.65	4.95	3.70	74.97	74.67	0.00	0.30
2081001		儿童福利	孤残儿童生活费用 (含伙食、用品、教育、交通等)	A150302	饮料	4.00	7,500.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2081001		儿童福利	孤残儿童 生 活 费 (含伙食、用品、教育、交通等)	A1202010 1	稻谷	4.0 0	7,000.0 0	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	C150499	其他保险 服务	1.0 0	3,000.0 0	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
2081001		儿童福利	定额商品 和服务支 出	A0801059 9	其他纸制 品	2.0 0	5,000.0 0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2081001		儿童福利	孤残儿童 生 活 费 (含伙食、 用品、教 育、交通 等)	A150112	水果、坚 果加工品	4.0 0	37,500. 00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.0 0	0.00	0.00	0.00	15.0 0	15.0 0	0.00	0.00
2081001		儿童福利	设备购置 费	A032299	其他安全 生产设备	6.0 0	8,000.0 0	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
2081001		儿童福利	设备购置 费	A020201	复印机	2.0 0	7,500.0 0	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2081001		儿童福利	孤残儿童生 活 费 (含伙食、用品、教育、交通等)	A150105	植物油及其制品	4.0 0	4,000.0 0	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
2081001		儿童福利	孤残儿童生 活 费 (含伙食、用品、教育、交通等)	A150107	畜禽肉	4.0 0	62,500. 00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0 0	0.00	0.00	0.00	25.0 0	25.0 0	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2081001		儿童福利	设备购置费	A02021101	碎纸机	2.00	1,500.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001		儿童福利	孤残儿童生 活 费 (含伙食、用品、教育、交通等)	A12021201	蔬菜	4.00	25,000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	16.00	15,940.00	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	A02010104	台式计算机	2.00	7,760.00	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	4.00	5,000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	工青妇党建双拥经费	A080299	其他印刷品	3.00	5,000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	C050302	车辆加油服务	2.00	8,500.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	新冠疫情防控经费	A032099	其他医疗设备	1.00	1,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2081001		儿童福利	新冠疫情 防控经费	A080299	其他印刷 品	2.0 0	5,000.0 0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	设备购置 费	A0201010 4	台式计算 机	2.0 0	8,000.0 0	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	孤残儿童 生 活 费 (含伙食、 用品、教 育、交通 等)	A150201	焙烤食品	4.0 0	9,000.0 0	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 202009 柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)		项目编码	450200220420200004076
项目实施单位	柳州市儿童福利院		项目主管单位	202-柳州市民政局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			610,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	610,000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	孤儿是最需要社会呵护和关爱的群体。党和政府历来高度重视儿童福利工作，特别是随着我国经济社会的发展，社会保障体系逐步完善，国家给予孤儿更多的关怀，孤儿的各项权益得到相应保障。儿童福利机构是集中养育孤儿、弃婴的场所，是地方各级政府对孤儿、弃婴履行监护义务、承担养育责任的载体，在儿童福利服务体系中发挥着骨干作用，是保障孤儿、弃婴生存权益的最后一道“安全网”。发放孤儿基本生活费，是构建社会主义和谐社会的实际行动，是维护孤儿合法权益、保障孤儿健康成长的客观要求，是完善社会福利体系的重要内容。			
项目起始时间	2023. 1. 1		项目终止时间	2023. 12. 31
项目实施进度安排	2023年1季度支出15.25万元，2季度支出15.25万元，3季度支出15.25万元，4季度支出15.25万元。			
年度绩效目标	1. 做好国内外孤儿与弃婴的收养、寄养工作； 2. 做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作； 3. 做好孤残儿童安置的工作。			
中期绩效目标	1. 做好国内外孤儿与弃婴的收养、寄养工作； 2. 做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作； 3. 做好孤残儿童安置的工作。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展孤残儿童家庭寄养工作	≥25次
			开展亲子户外拓展活动、踏青活动	≥1每季度
			举办六一、元旦及春节等文艺联欢会	≥3次
			开展孤残儿童的集中供养、教育和康复治疗工作	≥200名
		质量指标	重度障碍及病弱儿童得到适合的照顾和康复服务	≥100%
			增加10至18岁轻度障碍青少年就业率	≥90%
			轻中度孤残儿童得到适合的康复和教育覆盖率	=100%
			儿童福利护理工作制度化、规范化、科学化	优
		时效指标	各项工作年内完成	2023年12月31日前
		成本指标	儿童平均每人每月孤儿生活基本保障金	1422元
	预算控制率		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进孤残儿童供养、教育、康复、收养、寄养工作标准化，提高孤残儿童社会适应能力，参与社会，自力更生，减轻国家及社会压力及负担。	优
		可持续影响指标	持续为孤残儿童及困境儿童提供优质的照顾、教育、康复服务，提高孤残儿童的学习、生活自理、沟通交流、社会参与等能力，促进社会福利事业的发展。	长期/优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对养、护、治、教等工作的满意度	≥95%