

杭州市儿童福利院 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职能是：承担孤、残弃婴（幼）儿童的收留、抚养、监护和养育、治疗、康复、安置服务本市未成年人救助保护工作。收留抚养由民政部门依法临时监护的儿童。0-18 周岁特教对象的幼教、义务教育、职业技能培训等服务。儿童福利相关的政策研究、业务指导、人员培训、巡查评估等。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 4586.66 万元，比上年执行数减少 843.84 万元，下降 15.53%，主要原因是根据业务开展需要，项目支出进行缩减。

其中：财政拨款收入 4586.66 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 4586.66 万元，比上年执行数减少 843.84 万元，下降 15.53%，主要原因是根据业务开展需要，项目支出进行缩减。

按支出功能分类：社会保障和就业支出支出（类）3436.15 万元，卫生健康支出支出（类）76.56 万元，其他支出（类）1073.96 万元。

按支出用途分类：基本支出 3089.71 万元，项目支出 1496.96 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 4586.66 万元，比上年执行数减少 843.84 万元，下降 15.53%，主要原因是根据业务开展需要，项目支出进行缩减。

其中：一般公共预算拨款收入 3512.71 万元，政府性基金预算拨款收入 1073.96 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 4586.66 万元，比上年执行数减少 843.84 万元，下降 15.53%，主要原因是根据业务开展需要，项目支出进行缩减。

按支出功能分类：社会保障和就业支出支出（类）3436.15万元，卫生健康支出支出（类）76.56万元，其他支出（类）1073.96万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 3512.71 万元，比上年执行数增加 475.46 万元，增长 15.65%，主要原因是部分儿童基本生活费转为一般公共预算资金保障。其中：

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）预算为 143.47 万元，主要用于离退休经费方面的支出，与上年执行数基本持平。

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）预算为 123.73 万元，主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 10.45 万元，增长 9.22%，主要原因是在职人员增加。

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）预算为 61.87 万元，主要用于在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 5.23 万元，增长 9.22%，主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算为 3107.08 万元，主要用于基本运行和开展业务活动方面的支出。比上年执行数增加 465.11 万元，增长 17.6%，主要原因是部分儿童基本生活费转为一般公共预算资金保障。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 1073.96 万元，比上年执行减少 1232.45 万元，下降 53.43%，主要原因是：部分儿童基本生活费转为一般公共预算；根据业务开展需要，项目支出进行缩减。其中：

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）预算为 1073.96 万元，主要用于业务活动方面的支出。比上年执行减少 1232.45 万元，下降 53.43%，主要原因是：部分儿童基本生活费转为一般公共预算；根据业务开展需要，项目支出进行缩减。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 3089.71 万元，其中：

1. 工资福利支出 2,318.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 598.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 148.37 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等支出。

4. 资本性支出 24.30 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 9.2 万元，比上年下降 69.53%，主要原因是上年度购置公务用车一辆。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员因公出国（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. 公务接待费支出 2 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待上级有关部门和兄弟省市来杭政策调研、义工活动等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，比上年下降 74.47%，主要原因是上年度购置公务用车一辆。其中公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况（详见表 9）

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1496.96 万元。

儿童基本生活费项目。该项目为儿童提供日常生活照料服务、基本康复服务和服装。根据《关于调整最低生活保障和特

困人员基本生活和困境儿童生活补贴标准的通知》（杭民发〔2020〕73号）；《浙江省财政厅 浙江省民政厅关于印发浙江省困难群众救助补助资金使用管理办法的通知》（浙财社〔2018〕103号）；《关于进一步加强市级福利彩票公益金预算管理的意见》（杭民发〔2018〕260号）；《杭州市民政局关于春节前向困难群众发放节日临时生活补助的请示》（杭民发〔2021〕11号）等文件，抱有“一切为了孩子，为孩子的一切”的理念，提供儿童日常生活照料、基本康复服务，依法保障儿童各项权利，确保儿童在我院健康开心成长。

该项目预算为 733.40 万元，为儿童提供日常生活照料服务、基本康复服务和服装购置。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）		
项目名称	儿童基本生活费		
项目资金（万元）	733.40	其中：财政拨款（万元）	733.40
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
受益儿童人数	不少于 260 人	实际受益儿童人数	根据院内实际保障儿童人数填写
康复儿童人数	不少于 100 人	实际康复儿童人数	根据工作目标做好儿童康复
儿童服装保障	保障儿童四季服装供应	1、保障院内儿童日常四季服装；2、保障院内上学儿童校服、活动服等	根据工作目标做好儿童服装供应

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
保障儿童基本生活	全方位保障儿童基本生活	全方位保障儿童基本生活，让儿童生活居住有品质，体现杭州“人民城市，幸福家园”内涵	根据《关于调整最低生活保障和特困人员基本生活和困境儿童生活补贴标准的通知》做好儿童生活保障
满意度	≥90%	儿童生活照料、康复满意度高于90%	根据满意度调查反馈

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额1081.96万元，其中：政府采购货物24.7万元、政府采购工程229.36万元、政府采购服务827.9万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的中央空调、视频监控安防设备等通用或专用设备5台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	4,586.66	社会保障和就业支出	3,436.15
其中：一般公共预算	3,512.71	卫生健康支出	76.56
政府性基金预算	1,073.96	其他支出	1,073.96
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	4,586.66	本年支出合计	4,586.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	4,586.66	支出总计	4,586.66

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
合计	4,586.66	4,586.66	3,512.71	1,073.96								
社会保障和就业支出	3,436.15	3,436.15	3,436.15									
行政事业单位养老支出	329.07	329.07	329.07									
事业单位离退休	143.47	143.47	143.47									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73	123.73									
机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	61.87									
社会福利	3,107.08	3,107.08	3,107.08									
儿童福利	3,107.08	3,107.08	3,107.08									
卫生健康支出	76.56	76.56	76.56									
行政事业单位医疗	76.56	76.56	76.56									
事业单位医疗	76.56	76.56	76.56									
其他支出	1,073.96	1,073.96		1,073.96								
彩票公益金安排的支出	1,073.96	1,073.96		1,073.96								
用于社会福利的彩票公益金支出	1,073.96	1,073.96		1,073.96								

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	4,586.66	3,089.71	1,496.96					
社会保障和就业支出	3,436.15	3,013.15	423.00					
行政事业单位养老支出	329.07	329.07						
事业单位离退休	143.47	143.47						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73						
机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87						
社会福利	3,107.08	2,684.08	423.00					
儿童福利	3,107.08	2,684.08	423.00					
卫生健康支出	76.56	76.56						
行政事业单位医疗	76.56	76.56						
事业单位医疗	76.56	76.56						
其他支出	1,073.96		1,073.96					
彩票公益金安排的支出	1,073.96		1,073.96					
用于社会福利的彩票公益金支出	1,073.96		1,073.96					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	4,586.66	一、本年支出合计	4,586.66
其中：一般公共预算	3,512.71	社会保障和就业支出	3,436.15
政府性基金	1,073.96	卫生健康支出	76.56
		其他支出	1,073.96
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	4,586.66	支出总计	4,586.66

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,512.71	3,089.71	423.00	
社会保障和就业支出	3,436.15	3,013.15	423.00	
行政事业单位养老支出	329.07	329.07		
事业单位离退休	143.47	143.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73		
机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87		
社会福利	3,107.08	2,684.08	423.00	
儿童福利	3,107.08	2,684.08	423.00	
卫生健康支出	76.56	76.56		
行政事业单位医疗	76.56	76.56		
事业单位医疗	76.56	76.56		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,073.96		1,073.96	
其他支出	1,073.96		1,073.96	
彩票公益金安排的支出	1,073.96		1,073.96	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,073.96		1,073.96	

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	3,089.71
工资福利支出	2,318.11
基本工资	277.17
津贴补贴	277.77
奖金	177.13
绩效工资	709.59
机关事业单位基本养老保险缴费	123.73
职业年金缴费	61.87
职工基本医疗保险缴费	76.56
其他社会保障缴费	6.00
住房公积金	176.69
医疗费	11.29
其他工资福利支出	420.31
商品和服务支出	598.93
办公费	23.00
印刷费	12.00
咨询费	6.00
水费	2.50
电费	6.00
邮电费	6.00
物业管理费	185.93

差旅费	10.00
维修（护）费	20.00
会议费	2.00
培训费	12.50
公务接待费	2.00
劳务费	10.00
委托业务费	15.00
工会经费	30.71
福利费	124.19
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	32.90
其他商品和服务支出	91.00
对个人和家庭的补助	148.37
退休费	132.40
抚恤金	2.70
医疗费补助	11.07
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助	2.00
资本性支出	24.30
办公设备购置（资本）	24.30

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	9.20	9.20
因公出国（境）费用		
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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
			一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算						
杭州市儿童福利院（杭州市 儿童福利指导中心）	设施设备购置及维护	50.00		50.00							
杭州市儿童福利院（杭州市 儿童福利指导中心）	院内维修改造及绿化提升项目	229.36		229.36							
杭州市儿童福利院（杭州市 儿童福利指导中心）	“添翼成长”关爱保障儿童服务	484.20		484.20							
杭州市儿童福利院（杭州市 儿童福利指导中心）	儿童基本生活费	733.40	423.00	310.40							