

重庆市儿童福利院 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市儿童福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1. 开展福利院收养的孤残儿童养育工作。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供饮食起居、生活护理及后勤保障等服务。

2. 对福利院收养的孤残儿童提供和开展教育服务活动。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）开展或提供早期教育、学龄前教育、义务教育、特殊教育以及职业技能教育等服务。

3. 为福利院收养的孤残儿童提供医疗、康复服务。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供预防保健、疾病诊疗等服务；为残疾儿童提供康复训练及康复指导服务。

4. 组织开展收养孤残儿童的家庭寄养工作。主要包括组织开展面向社会招聘、审核、考察、确定寄养家庭；与寄养家庭签订合同等工作。

5. 承担孤残儿童送养工作。主要包括承担对通过医疗、康复后经评估符合送养条件的孤残儿童的送养工作。

6. 为社区和家庭提供辐射服务。主要包括为社区家庭中有需要的儿童（主要为残疾儿童）提高医疗、保健及康复服务；为社区残疾儿童家庭提供特殊教育、咨询、培训服务；受委托对社区内人身或基本生活权力受到严重侵犯的儿童提供临时或永久性庇护服务。

（二）单位构成

重庆市儿童福利院内设办公室、财务科、党建（人事）科、社工科、特教中心、后勤保障科、膳食科、学生科、特护一、二科、保育科、儿康医院、康复中心和类家庭养育科共 14 个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4,836.41 万元，其中：一般公共预算拨款 4,293.08 万元，政府性基金预算拨款 17.10 万元，事业收入资金 103.02 万元，其他收入资金 423.20 万元；收入比 2023 年减少 26 万元，主要是事业收入资金减少 127.96 万元，其他收入资金增加 67.31 万元，一般公共预算拨款增加 23.15 万元，政府性基金预算拨款增加 11.50 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4,836.41 万元，其中：社会保障和就业支出 4,567.76 万元，卫生健康支出 127.45 万元，住房保障支出 124.10 万元，其他支出 17.10 万元；支出比 2023 年减少 26 万元，主要是基本支出增加 92.61 万元，项目支出减少 118.61 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4,293.08万元，比2023年增加23.15万元。其中：基本支出2,604.78万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加172.78万元，主要原因是2024年绩效工资财政拨款保障标准提高；项目支出1,688.30万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障、养育护理等重点工作，比2023年减少149.63万元，主要原因是在院集中供养的孤残儿童和事实无人抚养儿童人数减少。

2024年政府性基金预算财政拨款收入17.10万元，政府性基金预算支出17.10万元，主要用于安全改造升级及事实无人抚养儿童助学重点工作，比2023年增加11.5万元，主要原因是福彩资金“安全改造升级项目”结转。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.5万元，比2023年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.5万元，比2023年增加1.2万元，主要原因是疫情防控；转段后，来院参观交流人员增多，接待费增加；公务用车运行维护费6万元，比2023年减少2万元，主要原因是落实过紧日子要求压缩公务用车支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,688.30万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

单位预算公开联系人：覃鹏 联系方式：023-62551355

重庆市儿童福利院财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 4,293.08 | 一、本年支出 | 4,310.18 | 4,293.08 | 17.10 | |
| 一般公共预算资金 | 4,293.08 | 社会保障和就业支出 | 4,041.54 | 4,041.54 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 127.45 | 127.45 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 124.10 | 124.10 | | |
| | | 其他支出 | 17.10 | | 17.10 | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 17.10 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 17.10 | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 4,310.18 | 支出合计 | 4,310.18 | 4,293.08 | 17.10 | |

重庆市儿童福利院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,293.08 | 2,604.78 | 1,688.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,041.54 | 2,353.24 | 1,688.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.32 | 414.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.47 | 165.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.73 | 82.73 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 166.12 | 166.12 | |
| 20810 | 社会福利 | 3,627.22 | 1,938.92 | 1,688.30 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 3,627.22 | 1,938.92 | 1,688.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.45 | 127.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.45 | 127.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98.25 | 98.25 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.20 | 29.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 124.10 | 124.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.10 | 124.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.10 | 124.10 | |

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市儿童福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 2,604.78 | 2,305.36 | 299.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,128.04 | 2,128.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 507.65 | 507.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.37 | 167.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 926.61 | 926.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.47 | 165.47 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82.73 | 82.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.25 | 98.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.62 | 18.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 124.10 | 124.10 | |
| 30114 | 医疗费 | 16.80 | 16.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.44 | 20.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 287.42 | | 287.42 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30205 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.51 | | 15.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.68 | | 20.68 |
| 30229 | 福利费 | 31.03 | | 31.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.93 | | 61.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.32 | 177.32 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.40 | 12.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 164.92 | 164.92 | |
| 310 | 资本性支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12.00 | | 12.00 |

重庆市儿童福利院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|---------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 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 费 | |
| 7.50 | | 6.00 | | 6.00 | 1.50 |

重庆市儿童福利院政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|---------|----------------|-----------------|------|--------------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 17.10 | | 17.10 |
| 229 | 其他支出 | 17.10 | | 17.10 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17.10 | | 17.10 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17.10 | | 17.10 |

重庆市儿童福利院收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4,836.41 | 合计 | 4,836.41 |
| 一般公共预算资金 | 4,293.08 | 社会保障和就业支出 | 4,567.76 |
| 政府性基金预算资金 | 17.10 | 卫生健康支出 | 127.45 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 124.10 |
| 财政专户管理资金 | | 其他支出 | 17.10 |
| 事业收入资金 | 103.02 | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | 423.20 | | |

表七

重庆市儿童福利院收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 4,836.41 | 4,293.08 | 17.10 | | | 103.02 | | | | 423.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,567.76 | 4,041.54 | | | | 103.02 | | | | 423.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.32 | 414.32 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.47 | 165.47 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.73 | 82.73 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 166.12 | 166.12 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 4,153.44 | 3,627.22 | | | | 103.02 | | | | 423.20 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 4,153.44 | 3,627.22 | | | | 103.02 | | | | 423.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.45 | 127.45 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.45 | 127.45 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98.25 | 98.25 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.20 | 29.20 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 124.10 | 124.10 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.10 | 124.10 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.10 | 124.10 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 17.10 | | 17.10 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17.10 | | 17.10 | | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17.10 | | 17.10 | | | | | | | |

重庆市儿童福利院支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计 | | 4,836.41 | 2,755.60 | 2,080.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,567.76 | 2,504.06 | 2,063.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.32 | 414.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.47 | 165.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.73 | 82.73 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 166.12 | 166.12 | |
| 20810 | 社会福利 | 4,153.44 | 2,089.74 | 2,063.70 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 4,153.44 | 2,089.74 | 2,063.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.45 | 127.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.45 | 127.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98.25 | 98.25 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.20 | 29.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 124.10 | 124.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.10 | 124.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.10 | 124.10 | |
| 229 | 其他支出 | 17.10 | | 17.10 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17.10 | | 17.10 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17.10 | | 17.10 |

重庆市儿童福利院政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上缴 收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)