**市儿童福利院2023年预算编报说明**

一、部门概况

二、部门年度（或中长期）工作重点

三、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

八、名词解释

九、2023年部门预算公开表

(一) 2023年收支预算总表

(二) 2023年收入预算总表

(三) 2023年支出预算总表

(四) 2023年财政拨款收支预算总表

(五) 2023年一般公共预算支出表

(六) 2023年一般公共预算基本支出表

(七) 2023年政府性基金预算支出表

(八) 2023年财政拨款”三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标批复表

十一、预算公开管理文件

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

一、部门概况

根据黄石市机构编制委员会办公室文件精神（黄编办[2014]84号），核定黄石市儿童福利院全额拨款事业编制20名，收入来源为市财政全额拨款，目前在职在编人员共计17名，退休人员6名；孤残儿童96名，聘用保育人员48名。我院主要职能为：收留抚养全市孤弃儿童；负责院内儿童的生活、医疗、康复和教育；依法承担院内儿童的国内、涉外送养；办理18周岁以上，或因其他原因离院儿童的离院手续；负责大冶市和阳新县福利机构儿童的集中代养；负责全市收养家庭能力评估等工作。

二、部门年度（或中长期）工作重点

1、强化安全意识，制定安全管理制度，落实主体责任，确保全年无安全责任事故；2、贯彻落实中央、省、市文件精神，规范儿童福利院规范化、精细化、流程化管理，进一步提高孤残儿童养、医、康、教水平；3、加大对外宣传力度，增强社会各界及爱心人士对孤残儿童的关爱，促进福利事业健康发展；4、加强标准化建设，强化履职尽责，做好职工培训工作，力争做到护理人员全员持证上岗；5、加强对散居孤儿养育监督评估调查，充分发挥儿童福利指导中心的职能作用。

三、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

我单位在编人员17人，财政拨款总计388.73万元，其中：财政拨款（补助）收入338.73万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入50万元。

2023年预算总支出388.73万元，其中：

1. 基本拨款支出为338.73万元，具体为：（1）工资福利支出为190.46万元，其中：66.38万元用于发放在编人员基本工资，25.82万元用于在编人员津补贴，43.96万元用于绩效工资，19.57万元用于机关事业单位基本养老保险缴费，18.38万元用于职工基本医疗保险缴费，16.34万元用于住房公积金。（2）商品和服务支出为73.32万元，其中：8.50万元用于日常办公费用支出，50万元用于护理员劳务费,职工工会经费2.72万元,3.40万元用于职工福利费,8万元用于公务用车运行维护费。（3）对个人和家庭的补助支出为1.95万元，其中：1.95万元用于退休医疗费补助。其他项目支出123万，包括：护理工作人员以钱养事55万元,用于儿童护理工作人员工资,保险等,以保障服务对象的养育量;儿童生活专项53万元,用于儿童生活补助及运营成本费用.收养评估工作经费15万元,用于收养评估工作人员的工资及差旅费用等,保障收养评估工作的良好进行.

2.2022年预算总支出增减变化情况

2022年预算总支出386.33万元，2023年预算总支出388.73万元，2023年较上一年度预算增涨2.4万元（增涨0.006%）。主要原因为：1.2023年三个项目增加经费15万元2.在编有3名人员2022年退休，从而2023年人员经费（基本工资、保险等）相应缩减11.6万元左右、公用经费缩减1万元.故增加的项目资金冲抵人员经费和公用经费后，2023年预算较之2022年预算略微上涨0.006%.

3.部门财务收支预算安排情况

单位预计2023年往来收支188.81万元左右,其中捐赠款按照定向捐赠的意愿使用,接受社会监督;托养儿童服务费用于补贴护理人员工资及福利.

**（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况**

本单位2023年“三公”经费中公务用车运行维护费财政拨款预算为8万元.

2023年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公车用车购置费用0万元、公务用车运行费用8万元、公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公车用车购置费用0万元、公务用车运行费用8万元、公务接待费0万元。2022年实际支出：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元，公车用车购置费用0万元、公务用车运行费用8万元。相比较，2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费无增减变动。

1. 机关运行经费安排情况

无

1. 政府采购安排情况

2023年我单位政府采购预算为4.20万元，具体为：公用经费1.2万元，交通费3万元。

1. 国有资产占用情况

2023年初我单位有2辆车，一辆为儿童用车,一辆为业务用车。我单位有一套价值50万元以上的视频监控设备。

1. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

无

**八、名词解释**

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（三）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）对个人和家庭补助支出：指黄石市儿童福利院退休职工的体检,慰问及职工住房公积金方面的支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算转款安排的支出。