

杭州市儿童福利院（杭
州市未成年人救助保护
中心）（单位）

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明.....	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2023 年单位预算公开表.....	(9)

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：爱童护童，添翼解困。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、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）2023 年收支总预算 5,798.36 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 5,798.36 万元，比上年执行数增加 831.77 万元，增长 16.75%，主要原因是儿童生活费标准提高以及业务活动相关支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4,258.22 万元，占 73.44%；政府性基金预算收入 1,343.37 万元，占 23.17%；其他收入 196.77 万元，占 3.39%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 5,798.36 万元，比上年执行数增加 831.77 万元，增长 16.75%，主要原因是儿童生活费标准提高以及业务活动相关支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 4,379.77 万元，卫生健康支出 75.22 万元，其他支出 1,343.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,595.93 万元，占 44.77%；日常公用支出 628.01 万元，占 10.83%；项目支出 2,574.42 万元，占 44.40%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 5,601.59 万元。**收入包括：**一般公共预算 4,258.22 万元，政府性基金 1,343.37 万元。**支出包括：**社会保障和就业支出 4,183.00 万元、卫生健康支出 75.22 万元、其他支出 1,343.37 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款4,258.22万元，比上年执行数增加363.36万元，增长9.33%，主要原因是儿童生活费标准提高以及业务活动相关支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出4,183.00万元，占98.23%；卫生健康支出（类）支出75.22万元，占1.77%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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138.22万元，主要用于离退休经费方面的支出。比上年执行数增加2.79万元，增长2.06%，主要原因是退休人员增加。

（2）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126.69万元，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9.64万元，增长8.24%，主要原因是主要原因是在职人员增加。

（3）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63.34万元，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4.82万元，增长8.23%，主要原因是在职人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)预算为 3,854.75 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 343.38 万元,增长 9.78%,主要原因是儿童生活费标准提高以及业务活动相关支出增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 75.22 万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.73 万元,增长 3.77%,主要原因是在职人员增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 3,223.94 万元,其中:

人员经费 2,595.93 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 628.01 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为36.86万元,比上年预算数增加27.86万元,增长309.56%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用: 根据因公出国计划和实际工作需要,安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。主要用于单位人员儿童福利事业交流学习等公务出国(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。持平的原因是根据本年度因公出国计划安排。

2. 公务接待费: 安排公务接待费预算1.70万元,比上年预算数减少0.1万元,下降5.56%。主要用于用于接待上级有关部门和兄弟省市来杭政策调研等支出。减少的主要原因是预计今年公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行维护费: 安排公务用车购置及运行维护费预算35.16万元,比上年预算数增加27.96万元,增长388.33%。其中,公务用车购置支出27.96万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车,比上年预算数增加27.96万元,主要原因是公务用车更新购置;公务用车运行维护费支出7.20万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。持平的原因是根据本年度公务用车运行维护计划安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 1,343.37 万元，比 2022 年执行数增加 494.48 万元，增长 58.25%，主要原因是业务活动相关支出增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 1,343.37 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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 1,343.37 万元，主要用于儿童福利事业相关业务活动、房屋维修，设施设备购置等方面的支出。比上年执行数增加 494.48 万元，增长 58.25%，主要原因是业务活动相关支出增加。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 1538.34 万元，其中：政府采购货物预算 225.56 万元、政府采购工程预算 168.58 万元、政府采购服务预算 1144.2 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2,377.65 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

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	5,601.59	社会保障和就业支出	4,379.77
其中：一般公共预算	4,258.22	卫生健康支出	75.22
政府性基金预算	1,343.37	其他支出	1,343.37
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	196.77		
本年收入合计	5,798.36	本年支出合计	5,798.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,798.36	支出总计	5,798.36

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	5,798.36	2,595.93	628.01	2,574.42			
社会保障和就业支出	4,379.77	2,520.71	628.01	1,231.05			
行政事业单位养老支出	328.25	328.25					
事业单位离退休	138.22	138.22					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.69	126.69					
机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34					
社会福利	4,051.52	2,192.46	628.01	1,231.05			
儿童福利	4,051.52	2,192.46	628.01	1,231.05			
卫生健康支出	75.22	75.22					
行政事业单位医疗	75.22	75.22					
事业单位医疗	75.22	75.22					
其他支出	1,343.37			1,343.37			
彩票公益金安排的支出	1,343.37			1,343.37			
用于社会福利的彩票公益金支出	1,343.37			1,343.37			

表4： 2023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（杭州市未成年人救助保护中心）

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	5,601.59	一、本年支出合计	5,601.59
其中：一般公共预算	4,258.22	社会保障和就业支出	4,183.00
政府性基金	1,343.37	卫生健康支出	75.22
国有资本经营预算		其他支出	1,343.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	5,601.59	支出总计	5,601.59

表5： 2023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（杭州市未成年人救助保护中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	4,258.22	3,223.94	2,595.93	628.01	1,034.28
社会保障和就业支出	4,183.00	3,148.72	2,520.71	628.01	1,034.28
行政事业单位养老支出	328.25	328.25	328.25		
事业单位离退休	138.22	138.22	138.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.69	126.69	126.69		
机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34	63.34		
社会福利	3,854.75	2,820.47	2,192.46	628.01	1,034.28
儿童福利	3,854.75	2,820.47	2,192.46	628.01	1,034.28
卫生健康支出	75.22	75.22	75.22		
行政事业单位医疗	75.22	75.22	75.22		
事业单位医疗	75.22	75.22	75.22		

表6： 2023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（杭州市未成年人救助保护中心）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	3,223.94	2,595.93	628.01
工资福利支出	2,449.41	2,449.41	
基本工资	328.64	328.64	
津贴补贴	290.34	290.34	
奖金	193.38	193.38	
绩效工资	743.28	743.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	126.69	126.69	
职业年金缴费	63.34	63.34	
职工基本医疗保险缴费	75.22	75.22	
其他社会保障缴费	8.00	8.00	
住房公积金	186.46	186.46	
医疗费	8.74	8.74	
其他工资福利支出	425.32	425.32	
商品和服务支出	615.01		615.01
办公费	21.50		21.50
印刷费	5.00		5.00
咨询费	5.00		5.00
水费	1.00		1.00
电费	11.00		11.00
邮电费	8.00		8.00
物业管理费	185.93		185.93
差旅费	9.00		9.00
维修(护)费	40.00		40.00
会议费	1.60		1.60
培训费	10.00		10.00
公务接待费	1.70		1.70
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	15.00		15.00
工会经费	35.08		35.08
福利费	112.94		112.94
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	24.00		24.00
其他商品和服务支出	116.06		116.06
对个人和家庭的补助	146.52	146.52	
退休费	138.22	138.22	
抚恤金	3.30	3.30	
其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
资本性支出	13.00		13.00
办公设备购置	13.00		13.00

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	36.86		1.70	35.16	27.96	7.20
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	36.86		1.70	35.16	27.96	7.20

表8： 2023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（杭州市未成年人救助保护中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1,343.37		1,343.37
其他支出	1,343.37		1,343.37
彩票公益金安排的支出	1,343.37		1,343.37
用于社会福利的彩票公益金支出	1,343.37		1,343.37

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排， 故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	2,574.42	1,034.28	1,343.37			196.77
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	保障运行	296.06		296.06			
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	儿童福利服务	1,872.61	1,006.32	757.29			109.00
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	福利院建设发展	405.75	27.96	290.02			87.77

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,377.65	
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	保障运行	296.06	根据儿童福利机构管理办法，做好院内区域维修加固及设施设备维护更新，保障儿童膳食服务，确保机构安全稳定运行。
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	儿童福利服务	1,763.61	保障儿童福利机构集中供养孤儿养育、饮食和食品支出，服装和被褥等生活用品用具支出，生活日常所需水、电、气等支出；文化、娱乐、教育支出；门诊、康复医疗支出；交通、通讯等支出，依法保障儿童各项权利。
杭州市儿童福利院（杭州市未成年人救助保护中心）	福利院建设发展	317.98	完成大型设施设备购置，改善院内孤残儿童的居住、生活环境，提高院内孤残儿童的生活品质，打造儿童友好的生活环境。