

杭州市儿童福利院（杭
州市儿童福利指导中
心）（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(12)

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、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 4905.97 万元，比上年执行数增加 374.89 万元，增长 8.27%，主要原因是 2021 年度儿童护理项目第四期、康复项目第三期、第四期款项均于 2022 年支付。

其中：本年财政拨款收入 4829.14 万元，财政专户管理资金收入 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 76.83 万元，使用非财政拨款 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 4905.97 万元，比上年执行数增加 375.75 万元，增长 8.29%，主要原因是 2021 年度儿童护理项目第四期、康复项目第三期、第四期款项均于 2022 年支付。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）3971.27 万元，卫生健康支出（类）77.22 万元，其他支出（类）857.48 万元。

按支出用途分类：基本支出 3085.04 万元，项目支出 1820.93 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 4829.14 万元，比上年执行数增加 393.19 万元，增长 8.86%，主要原因是 2021 年度儿童护理项目第四期、康复项目第三期、第四期款项均于 2022 年支付。

其中：一般公共预算拨款收入 3971.66 万元，政府性基金预算拨款收入 857.48 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 4829.14 万元，比上年执行数增加 393.19 万元，增长 8.86%，主要原因是 2021 年度儿童护理项目第四期、康复项目第三期、第四期款项均于 2022 年支付。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）3894.44 万元，卫生健康支出（类）77.22 万元，其他支出（类）857.48 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 3971.66 万元，比上年执行数增加 604.01 万元，增长 17.94%，主要原因是部分儿童基本生活费由政府性基金转为一般公共预算资金保障。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 3971.66 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 3894.44 万元，占 98.06%；卫生健康支出（类）支出 77.22 万元，占 1.94%。

具体使用情况。

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 149.64 万元，主要用于离退休经费方面的支出。比上年执行数增加 15.72 万元，增长 11.74%，主要原因是退休人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 124.80 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 10.86 万元，增长 9.54%，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 62.40 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 5.43 万元，增长 9.54%，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 3557.60 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 564.24 万元，增长 18.85%，主要原因是部分儿童基本生活费由政府性基金转为一般公共预算资金保障。

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 77.22 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 7.75 万元，增长 11.16%，主要原因是在职人员增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 857.48 万元，比上年减少 210.81 万元，下降 19.73%，主要原因是部分儿童基本生活费由政府性基金转为一般公共预算资金保障。

结构情况。其他支出（类）支出 857.48 万元，占 100%。

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 857.48 万元，主要用于业务活动方面的支出。比上年执行数减少 210.81 万元，下降 19.73%，主要原因是部分儿童基本生活费由政府性基金转为一般公共预算资金保障。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 3085.04 万元，其中人员经费 2469.24 万元，公用经费 615.80 万元。具体为：

1. 工资福利支出 2313.60 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 596.80 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、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 155.64 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 19.00 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 9.00 万元，比上年下降 2.2%，主要原因是受疫情影响，预计今年公务接待减少。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的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 1.80 万元，比上年下降 10%，主要原因是受疫情影响，预计今年公务接待减少。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 7.20 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行费支出 7.20 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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本部门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1744.10万元。

1. 儿童生活费项目（儿童福利服务）。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）等文件，抱有“一切为了孩子，为了孩子的一切”的理念，做好儿童福利机构集中供养孤儿的伙食和食品支出，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，确保儿童在我院健康开心成长。

2022年项目预算为886.62万元。

项目支出绩效目标表

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	儿童生活费（儿童福利服务）		
项目资金（万元）	886.62	其中：财政拨款 （万元）	886.62

绩效目标		抱有“一切为了孩子，为了孩子的一切”的理念，做好儿童福利机构集中供养孤儿的伙食和食品支出，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，确保儿童在院健康开心成长。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	康复儿童人数	≥	100	人	20
	质量	物品验收合格率	≥	95	%	20
	时效	儿童服装、床上用品购置及时性	≤	9	月	20
效益指标	社会效益	受益儿童覆盖面	=	100	%	20
满意度指标	满意度	满意度	≥	90	%	20

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额1181.84万元，其中：政府采购货物100.95万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1080.89万元。

（二）国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车2辆；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0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。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以

上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022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	4,829.14	社会保障和就业支出	3,971.27
其中：一般公共预算	3,971.66	卫生健康支出	77.22
政府性基金预算	857.48	其他支出	857.48
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	76.83		
本年收入合计	4,905.97	本年支出合计	4,905.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,905.97	支出总计	4,905.97

表3： 2022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	4,905.97	3,085.04	1,820.93					
社会保障和就业支出	3,971.27	3,007.82	963.45					
行政事业单位养老支出	336.84	336.84						
事业单位离退休	149.64	149.64						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80						
机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40						
社会福利	3,634.43	2,670.98	963.45					
儿童福利	3,634.43	2,670.98	963.45					
卫生健康支出	77.22	77.22						
行政事业单位医疗	77.22	77.22						
事业单位医疗	77.22	77.22						
其他支出	857.48		857.48					
彩票公益金安排的支出	857.48		857.48					
用于社会福利的彩票公益金支出	857.48		857.48					

表4： 2022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	4,829.14	一、本年支出合计	4,829.14
其中：一般公共预算	3,971.66	社会保障和就业支出	3,894.44
政府性基金	857.48	卫生健康支出	77.22
国有资本经营预算		其他支出	857.48
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	4,829.14	支出总计	4,829.14

表5： 2022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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3,971.66	3,085.04	2,469.24	615.80	886.62
社会保障和就业支出	3,894.44	3,007.82	2,392.02	615.80	886.62
行政事业单位养老支出	336.84	336.84	336.84		
事业单位离退休	149.64	149.64	149.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80	124.80		
机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	62.40		
社会福利	3,557.60	2,670.98	2,055.18	615.80	886.62
儿童福利	3,557.60	2,670.98	2,055.18	615.80	886.62
卫生健康支出	77.22	77.22	77.22		
行政事业单位医疗	77.22	77.22	77.22		
事业单位医疗	77.22	77.22	77.22		

表6： 2022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
合计	857.48		857.48
其他支出	857.48		857.48
彩票公益金安排的支出	857.48		857.48
用于社会福利的彩票公益金支出	857.48		857.48

表7： 2022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（杭州市儿童福利指导中心）

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8： 2022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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	3,085.04	2,469.24	615.80
工资福利支出	2,313.60	2,313.60	
基本工资	289.82	289.82	
津贴补贴	254.50	254.50	
奖金	183.70	183.70	
绩效工资	717.77	717.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	124.80	124.80	
职业年金缴费	62.40	62.40	
职工基本医疗保险缴费	77.22	77.22	
其他社会保障缴费	8.40	8.40	
住房公积金	176.10	176.10	
医疗费	13.56	13.56	
其他工资福利支出	405.33	405.33	
商品和服务支出	596.80		596.80
办公费	22.00		22.00
印刷费	12.00		12.00
咨询费	2.00		2.00
水费	2.00		2.00
电费	9.00		9.00
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	25.00		25.00
会议费	1.80		1.80
培训费	11.25		11.25
公务接待费	1.80		1.80
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	15.00		15.00
工会经费	33.30		33.30
福利费	108.11		108.11
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	26.00		26.00
其他商品和服务支出	107.41		107.41
对个人和家庭的补助	155.64	155.64	
退休费	139.64	139.64	
抚恤金	3.00	3.00	
医疗费补助	10.00	10.00	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	19.00		19.00
办公设备购置	19.00		19.00

表9： 2022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（杭州市儿童福利指导中心）

单位：万元

单位名称	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	9.00		1.80	7.20		7.20
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）	9.00		1.80	7.20		7.20

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

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

单位名称	项目名称	总计	资金来源		
			财政拨款收入		其他收入
			一般公共预算	政府性基金	
	合计	1,820.93	886.62	857.48	76.83
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）	福利院建设发展	216.20		199.68	16.52
杭州市儿童福利院（杭州市儿童福利指导中心）	儿童福利服务	1,604.73	886.62	657.80	60.31