|  |
| --- |
| **岳阳市儿童福利院2024年度**  **单位预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2024年单位预算说明 |
| 第二部分 2024年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2024年单位预算说明 |
|  |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 我院的主要职责为承担岳阳地区孤弃儿童的养治教康及国内外收养工作，属从事公益服务事业的非营利性政府机构。 |
| （二）机构设置 |
| （应包含内设科室信息，人员信息）内设办公室、财务室、儿童部，其中在编人员14人，临聘人员54人 |
| 二、单位预算单位构成 |
| 本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| 本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本单位收入预算641.31万元，其中，一般公共预算拨款641.31万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加167.42万元，主要是因为新增“特教经费”专项项目资金 |
| （二）支出预算 |
| 2024年本单位支出预算641.31万元，其中，208社会保障和就业支出618.72万元，210卫生健康支出9.68万元，221住房保障支出12.91万元，支出较去年增加167.42万元，主要是因为机构转型发展需求，2023年新增了“特教经费”专项资金。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2024年一般公共预算拨款支出预算641.31万元，其中，208社会保障和就业支出618.72万元，占96.48%；210卫生健康支出9.68万元，占1.51%；221住房保障支出12.91万元，占2.01%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为321.51万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为319.80万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：儿童生活费专项支出63.80万元，主要用于儿童养治教康各项经费开支方面；非税收入专项支出26.00万元，主要用于在院工作人员工资及儿童日常经费支出；事实无人抚养儿童代养项目专项支出30.00万元，主要用于事实无人抚养代养项目工作,特教经费专项支出200.00万元，主要用于机构转型发展后特教及康复人员经费支出。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.93万元（数据来源见表12），比上一年减少5.2万元，降低27%。主要原因是压减一般性公用经费支出。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2024年“三公”经费预算数3.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2024年三公经费预算较上年增加0万元，主要原因是严格执行三公经费管理政策。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2024年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），2023年度本单位未计划安排会议；培训费预算1.00万元，拟开展4次培训，人数50人，内容为各类行政培训、儿童康复、心理及业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（没有计划的注明“2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”） |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2024年政府采购预算总额1094.25万元，其中工程类495万元，货物类423.5万元，服务类175.75万元。（没有政府采购预算的也需要说明：2024年度本单位未安排政府采购预算。） |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。  2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。  2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为641.31万元，其中，基本支出321.51万元，项目支出319.80万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2024年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。** |