

# 2022年郑州市儿童福利院预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市儿童福利院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年郑州市儿童福利院预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年郑州市儿童福利院预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市儿童福利院概况

### 一、郑州市儿童福利院主要职责

郑州市儿童福利院是郑州市民政局下属的副县级全供事业单位，一直以来坚持贯彻党中央关于儿童福利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对儿童福利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在郑州市民政局领导下，贯彻、落实儿童福利工作各项法律、规章、政策，不断建立、完善院内各项规章制度，依法依规开展弃婴、孤儿收养安置工作。

（二）立足“珍爱生命，营造乐园，服务社会，提供保障”方针，对儿童福利院的建设和发展进行谋划和实施，为孤残儿童创造安全、舒适的生活成长环境，为职工提供良好的从业条件。

（三）依照《儿童福利机构基本规范》要求，为孤残儿童提供良好的养护、医疗、康复、教育、社工等服务，切实保障孤残儿童各项权益。

（四）坚持“一切为了孩子，为了孩子一切”服务宗旨，为孤残儿童提供人性化、亲情化、专业化养育照料服务。构建以类家庭、家庭寄养等家庭养育为主，集中养育为辅的多元化抚育模式，全方位满足孤残儿童的衣、食、住及情感需要。

（五）为孤残儿童提供及时、专业、有效的医疗康复服务。按照医疗卫生部门规范要求，积极为孤残儿童提供留观、体检、治疗、防疫等医疗服务；根据儿童情况，制定个体康复方案并组织实施，不断改善残疾儿童、脑瘫儿童等健康状况，为其自理、自立创造条件。

（六）为孤残儿童提供专业、规范的教育服务。做好儿童社会教育入托、入学；依托特殊教育学校，大力发展院办幼儿教育、特殊教育，满足不同年龄、不同需求儿童的教育需要。

（七）为孤残儿童提供专业化、针对性强的社会工作服务。采取综合评估安置方法，满足儿童最确切需要；积极协调、链接各种资源，保证和实现儿童利益最大化，积极构建“社工型儿童福利机构”。

（八）依照有关法律规章，积极开展国内外收养、寻亲、转移安置等工作，帮助孤残儿童找到更加有利于成长的安置归宿。

（九）充分使用政策规定，积极寻求社会资源，广泛寻求、利用国（境）内外慈善机构条件，多渠道、多领域、多样化开展合作，充实、发展政府保障为基础、社会资助为重要补充模式，保障、满足孤残儿童的各种需求。

（十）服务社会，提供保障。充分发挥精神文明建设窗口单位职能作用，积极宣传、引导、汇聚社会爱心资源，为社会爱心活动和志愿者服务提供便利。发挥好“郑州市市直机关党员志愿服务基地”作用，经常组织开放参观活动，征求社会意见，接受社会监督。

## **二、郑州市儿童福利院所属预算单位构成情况**

郑州市儿童福利院预算为单位本级预算。

郑州市儿童福利院单位本级预算包括：办公室、宣传教育科、收养管理科、医疗康复科、养护照料科、特教科、社工科、家庭寄养科、后勤保障科的预算。

郑州市儿童福利院无所属单位预算。

## 第二部分

### 2022 年郑州市儿童福利院预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市儿童福利院 2022 年收入总计 3508.3 万元，支出总计 3508.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 392.66 万元，下降 11.19%。主要原因：厉行节约，预算收入减少；支出减少 392.66 万元，下降 11.19%。主要原因：厉行节约，节约经费支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市儿童福利院 2022 年收入合计 3508.3 万元，其中：一般公共预算 3508.3 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市儿童福利院 2022 年支出合计 3508.3 万元，其中：基本支出 1265.7 万元，占 36.08%；项目支出 2242.6 万元，占 63.92%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市儿童福利院 2022 年一般公共预算收支预算 3508.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2157.34 万元，增长 61.49%，主要原因：政府性基金预算收入来源调整为一般公共预算财政拨款；政府性基金收支预算减少 2550 万元，下降 100%，主要原因：政府性基金预算收入来源调整为一般公共预算财政拨款。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市儿童福利院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3508.3 万元。其中：基本支出 1265.7 万元，占 36.08%；项目支出 2242.6 万元，占 63.92%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市儿童福利院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1265.7 万元。其中：人员经费支出 1181.3 万元，占 93.33%；公用经费支出 84.4 万元，占 6.67%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市儿童福利院 2022 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市儿童福利院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市儿童福利院 2022 年无国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市儿童福利院2022年机构运行经费支出预算83.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市儿童福利院2022年政府采购预算安排55.5万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算49.5万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

郑州市儿童福利院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，郑州市儿童福利院共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是儿童保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市儿童福利院2022年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。



附件：

## 2022年郑州市儿童福利院预算表

预算 01 表

### 2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,508.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,269.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,367.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	37.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	103.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,508.3	本年支出合计	3,508.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,508.3	支出总计	3,508.3



## 2022 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,508.3	1,265.7	1,175.7	5.6	83.4	1.0	2,242.6	195.5	2,047.1
			033035	郑州市儿童福利院	3,508.3	1,265.7	1,175.7	5.6	83.4	1.0	2,242.6	195.5	2,047.1
208	05	02		事业单位离退休	5.6			5.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.0		71.0						
208	10	01		儿童福利	3,290.5		963.5		83.4	1.0	2,242.6	195.5	2,047.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4		0.4						
210	11	02		事业单位医疗	37.7		37.7						
221	02	01		住房公积金	103.0		103.0						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,508.3	一、本年支出	3,508.3	3,508.3	3,269.0		
（一）一般公共预算拨款	3,508.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,269.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,367.6	3,367.6	3,128.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.7	37.7	37.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	103.0	103.0	103.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,508.3	支出合计	3,508.3	3,508.3	3,269.0		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,508.3	1,265.7	1,175.7	5.6	83.4	1.0	2,242.6	195.5	2,047.1
			033035	郑州市儿童福利院	3,508.3	1,265.7	1,175.7	5.6	83.4	1.0	2,242.6	195.5	2,047.1
208	05	02		事业单位离退休	5.6	5.6		5.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.0	71.0	71.0						
208	10	01		儿童福利	3,290.5	1,047.9	963.5		83.4	1.0	2,242.6	195.5	2,047.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	37.7	37.7	37.7						
221	02	01		住房公积金	103.0	103.0	103.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,265.7	1,181.3	84.4
30302	退休费	50905	离退休费	5.6	5.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	71.0	71.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	517.9	517.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	442.5	442.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.4		63.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.5	35.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.0	103.0	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.5		1.5		1.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2022 年项目支出表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,242.6	2,242.6							
	033035	郑州市儿童福利院	2,242.6	2,242.6							
其他运转类	儿童场所维修维护	郑州市儿童福利院	49.5	49.5							
其他运转类	临时人员绩效工资	郑州市儿童福利院	146.0	146.0							
特定目标类	儿童养教一体化社会服务资金	郑州市儿童福利院	186.2	186.2							
特定目标类	儿童生活保障及场所运转资金	郑州市儿童福利院	1,349.9	1,349.9							
特定目标类	临时工人员资金	郑州市儿童福利院	511.0	511.0							

## 2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市儿童福利院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
033		2,242.6	2,242.6										
033035	郑州市儿童福利院	2,242.6	2,242.6										
410100220000000049629	儿童场所 维修维护	49.5	49.5		维修维护成本率	降低	儿童生活维修面积	≤85亩	儿童生活场所运转	提高	院内儿童满意度	≥98%	
							儿童生活场所质量水平	提高	儿童生活场所生态环境	降低			
							儿童生活场所维修维护及时性	及时	儿童成长环境水平	提高			
									儿童生活场所生态效益性	改善			

4101002200000000049630	临时人员绩效工资	146.0	146.0			发放绩效工资人数	≤150人	孤儿儿童生活环境	改善	临时工满意度	≥98%
						发放绩效质量水平	提高	聘用人员生活质量	提高		
						发放绩效及时性	及时	院内儿童养治教康工作运转	正常		
410100220000000004429	儿童生活保障及场所运转资金	1,349.9	1,349.9			孤儿儿童床位覆盖率	100%	孤儿儿童受教育率	提高	孤儿儿童的满意度	≥98%
						入院儿童公告质量	较好	孤儿儿童医疗康复率	提高		
						急危重症患儿救治及时性	及时	孤儿儿童养育水平	提高		
						孤儿儿童生活费覆盖率	100%				
						孤儿儿童诊治服务质量	提高				
410100220000000004806	临时工人员资金	511.0	511.0			社保缴费率	100%	孤儿儿童成长状况	良好	聘用人员满意度	≥96%
						工资发放准确率	100%	聘用人员生活质量	提高	直接服务对象满意度	≥98%
						工资发放社保缴纳及时率	≥98%	促进就业率	提高		

									为孤残儿童带来生活、情感稳定性	良好			
									加强社会和谐稳定	良好			
									孤残儿童生活环境	改善			
410100220000000007299	儿童养教一体化社会服务资金	186.2	186.2			不高于市场价格	≤120元	养育标准	良好	促进就业率	提高	机构儿童满意度	≥96%
								孩子需求回应及时性	合格(回应及时)	补贴家庭人均收入情况	增加		
								服务人员数量	≥28名	社会稳定性	提高		
								养育儿童数量	≥60名	情感的稳定性	良好		
										养教生活环境	提高		