

2021年枣庄市儿童福利院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）孤残儿童入院接收

按照《城乡孤儿生活保障服务规范》规定的办理程序，为弃婴、孤儿和事实无人抚养的儿童、公安打拐解救儿童、找不到家的流浪儿童等办理入市级儿童福利院的公示、体检、落户等入院手续。

（二）在院儿童集中养育

1. 养护服务是对院内生活儿童的饮食、排泄、清洁、睡眠进行生活护理照料，针对儿童紧急情况发生时的初步处理和儿童成长、档案的制作和管理。

2. 医疗是对院内患病儿童进行院内基础治疗、院外治疗（医院内治疗、明天计划、基金会救助等）、儿童日常防疫、医保办理、常规体检服务和儿童医疗档案的制作、管理。

3. 康复是对院内适宜康复的儿童进行评估、制作康复方案和康复计划，并遵循康复方案进行康复，同时负责康复档案的制作和管理。

4. 教育是对适宜参加正常教育儿童协助其接受义务教育，随班就读，对适宜特殊教育的儿童开展院内语言、认知、生活自理、精细、社交、感统、感知觉、情绪行为等特殊教育活动，并定期对儿童进行评估，制作、管理教育档案。

（三）家庭寄养

1. 制定我市家庭寄养工作计划并组织实施。
2. 培训寄养家庭中的主要照料人，组织寄养工作经验交流活动。
3. 为寄养家庭养育被寄养儿童提供技术性服务。
4. 定期探访被寄养儿童，及时解决存在问题。
5. 监督、评估寄养家庭的养育工作。
6. 建立健全被寄养儿童和寄养家庭的文档资料。
7. 向上级民政部门反映家庭寄养工作情况并提出建议。

（四）依法送养

社会福利机构可以作为送养人，提供弃婴和儿童进入社会福利机构的原始记录，捡拾弃婴、儿童报案证明，或孤儿的生父母死亡或宣告死亡的证明。

二、单位预算单位构成

枣庄市儿童福利院预算包括：枣庄市儿童福利院本级预算。

纳入枣庄市儿童福利院2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市儿童福利院本级预算

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	478.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	383.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	95.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	0.83
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	367.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.32
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	95.00
本年收入合计	478.82	本年支出合计	478.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	478.82	支出总计	478.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				478.82	478.82	383.82	95.00										
205			教育支出	0.83	0.83	0.83											
205	08		进修及培训	0.83	0.83	0.83											
205	08	03	培训支出	0.83	0.83	0.83											
208			社会保障和就业支出	367.28	367.28	367.28											
208	05		行政事业单位养老支出	15.54	15.54	15.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	10.36											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18											
208	10		社会福利	351.74	351.74	351.74											
208	10	05	社会福利事业单位	351.74	351.74	351.74											
210			卫生健康支出	7.32	7.32	7.32											
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32											
210	11	02	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73											
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	8.39	8.39	8.39											
221	02		住房改革支出	8.39	8.39	8.39											
221	02	01	住房公积金	8.39	8.39	8.39											
229			其他支出	95.00	95.00		95.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	95.00	95.00		95.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00	95.00		95.00										

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	478.82	383.82	95.00			
205			教育支出	0.83	0.83				
205	08		进修及培训	0.83	0.83				
205	08	03	培训支出	0.83	0.83				
208			社会保障和就业支出	367.28	367.28				
208	05		行政事业单位养老支出	15.54	15.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
208	10		社会福利	351.74	351.74				
208	10	05	社会福利事业单位	351.74	351.74				
210			卫生健康支出	7.32	7.32				
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32				
210	11	02	事业单位医疗	4.73	4.73				
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59				
221			住房保障支出	8.39	8.39				
221	02		住房改革支出	8.39	8.39				
221	02	01	住房公积金	8.39	8.39				
229			其他支出	95.00		95.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
229	60		彩票公益金安排的支出	95.00		95.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00		95.00			

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	383.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	95.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.83	0.83		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	367.28	367.28		
		九、卫生健康支出	7.32	7.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.39	8.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	95.00		95.00	
本年收入合计	478.82	本年支出合计	478.82	383.82	95.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	478.82	支出总计	478.82	383.82	95.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	383.82	383.82	299.13	84.69	
205			教育支出	0.83	0.83		0.83	
205	08		进修及培训	0.83	0.83		0.83	
205	08	03	培训支出	0.83	0.83		0.83	
208			社会保障和就业支出	367.28	367.28	283.42	83.86	
208	05		行政事业单位养老支出	15.54	15.54	15.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	10.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18		
208	10		社会福利	351.74	351.74	267.88	83.86	
208	10	05	社会福利事业单位	351.74	351.74	267.88	83.86	
210			卫生健康支出	7.32	7.32	7.32		
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		
210	11	02	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59		
221			住房保障支出	8.39	8.39	8.39		
221	02		住房改革支出	8.39	8.39	8.39		
221	02	01	住房公积金	8.39	8.39	8.39		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						383.82	299.13	84.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	160.13	160.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.13	19.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.32	27.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.36	10.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.73	4.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.01	48.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.69		84.69
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.20		12.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.83		0.83
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.58		1.58
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	139.00	139.00	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	139.00	139.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：枣庄市儿童福利院2020年、2021年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	95.00				95.00
229			其他支出	95.00				95.00
229	60		彩票公益金安排的支出	95.00				95.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00				95.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市儿童福利院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市儿童福利院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	95.00	95.00		95.00						
229			其他支出	95.00	95.00		95.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	95.00	95.00		95.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00	95.00		95.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			383.82	383.82	383.82							
301		工资福利支出	160.13	160.13	160.13							
301	01	基本工资	31.25	31.25	31.25							
301	02	津贴补贴	19.13	19.13	19.13							
301	03	奖金	2.53	2.53	2.53							
301	07	绩效工资	27.32	27.32	27.32							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	10.36	10.36							
301	09	职业年金缴费	5.18	5.18	5.18							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	4.73							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	2.59							
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64							
301	13	住房公积金	8.39	8.39	8.39							
301	99	其他工资福利支出	48.01	48.01	48.01							
302		商品和服务支出	84.69	84.69	84.69							
302	05	水费	6.50	6.50	6.50							
302	06	电费	12.20	12.20	12.20							
302	09	物业管理费	30.00	30.00	30.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	15.00	15.00	15.00							
302	16	培训费	0.83	0.83	0.83							
302	24	被装购置费	5.50	5.50	5.50							
302	26	劳务费	7.00	7.00	7.00							
302	28	工会经费	1.58	1.58	1.58							
302	29	福利费	0.08	0.08	0.08							
302	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00							
303		对个人和家庭的补助	139.00	139.00	139.00							
303	06	救济费	139.00	139.00	139.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	95.00	95.00		95.00						
儿童购买服务项目	95.00	95.00		95.00						

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

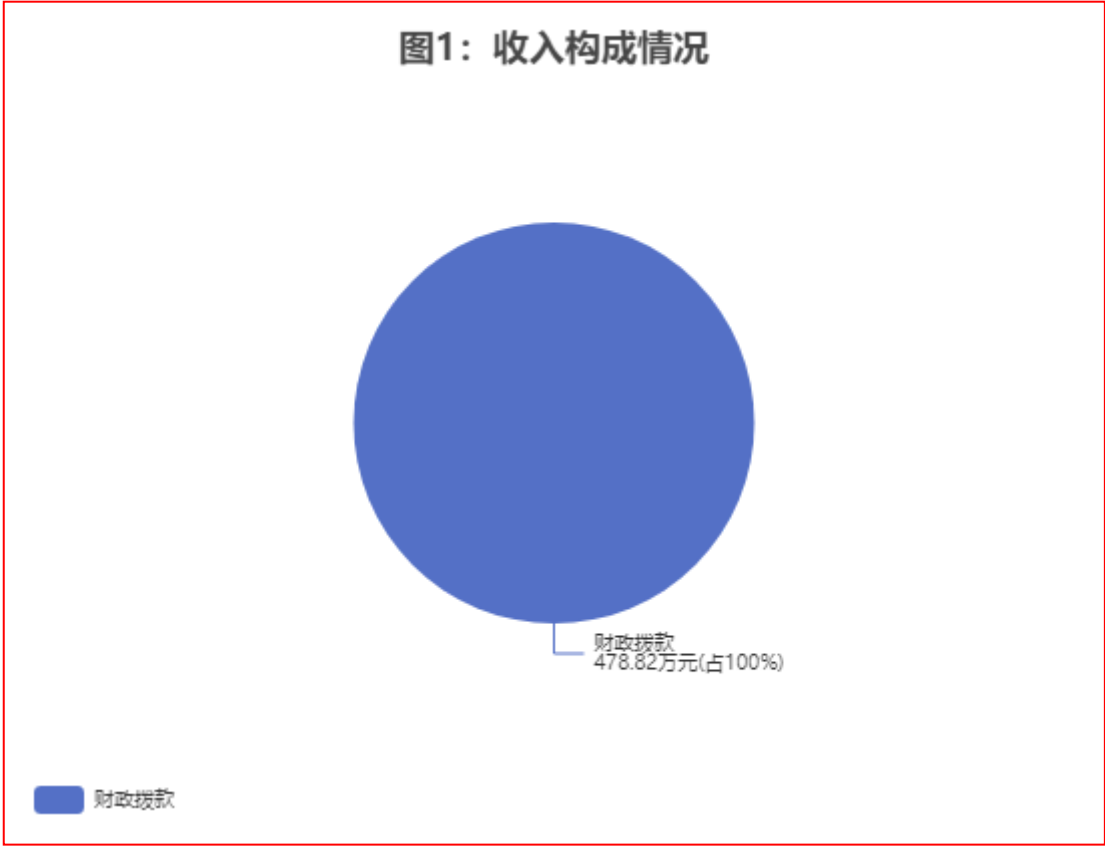
按照综合预算的原则，枣庄市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市儿童福利院2021年收支总预算均为478.82万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

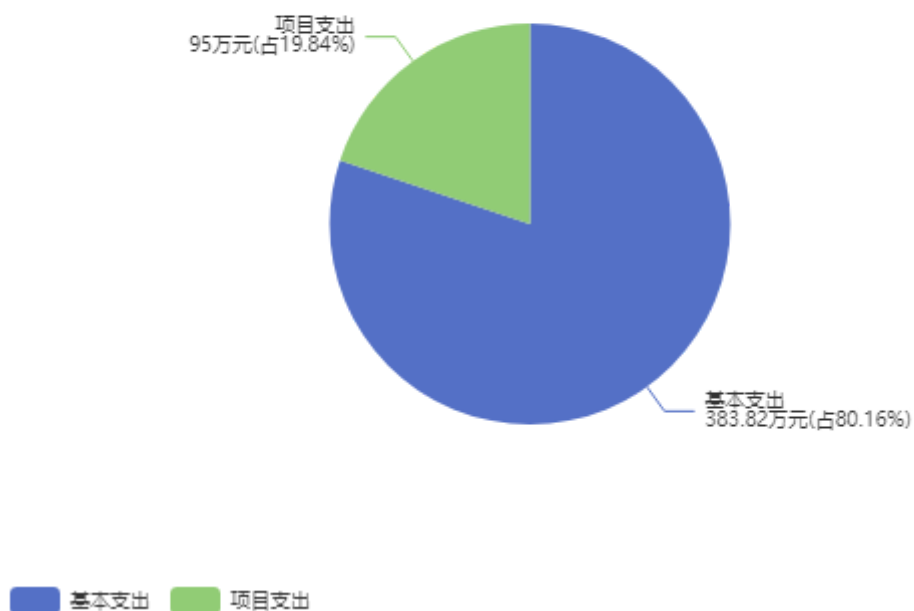
枣庄市儿童福利院2021年收入预算为478.82万元，其中：财政拨款478.82万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市儿童福利院2021年支出预算为478.82万元，其中：基本支出383.82万元，占80.16%，项目支出95万元，占19.84%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

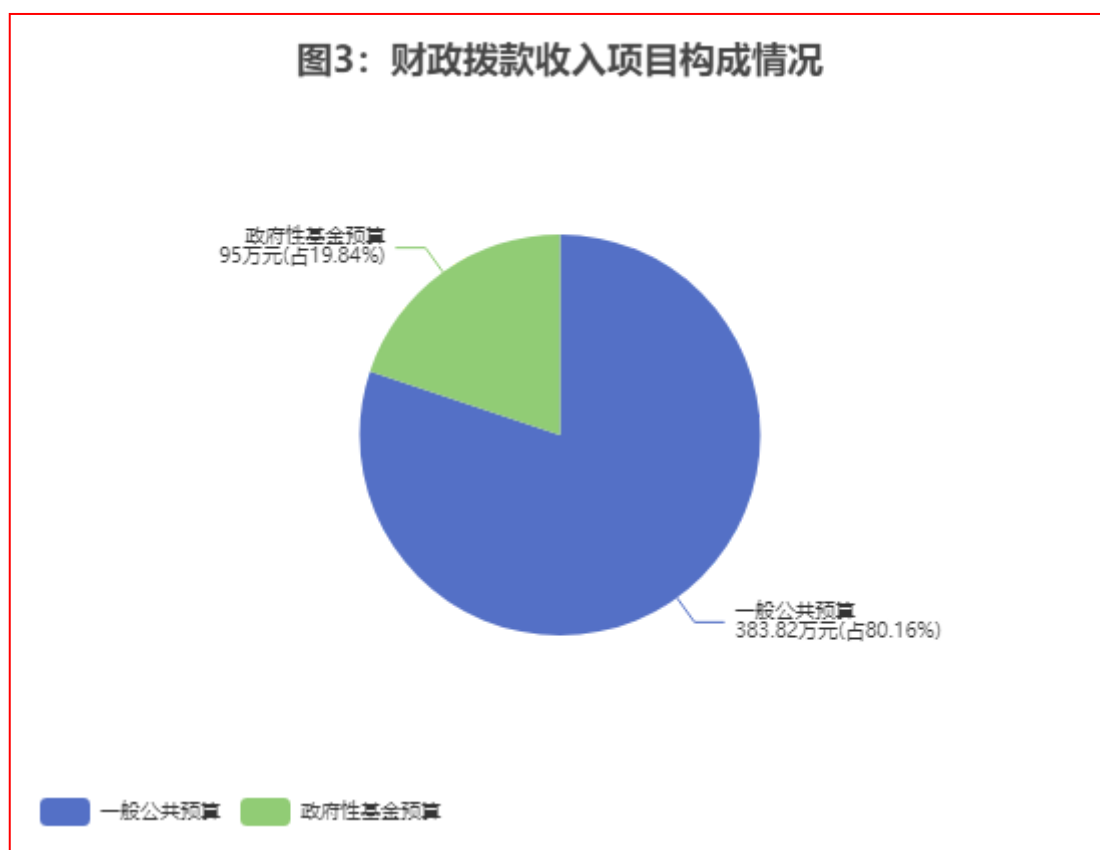
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

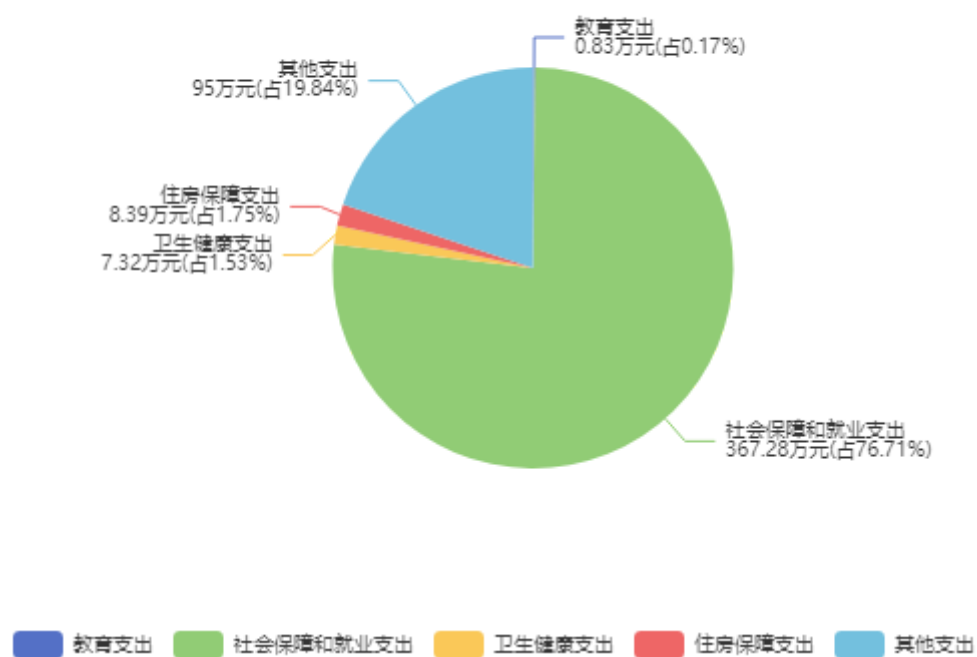
枣庄市儿童福利院2021年财政拨款收支总预算为478.82万元。

收入包括：一般公共预算383.82万元，占80.16%；政府性基金预算95万元，占19.84%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出0.83万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出367.28万元，占76.71%；卫生健康（类）支出7.32万元，占1.53%；住房保障（类）支出8.39万元，占1.75%；其他（类）支出95万元，占19.84%。

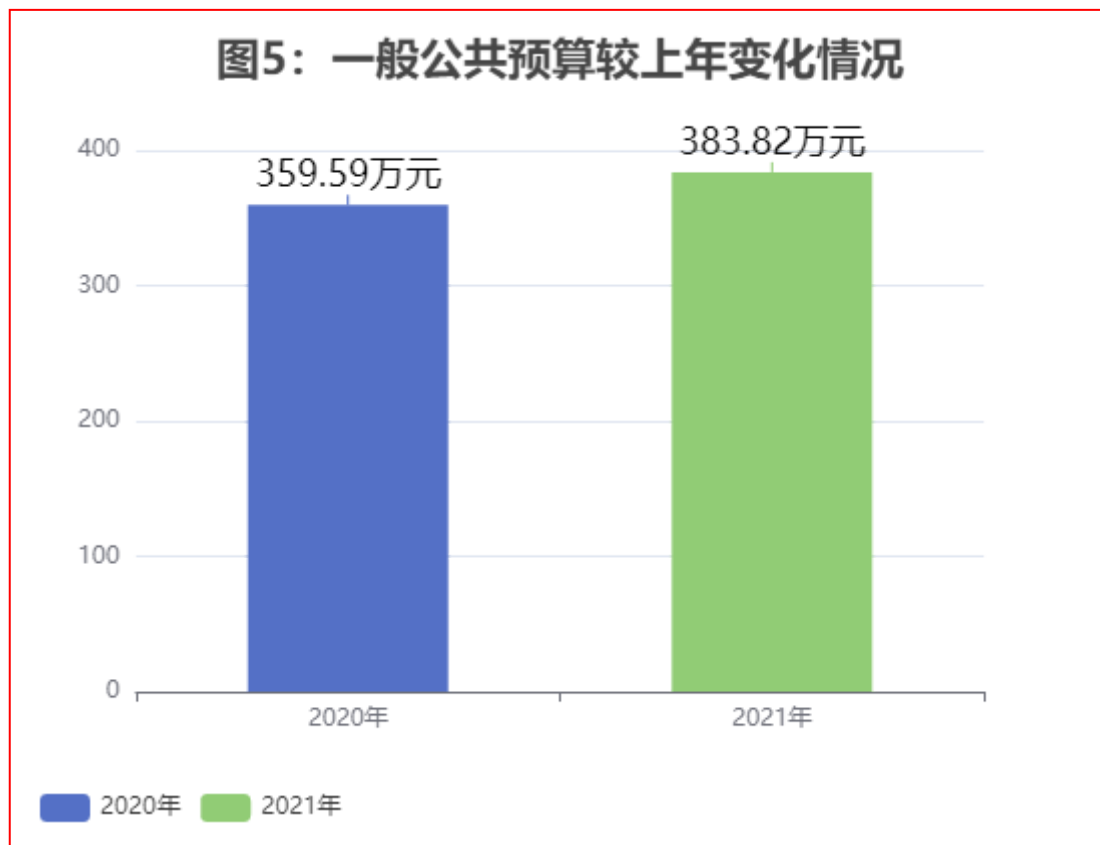
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

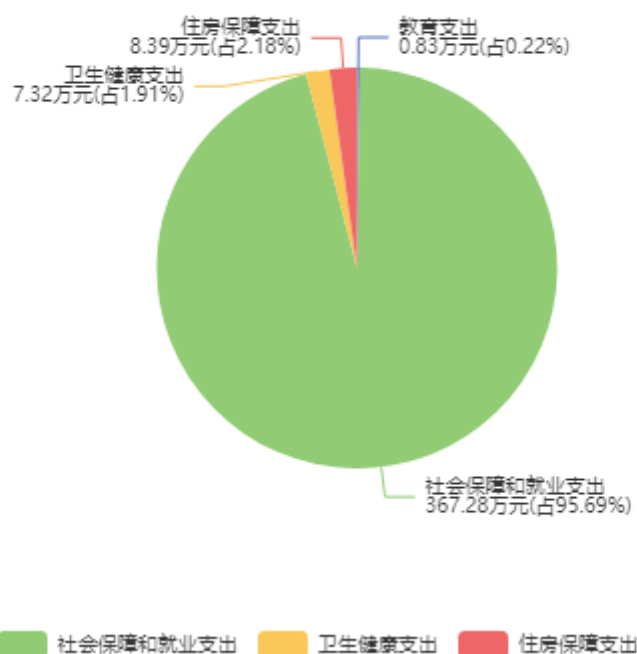
枣庄市儿童福利院2021年一般公共预算拨款383.82万元，比上年增加24.23万元，增长6.74%。主要原因是机构养育儿童生活费提标，人员类经费水平提高等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市儿童福利院2021年一般公共预算支出为383.82万元，其中：教育（类）支出0.83万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出367.28万元，占95.69%；卫生健康（类）支出7.32万元，占1.91%；住房保障（类）支出8.39万元，占2.18%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出0.83万元，比上年减少0.39万元，下降31.97%。主要原因是我单位2021年度减少一人，为张严波同志调出，相应的培训费减少。

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）支出10.36万元，比上年减少0.31万元，下降2.91%。主要原因是我单位2021年度减少一人，为张严波同志调出，相应的基本养老保险缴费支出减少。

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）支出5.18万元，比上年减少0.15万元，下降2.81%。主要原因是我单位2021年度减少一人，为张严波同志调出，相应的职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出351.74万元，比上年增加25.36万元，增长7.77%。主要原因是机构养育儿童生活费提标，人员类经费水平提高等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.73万元，比上年增加0.06万元，增长1.28%。主要原因是2021年度医疗保险改革，缴纳生育保险，事业单位医疗略有增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.59万元，比上年减少0.08万元，下降3%。主要原因是我单位2021年度减少一人，为张严波同志调出，相应的公务员医疗补助减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.39万元，比上年减少0.26万元，下降3.01%。主要原因是我单位2021年度减少一人，为张严波同志调出，相应的住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市儿童福利院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出383.82万元。主要用于：

1. 人员经费299.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费84.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市儿童福利院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市儿童福利院2021年政府性基金预算当年拨款95万元，比上年减少3万元，下降3.06%。主要原因是财政压减项目支出预算。

枣庄市儿童福利院2021年当年政府性基金预算支出为95万元。具体情况如下：

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）支出95万元，主要是儿童购买服务支出；比上年减少3万元，下降3.06%。主要原因是财政压减项目支出预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市儿童福利院2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市儿童福利院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市儿童福利院为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市儿童福利院的事业运行经费财政拨款预算为84.69万元。较2020年预算增加3.19万元，增长3.91%。主要原因是人员类经费略有增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算95万元，其中：财政拨款安排95万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市儿童福利院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市儿童福利院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金95万元，其中财政拨款95万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市儿童福利院

项目名称	儿童购买服务项目				
主管部门	枣庄市民政局	预算执行单位	枣庄市儿童福利院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	95 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年度为 70 名儿童提供护理服务，为 47 名儿童提供特殊教育服务以及为 20 名儿童提供医疗康复服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	医疗康复孤儿数量 (人)	20	人
产出	项目产出	数量指标	特殊教育服务孤儿数量 (人)	47	人
产出	项目产出	数量指标	护理服务孤儿数量 (人)	70	人
产出	项目产出	时效指标	服务及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	护理质量	优	
产出	项目产出	质量指标	医疗康复质量	优	
产出	项目产出	质量指标	特教质量	优	
产出	项目产出	成本指标	儿童购买服务项目经费	95	万元
效果	项目效益	社会效益	改善孤儿等困境儿童基本生活水平	是	

效果	项目效益	可持续影响	工作人员与儿童的比例应为 1: 1	健全	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助孤儿满意度	100	%
其他说明		要求服务人员具有一定的康复、教育、医疗、护理技术并具有一定的工作经验。			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。