

2018 年  
中山市儿童福利院部门  
预算

# 中山市儿童福利院 2018 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中山市儿童福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 二十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释及其他

## 第一部分 中山市儿童福利院概况

### 一、单位主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关保障残疾人权益的政策法规，负责集中供养孤儿弃婴中的残疾儿童。
- 2、负责为社会学龄前残疾儿童提供养护、教育等服务。
- 3、负责院内儿童医疗、康复、护理等工作。
- 4、承办上级交办的其他工作任务。

### 二、单位构成及机构设置

#### (一)、本部门股室具体包括

- 1、办公室：负责文秘、人力资源管理、档案、财务管理、信访、后勤管理等工作。
- 2、保育股：负责在院儿童的日常起居生活护理；负责对残疾儿童提供医疗康复；管理、培训医护人员。
- 3、特教股：负责残疾儿童的特殊教育工作，进行儿童成长评估；负责对残疾儿童进行心理辅导和教育。
- 4、医疗股：负责院内儿童的医疗、康复、护理等工作。

(二)、本部门内设：根据《关于市儿童福利院增加事业编制的批复》中机编[2017]20号文件，同意增加我院事业编制18名，增加编制后，我院事业编制35名，共设岗位35个。其中管理岗位10个，分别为七级1个，八级3个，九级6个；专业技术岗位25个，分别为八级4个，九级5个，十级4个，十一级6个，十二级6个。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	1665.33	一、基本支出	395.38
一般公共预算	1665.33	二、项目支出	1269.95
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	1665.33	本年支出合计	1665.33
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	1665.33	支出总计	1665.33



表 3

## 支出总体情况表

单位名称:

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	395.38
工资福利支出	292.32
一般商品和服务支出	53.26
对个人和家庭的补助	46.3
其他资本性支出等	3.5
二、项目支出	1269.95
日常运转类项目	226.75
政府购买服务类项目	1043.2
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国(境)项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	1665.33
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1665.33

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	1665.33	一、一般公共预算	1665.33
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	1665.33	本年支出合计	1665.33





表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		395.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	292.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	121.52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	31.23
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	55.51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.75
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.9
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22.27
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	53.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.34
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	4.7
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.3
[50502]商品和服务支出	[30205]邮电费	3.65
[50502]商品和服务支出	30211]差旅费	3.5
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	4.8
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.59
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.67
[50502]商品和服务支出	30231]公务用车运行维护费	17.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.75

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	46.31
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.5
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.57
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	29.99
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[503]事业单位资本性支出	[310]资本性支出	3.9
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.9

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		1269.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0

[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1266.05
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0
[50502]商品和服务支出	[30205]邮电费	0
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	8.5
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	48
[50502]商品和服务支出	[30207]专用燃料	8.5
[50502]商品和服务支出	[30208]物业管理费	47.96
[50502]商品和服务支出	30211]差旅费	0
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	109.89
[50502]商品和服务支出	[30214]劳务费	1043.2
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0
[50502]商品和服务支出	30231]公务用车运行维护费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0

200001 离退休费	200001 离退休费	0
200002 离退休费	200002 离退休费	0
200003 其他对个人和家庭补助	200003 其他对个人和家庭补助	0
2000 事业单位基本养老保险	2010 养老保险	33
200100 设备购置	201002 办公设备购置	33

表 8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	
“三公”经费	17.95
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.5
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	17.5
（三）公务接待费支出	0.45

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....	.....			
.....	.....			
207	文化体育与传媒支出			
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....	.....			
.....	.....			
合 计				

备注：2018 年部门预算无政府性基金支出。



## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万  
元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保 险 基金预算		
[301] 工资福利支出	292	292.32	292.32	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	53.26	53.26	53.26	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	46.3	46.3	46.3	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0
.....								
.....								
合计	395.38	395.38	395.38	0	0	0	0	0

表 11

## 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万  
元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
儿童宿舍改造及阳光棚搭建经费	49.89	49.89	49.89	0	0	0	0	0	0
设施设备维修经费	60	60	60	0	0	0	0	0	0
石油气及水电费	65	65	65	0	0	0	0	0	0
物业管理费	47.96	47.96	47.96	0	0	0	0	0	0
预留办公设备购置经费	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
政府购买服务(护理人员经费)	1043.2	1043.2	1043.2	0	0	0	0	0	0
.....									
合计	1269.95	1269.95	1269.95	0	0	0	0	0	0

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

##### (一) 收入情况说明

2018年本部门收入预算1665.33万元，比上年减少225.43万元，下降11.92%，主要原因是2018年儿童日常生活费无列入我部门预算，该项资金由上级补助，后续下达。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1665.33万元，其中：基本收入395.38万元，项目预算收入1269.95万元。

##### (二) 支出情况说明

2018年本部门支出预算1665.33万元，比上年减少225.43万元，下降11.92%，主要原因是2018年儿童日常生活费无列入部门预算，该资金由上级补助，后续下达；预算支出包括：社会保障和就业支出1665.33万元，其中：基本支出395.4元，项目预算支出1269.95万元，全年支出合计1665.33万元。无政府性基金预算。

#### 二、“三公”经费安排情况说明

2018年“三公”经费预算数为17.95万元，比上年减少0.35万元，其中：

(一) 因公出国(境)费 0 元。

(二) 公务用车购置及运行费 17.5 万元，与上年保持不变。

(三) 业务公务接待费 0.8 万元。比上年减少 0.08 万元，基本与上年保持不变，主要用于接待工作交流、业务指导餐费等开支。根据中央“八项规定”及上级文件精神，我院合理调整院内业务交流活动计划安排，减少公务接待活动。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行费安排 1319.3 万元，其中：基本支出机关运行费 53.25 万元，项目支出机关运行费 1266.05 万元，比上年增加 1268.18 万元，增长 2485.65%，主要原因列入 2018 年项目机关运行费 1266.05 万元。基本支出运行费，其中：办公费 5.34 万元，印刷费 3 万元，咨询费 4.7 万元，手续费 0.3 万元，邮电费 3.65 万元，差旅费 3.5 万元，维修(护)费 4.8 万元，公务接待费 0.45 万元，工会经费 1.59 万元，福利费 3.67 万元，其他商品和服务支出 4.75 万元；项目支出机关运行费，其中：水电费 56.5 万元，专用燃料 8.5 万元，物业管理费 47.96 万元，维修(护)费 109.89 万元，劳务费 1043.2 万元。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门采购安排 1643.20 万元，其中：货物类采购预算 600 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

1043.2 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，中山市儿童福利院共有车辆 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### 六、预算绩效信息公开情况

2018 年中山市儿童福利院无预算绩效评价项目支出公开。

#### 七、其他

##### （一）财税政策和规章制度

根据《会计基础工作规范》、《会计法》、《事业单位财务规则》、《中山市儿童福利院管理制度》等相关国家财经法纪有关规定，结合我单位实际，制订了《中山市儿童福利院财务管理制度》，内容包括财务人员职责、岗位内部制度、资金管理、支出管理、费用报销审批手续、固定资产的管理、财务监督等。

##### （二）专项资金信息公开

2018 年我院无专项资金信息公开情况。

## 第四部分 名词解释及其他

### 2018 年部门预算名词解释

#### 一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

#### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业(类)：反映用于在社会保障和就业方面的支出，是我单位支出主要所属科目。分别涉及事业单位离退休、儿童福利 2 个“项”级科目，反映用于我单位退休方面的支出和涉及孤残儿童日常生活护理服务等方面的支出。

(二) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

(三) 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。

(四) 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公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入我院预决算管理的“三公”经费，是指我院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。