

2020 年
中山市儿童福利院 部门预算

目 录

第一部分 中山市儿童福利院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市儿童福利院概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 负责为社会学龄前残疾儿童提供养护、教育等服务。

(三) 负责院内儿童医疗、康复、护理等工作。

(四) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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）精神，内设5个机构，分别是：

(一) 办公室：主要负责文书档案、人事财务、党群组织、后勤保障等工作。

(二) 保育股：负责全院儿童的日常管理、生活起居，送医、送教等工作。

(三) 特教股：负责全院儿童的学龄前教育，开展特殊教育、进行儿童成长评估，办理儿童入学就读等工作。

(四) 医疗股：负责全院内儿童的疾病治疗、医疗保健、病毒防控、生理康复、残障矫治，儿童病历及健康档案管理等工作。

(五) 综合股：负责儿童收养、送养、助养手续办理、网络管理、宣传、信访，及捐赠财务接收和管理等工作。

第二部分 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2617.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2617.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2617.50	本年支出合计	2617.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2617.50	支出总计	2617.50

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市儿童福利院

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	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： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市儿童福利院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2617.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2617.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2617.50	本年支出合计	2617.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2617.50	支出总计	2617.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市儿童福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2617.50	840.52	1776.98
[208]社会保障和就业支出	2617.50	840.52	1776.98
[20805]行政事业单位养老支出	81.87	81.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.22	21.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00
[20810]社会福利	2535.63	758.65	1776.98
[2081001]儿童福利	1776.98	0.00	1776.98
[2081005]社会福利事业单位	758.65	758.65	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	840.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	652.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	185.43
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	277.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.98
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	122.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	14.40
[30206]电费	[50201]办公经费	49.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.03
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.80
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.65
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.17
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.31
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.15	18.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50	17.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2617.50万元，比上年增加746.32万元，增长39.88%，主要原因是一是我院编制人员增加及人员经费的年度政策性增长；二是我院2020年孤残儿童照护技术服务和辅助服务费用增加；三是我院集中供养儿童生活教育费2019年度全部由中央（省）级资金拨款置换，2020年度其中部分由市级财政拨款，导致预算增加；支出预算2617.50万元，比上年增加746.32万元，增长39.88%，主要原因是一是我院编制人员增加及人员经费的年度政策性增长；二是我院2020年孤残儿童照护技术服务和辅助服务费用增加；三是我院集中供养儿童生活教育费2019年度全部由中央（省）级资金拨款置换，2020年度其中部分由市级财政拨款，导致预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费18.15万元，比上年增加0.52万元，增长2.98%，主要原因是为加强传染病防控，我院医疗用车用于接送儿童就诊的次数增多，导致公务用车运行维护费增加0.52万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费17.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.50万元），比上年增加0.52万元，增长3.09%，主要原因是2020年我院更加重视传染病防控，医

疗用车用于接送儿童就诊的次数增多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费 0.65 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1201.50 万元，其中：货物类采购预算 7.70 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 1173.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2665.37 万元，其中原值 3895.22 万元，累计折旧 1229.85 万元，分布构成情况为：房屋 1600 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
集中供养儿童生活教育费	382.93 万元	一、产出指标：1. 抚养和教育孤残儿童人数 429 名；2. 适龄孤残儿童入学率达到 100%；3. 孤残儿童传染病防控比率达到 100%；4. 孤残儿童医疗保障率达到 100%。二、满意度指标：1. 社会公众对项目单位的满意度达 85%以上；2. 政府部门对项目单位的满意度达 90%以上。三、效益指标：孤残儿童身体健康比率年度增长 100%。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。