

2016 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、机构设置

第二部分 2016 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

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 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、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

- 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。

三、部门预算单位构成及机构设置

根据《关于印发中山市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》中机编[2011]290号文件，我院事业编制人数为17名，其中院长1名，副院长2名，内设机构领导职数正职4名，副职1名，退休2名，临时工92名，孤残儿童550名。人员经费为市财政补助一类，实行收支两条线。

第二部分 2016 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	2016 年预算	项目	××年预算
一、财政拨款	1713.82	一、基本支出	284.6
一般公共预算	0	二、项目支出	1429.22
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	1713.82	本年支出合计	1713.82
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	1713.82	支出总计	1713.82

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市儿童福利院

单位：万元

项目	2016 年预算
一、预算拨款	1713.82
一般公共预算	1713.82
政府性基金预算	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
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	1713.82
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	1713.82

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市儿童福利院

单位：万元

项目	××年预算
一、基本支出	284.6
工资福利支出	184.93
一般商品和服务支出	46.34
对个人和家庭的补助	53.33
其他资本性支出等	0
二、项目支出	1429.22
日常运转类项目	1042.72
政府购买服务类项目	386.5
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业单位项目	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	1713.82
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	1713.82

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	××年预算	项目	××年预算
一、一般公共预算	1713.82	一、一般公共预算	1713.82
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	1713.82	本年支出合计	1713.82

表 5

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

科目编 码	功能科目名称	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1713.82	284.6	1429.22
208	社会保障就业	1713.82	284.6	1429.22
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03	
2081005	社会福利事业单位	274.1	274.1	
2081001	儿童福利	1429.22		1429.22
.....			
.....			

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	2016 年预算
合计		284.6
[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
[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
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	184.93
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	99.61
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	12
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0
[50501] 工资福利支出	[30104] 社会保障缴费	30.21
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	43.11
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	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	46.34
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	17.8
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.95
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.35
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	5.1
[50502] 商品和服务支出	[30213] 差旅费	0.41
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	1.8
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.88
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.4
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利院	2.65
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	15
[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	53.33
[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	1.21

[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50901]社会福利和救助	[30311]住房公积金	16.61
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.99
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22.52

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	2016 年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	

[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由本年未实施经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，本表为空表。

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	2016 年预算
行政经费	0
“三公”经费	15.88
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	15
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	15
（三）公务接待费支出	0.88

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、保险费等支出；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。

表 9

2016 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	2016 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站缺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：中山市儿童福利院 2016 年度无政府性基金预算支出，本表为空表。

表 10

2016 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	184.93	184.93	184.93	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	46.34	46.34	46.34	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	53.33	53.33	53.33	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
.....								
.....								
合计	284.6	284.6	184.6	0	0	0	0	0

表 11

2016 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			
儿童模拟家庭宿舍改造经费	98	98	98	0	0	0	0	0	
集中供养儿童生活教育费	303.6	303.6	303.6	0	0	0	0	0	
寄养儿童生活费	130.56	130.56	130.56	0	0	0	0	0	
设施设备维修经费	20	20	20	0	0	0	0	0	
石油气及水电费	65	65	65	0	0	0	0	0	
委托机构代养儿童经费	326.4	326.4	326.4	0	0	0	0	0	
物业管理费	71.5	71.5	71.5	0	0	0	0	0	
政府购买服务(护理人员经费)	386.5	386.5	386.5	0	0	0	0	0	
自来水增压工程经费	27.66	27.66	27.66	0	0	0	0	0	
.....									
.....									
合计	1429.22	1429.22	1429.22	0	0	0	0	0	

第三部分中山市儿童福利院部门预算情况说明

一、部门预收支增减变化情况

(一) 2016年预算收入情况说明

我院2016年财政拨款收支总预算1713.82万元。比上年增加79.9万元，增长4.89%，原因是根据国家统计局中山调查队《关于孤残儿童基本生活费自然增长基数的复函》[中调函(2016)31号]，与2015年中山居民人均消费性支出23399元，同比增长6.3%。2016年儿童日常生活费相应增加。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1713.82万元，其中：基本收入284.6万元，项目预算收入1429.22万元。

(二) 2016年预算支出情况说明

2016年预算支出1713.82万元，比上年增加79.9万元，增长4.89%，主要原因是根据国家统计局中山调查队《关于孤残儿童基本生活费自然增长基数的复函》[中调函(2016)31号]，与2015年中山居民人均消费性支出23399元，同比增长6.3%。2016年儿童日常生活费相应增加，预算支出包括：社会保障和就业支出1713.82万元，其中基本支出284.6万元，项目预算支出1429.22万元，全年支出合计1713.82万元。无政府性基金预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年“三公”经费预算数为15.88万元，与上年保持不变，其中：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费15万元，与上年保持不变。

（三）业务公务接待费0.88元。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

2016年，本部门机关运行费安排46.34万元，比上减少35.33万元，下降43.26%，主要社会保障缴费列入工资福利支出。其中：办公费17.8万元，印刷费0.95万元，邮电费5.1万元，手续费0.35万元，差旅费0.41万元，维修（护）费1.8万元，公务接待费0.88万元，工会经费1.4万元，福利费2.65万元。

四、政府采购情况

2016年本部门采购安排973.9万元，其中：货物类采购预算261万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算712.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截止2016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）。

2016 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

2016 年中山市儿童福利院无预算绩效评价项目支出。

七、其他

（一）支出政策和规章制度

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

2016 年我院无专项资金信息公开情况。