

2019 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 2019 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 2019 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) 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、部门预算构成

本部门预算编报要求，纳入中山市儿童福利院 2019 年部门预算编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位。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，内设 5 个机构，分别是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、综合服：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 2019 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、财政拨款	1871.18	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	1738.66
		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	12.52
		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	120
本年收入合计	1871.18	本年支出合计	1871.18
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	1871.18	支出总计	1871.18

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			
2081005	社会福利事业单位	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120	0	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120	0	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120	0	120	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							
	合计	1871.18	485.49	1385.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1738.66	472.97	1385.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1675.72	410.03	1265.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1265.69	0.00	1265.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2081005	社会福利事业单位	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120	0	120	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120	0	120	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120	0	120	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	1751.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	120	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	1738.66
		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	12.52
		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	120
本年收入合计	1871.18	本年支出合计	1871.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1871.18	支出总计	1871.18

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	1751.18	485.49	1265.69
[208]社会保障和就业支出	1738.66	472.97	1265.69
[20805]行政事业单位离退休	62.94	62.94	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.61	17.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00
[20810]社会福利	1675.72	410.03	1265.69
[2081001]儿童福利	1265.69	0.00	1265.69
[2081005]社会福利事业单位	410.03	410.03	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
[221]住房保障支出	12.52	12.52	0.00
[2210]住房改革支出	12.52	12.52	0.00
[2210203]购房补贴	12.52	12.52	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	1751.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	319.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	52.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19.94
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.8
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	162.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.11

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	8.32
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	2.66
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	26.86
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1340.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.25
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.70

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.07
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	14.40
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	49.20
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	4.20
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	65.96
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	100.40
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.65

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	11.40
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1055.2
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3.46
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	16.98
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.30
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	48.83

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	42.83
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	38.83
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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	17.63	17.63	0.00	0.00
“三公”经费	17.63	17.63	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	16.98	16.98	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	0.00	0.00	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	120	0.00	120
229	其他支出	120	0.00	120
22960	彩票公益金安排的支出	120	0.00	120
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120	0.00	120
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 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1871.18 万元，比上年增加 205.85 万元，增长 11%，主要原因是 一是人员经费的年度政策增长，二是政府购买服务人数增加，三是设施设备维修经费及物业管理费增加；支出预算 1871.18 万元，比上年增加 205.85 万元，增长 11%，主要原因是 一是人员经费的年度政策增长，二是政府购买服务人数增加，三是设施设备维修经费及物业管理费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.63 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 4.19%，主要原因是 公务用车运行维护费按 3%幅度压减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平；公务用车购置及运行费 16.98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.98 万元），比上年下降 0.53 万元，下降 3%，主要原因是 公务用车运行维护费按 3%幅度压减；公务接待费 0.65 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 30%，主要原因是 业务交流增多。

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。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我院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

2019年本部门政府采购安排161.33万元，其中：货物类采购预算38.33万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算3万元等。

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2925.4万元，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3万元，主要是办公设备以旧换新增购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
儿童康复建设经费	14.80	一、产出指标：1.装修改造完成面积：根据装修方案确定实际面积；2.购置康复器材安装完成数量：根据具体计划购置数量设置；3.建设完成独立的功能室数量：根据项目设置具体指标值；4.装修工程验收合格率：100%；5.儿童康复治疗及时率：100%。二、满意度指

		标：1. 利益相关者满意度：99%。 三、效益指标：1. 福利院儿童康复率：90%；2. 福利院康复技术服务能力提高率：50%。
电梯购置经费	35.333	一、产出指标：1 更换电梯数量：1 部；2. 安装完成率：100%。二、满意度指标：儿童福利院满意度：100%。三、效益指标：1. 电梯运行安全事故发生率：0%；2. 提高孤残儿童的疾病救时效：50%；3. 安装电梯及时率：95%；4. 满足孤残儿童的基本生活需求：优。

注：根据本部门预算批复实行公开

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。

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。