

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022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、部门机构设置

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、信访等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022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	3192.13	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	272.35	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	3449.48
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	3464.48	本年支出合计	3464.48

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3464.48	支出总计	3464.48

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			
2082001	临时救助支出	300.00	300.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	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							
	合计	3464.48	1047.15	2417.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3449.48	1047.15	2402.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	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	47.76	47.76	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	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3009.05	906.72	2102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2102.33	0.00	2102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	906.72	906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	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							
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	15.00	0.00	15.00	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	3177.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.00	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	3177.13
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	3192.13	本年支出合计	3192.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3192.13	支出总计	3192.13

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	3177.13	1047.15	2129.98
[208]社会保障和就业支出	3177.13	1047.15	2129.98
[20805]行政事业单位养老支出	140.43	140.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.79	68.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00
[20810]社会福利	2736.71	906.72	1829.98
[2081001]儿童福利	1829.98	0.00	1829.98
[2081005]社会福利事业单位	906.72	0.00	0.00
[20820]临时救助	300.00	0.00	300.00
[2082001]临时救助支出	300.00	0.00	300.00

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	1047.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	890.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	92.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	246.72
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	383.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	47.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	23.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	10.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.73
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	79.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	73.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.59

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	[50502]商品和服务支出	2.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.76
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30228]工会经费	[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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.05
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	17.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.23
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.31
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	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	17.70	17.70	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	0.20	0.20	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	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市儿童福利院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 3464.48 万元，比上年增加 502.14 万元，增长 16.95%，主要原因是 2022 年我院自有资金（托管资金：捐赠资金）纳入部门收入预算，以及人员经费的政策性增长；支出预算 3464.48 万元，比上年增加 502.14 万元，增长 16.95%，主要原因是 2022 年我院自有资金（托管资金：捐赠资金）纳入部门支出预算，以及人员经费的政策性增长。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.70 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.56%，主要原因是厉行节约，落实落细过“紧日子”要求，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 17.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，落实落细过“紧日子”要求，压减公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

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。2022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0.00%，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

2022年本部门政府采购安排1285.83万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1283.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2345.21万元，其中原值3919.73万元，累计折旧1574.52万元，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，主要是儿童护理床等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
孤残儿童护理服务	1217.03 万元	为我院孤残儿童提供养育、医疗、教育、康复为一体的综合性服务，满足儿童的日常生活照护、医疗康复及教育等方面的需求。

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。