

# 2018 年中山市儿童福利院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市儿童福利院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市儿童福利院 2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市儿童福利院 2018年部门决算情况

### 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）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关保障残疾人权益的政策法规、负责集中收养全市的弃婴（童），以及政策规定的代养儿童。

2、负责院内供养儿童的管理、抚养、教育、办理家庭寄、助养业务。

3、负责院内供养儿童的疾病医疗、身体康复、特列教育。

4、负责办理社会领养在院孤儿的手续、为领养孤儿家庭提供政策及有关业务咨询。

5、负责社会爱心人士、慈善机构财物捐赠的管理和使用。

6、完成上级交办的其他工作任务。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市儿童福利院 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据《关于市儿童福利院（市益智儿童托养院主要职责、内设机构调整等事项的批复》中机编委[2017]86 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 中山市儿童福利院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2528.76	一、一般公共服务支出	26	48.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	63.59	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2422.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	11.38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	109.41
<b>本年收入合计</b>	22	2592.36	<b>本年支出合计</b>	47	2592.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	2592.36	<b>总计</b>	50	2592.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2592.36	2528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	63.59
201	一般公共服务支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2422.72	2359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	63.59
20802	民政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2592.36	2528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	63.59
20805	行政事业单位离退休	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	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	32.12	32.12	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	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1805.68	1742.09	0.00	0.00	0.00	0.00	63.59
2081001	儿童福利	1471.31	1407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63.59
2081005	社会福利事业单位	334.37	334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	540.10	540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	540.10	540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2592.36	2528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	63.59
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.41	109.41	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	109.41	109.41	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	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2592.36	398.69	2193.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2422.72	387.31	2035.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2592.36	398.69	2193.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	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	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1805.68	334.37	1471.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1471.31	0.00	1471.31	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	334.37	334.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	540.10	0.00	540.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	540.10	0.00	540.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2592.36	398.69	2193.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.41	0.00	109.41	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	109.41	0.00	109.41	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.11	0.00	109.11	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2419.35	一、一般公共服务支出	29	48.84	48.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.41	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2359.13	2359.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.38	11.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	109.41	0.00	109.41
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2528.76	<b>本年支出合计</b>	52	2528.76	2419.35	109.41
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2528.76	<b>总计</b>	56	2528.76	2419.35	109.41

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2419.35	398.69	2020.66
201	一般公共服务支出	48.84	0.00	48.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	8.84	0.00	8.84
2019999	其他一般公共服务支出	8.84	0.00	8.84
208	社会保障和就业支出	2359.13	387.31	1971.82
20802	民政管理事务	24.00	0.00	24.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	0.00	24.00
20805	行政事业单位离退休	52.93	52.93	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2419.35	398.69	2020.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00
20810	社会福利	1742.09	334.37	1407.72
2081001	儿童福利	1407.72	0.00	1407.72
2081005	社会福利事业单位	334.37	334.37	0.00
20820	临时救助	540.10	0.00	540.10
2082001	临时救助支出	540.10	0.00	540.10
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.55	302	商品和服务支出	37.74
30101	基本工资	121.07	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	20.98	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.01
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	92.24	30205	水费	4.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	26.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	49.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	5.40	30229	福利费	3.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19
30399	其他对个人和家庭的补助	33.23	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.68
			310	资本性支出	4.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	356.37		公用经费合计	42.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.95	0.00	17.50	0.00	17.50	0.45	6.19	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市儿童福利院

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	109.41	109.41	0.00	109.41	0.00
229	其他支出	0.00	109.41	109.41	0.00	109.41	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	109.41	109.41	0.00	109.41	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	109.11	109.11	0.00	109.11	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中山市儿童福利院 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市儿童福利院 2018 年度总收入 2592.36 万元,其中本年收入 2592.36 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2528.76 万元,比上年决算数增加 464.89 万元,增长 22.53%。主要变动情况:一是儿童生活经费按自然增长机制上浮经费,二是人员的增加及人员经费的年度政策增长,三是增加传染病防控费。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 63.59 万元,比上年决算数增加 52.44 万元,增长 470.26%。主要变动情况:一是增加儿童结核病经费,二更换残旧儿童生活设施,三是增加儿童体检费。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市儿童福利院 2018 年度总支出 2592.36 万元,其中本年收入 2592.36 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 398.69 万元,比上年决算数增加 21.39 万元,增长 5.67%。主要变动情况:一是人员的增加及人员经费的年度政策增长。

2. 项目支出 2193.66 万元,比上年决算数增加 495.94 万

元，增长 29.21%。主要变动情况：一是儿童生活经费按自然增长机制上浮，二是增加结核病经费、体检费、更换残旧儿童设施。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市儿童福利院 2018 年度财政拨款收入合计 2528.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2419.35 万元，比上年决算数增加 368.38 万元，增长 17.96%；主要变动情况：一是儿童生活经费按自然增长机制上浮，二是人员的增加及人员经费的年度政策增长。三是增加传染病防控费；政府性基金预算财政拨款收入 109.41 万元，比上年决算数增加 96.51 万元，增长 747.96%；主要变动情况：一是增加结核病传染防控费及儿童体检费、就诊治疗费，二是更换残旧儿童设施。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市儿童福利院 2018 年度财政拨款支出合计 2528.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2419.35 万元，比年初预算数增加 754.03 万元，增长 45.28%；主要变动情况：一是儿童生活经费按自然增长机制上浮，二是人员的增加及人员经费的年度政策增长；政府性基金预算财政拨款支出 109.41 万元，

比年初预算数 增加 109.41 万元， 增长 100%； 主要变动情况： 儿童患结核病较多， 需要增加结核病经费、 体检费、 更换残旧儿童设施等。

### 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市儿童福利院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.19 万元， 完成预算 17.95 万元的 34.50%。 其中： 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 6.19 万元， 完成预算 17.50 万元的 35.38%； 公务接待费支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.45 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国(境)费 0.00 万元， 占 0%； 公务用车购置及运行费支出 6.19 万元， 占 100.00%； 公务接待费支出 0.00 万元， 占 0%。 具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。 全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。 开支内容包括： 我院无安排因公出国(境)支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.19 万元， 其中： 公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.19 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于接送儿童上、放学，办理公务事项及开展家访。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于我部门 2018 年无公务接待支出情况。2018 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：我部门 2017 年无安排公务接待支出情况。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 791.89 万元，其中：政府采购货物支出 651.77 万元、政府采购工程支出 86.41 万元、政府采购服务支出 53.71 万元。授予中小企业合同金额 407.4 万元，占政府采购支出总额的 51%，其中：授予小微企业合同金额 384.49 万元，占政府采购支出总额的 49%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 3 辆、后勤服务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1220.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“设施设备维修经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设施设备经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.67 万元，完成预算的 99.46%。主要产出和效果：对我院综合楼、康乐楼、办公场所等多处墙漆剥落、楼内多个场室门窗部件损坏、多个卫生间沉箱出现漏水等问题进行修缮；对电梯维修及保养 1 项；厨房设备维修维护 5 项；电话线维修、医疗设备维修 3 项；电器及水电配件设备修缮 20 多项；孤残儿童宿舍防水补漏 4 项（约 500 平方米）、太阳能热水器维护等工作。完善设备设施维修，解决了我院孤残儿童日常生活条件，也保障了员工及孤残儿童的生命安全，促进我院事业的可持续发展起到积极作用。发现的主要问题：一是院内大部分设施设备残旧、出现老化现象，维修频且存在一定的安全隐患；二是我院有部分精神障碍患儿出现暴力倾向，经常破坏院内公共设施设

备。下一步改进措施：增加设施设备维修经费，确保院内孤残儿童及员工的生命财产安全。

“石油气水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石油气水电费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 420 余名孤残儿童日常生活用水、电、石油气费等工作，保障 420 余名孤残儿童提供日常生活基本需求。发现的主要问题：全年支付石油气水电费 65 万元，执行率达 100%，数量按相关部门实际抄表数额为准，可能导致会执行率偏低情况。

“物业管理费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 47.96 万元，2018 年执行数为 47.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对中山市儿童福利院（院内 23310 平方米的室外环境卫生清洁及建筑面职 1600 平房米的楼层、走廊及卫生间在内公共区域的环境卫生清洁）进行物业管理服务包括保安员、保洁员、绿化工等 12 人负责：1. 安防管理：大楼安全防范管理、包括门岗值勤、巡视、外来人员的来访登记，交通与车辆停放的管理及其他服务：每天负责签收分发普通信件、报纸、负责查询以及指引外来人员到接待室或接访室，并作通传、负责接听电话，并做记录，紧急情况及时报告，服务率达 100%，做到零投诉，保障了院内人财物的安全；2. 清洁卫生：负责院内公共区域和场所清洁卫生，包括办公楼、医疗康复中心、儿童康乐楼、综合楼、室外

运动场、会议室、公共通道、卫生间、门窗、灯具、办公家具楼梯梯扶手、指示牌、消防栓等，服务率达 100%；3. 园林绿化保育、养护和管理：负责外环境公共绿化、花木等保育、养护和管理，其中包括季节性的修剪、施肥、浇水、整形、补缺、除虫、除杂草等日常生活维护工作等，绿化覆盖率达 90%，零投诉。发现主要问题：人员不足，全年指标 47.96 万元，全部调采购办，列支保安保洁派遣劳务费，支出 47.96 万元，执行数达 100%。下一步改进措施：增加保洁保安人员。

“预留办公设备购置经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 97.97%。主要产出和效果：购置计算机 5 台，复印机 2 台，主要用于儿童教育教学及办公电脑的更换，满足院内教育教学的需求，加强院内教育教学建设水平，确保儿童受教育权力并提高办公效率，提高对孤残儿童服务效率。

“政府购买服务（护理人员经费）”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（护理人员经费）项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1043.2 万元，执行数为 928.13 万元，完成预算的 88%，主要产出和效果：一是 128 名护理人员照料院内集中供养儿童 420 余名孤残儿童的日常生活起居，主要为儿童提供喂奶、喂饭、冲凉、换尿布、为长期卧床儿童提供翻身按摩等基础生活护理；二是 24 名医护人员负责全院 460 余孤



残儿童的医疗康复保障工作，全年解决院内孤残儿童日常常见病、多发病、急危重病 3 万多人次，完成院内孤残儿童的预防接种 187 人次。提供物理康复治疗 906 人次，为 30 名儿童佩带矫形器或助听器，康复服务率达 90%，保证了孤残儿童基本健康需求；三是 5 名老师负责院内幼儿园教育教学工作及院外普通学校就学儿童学习辅导等工作，儿童入学率达 100%。发现的主要问题：用于护理人员及技术人员 170 多名派遣劳费，全年支出 928.13 万元，政府购买服务人员配备不足，导致加班问题，部分加班费无发放。下一步改进措施：严格按照合同要求，配置相应工作人员，解决人手不足及加班费的问题。

**绩效自评结果。** 我部门今年暂无开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果无

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。