

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

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

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
补助企事业类项目	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

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

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
.....			
.....			

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。

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

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 护费 15 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

截至 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。