

2016 年揭阳市儿童福利院部门预算

目 录

第一部分 揭阳市儿童福利院概况

- 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）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（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 揭阳市儿童福利院概况

一、主要职责

本部门无下属单位，是揭阳市民政局属下全额财拔的事业单位。主要负责承担安置空港经济区的孤儿（弃婴、弃童），为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务工作。

二、机构设置

本单位事业编制 20 人，设院长 1 名、副院长 3 名，内设 7 部(室)，配部长（主任）7 名，均为正股级，经费按财政补助公益一类拨付，同时增配养育员 60 人，实行雇员制，签订劳务合同，由政府购买服务，工作经费和薪金列入财政预算。目前在编人员 3 人，其中副院长 1 名（负责全面）。政府购买服务人员 6 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

一、收支总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2016 年 预算	项目	2016 年 预算
一、财政拨款	46.13	一、基本支出	24.13
二、财政专户拨款		二、项目支出	22.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出		本年支出支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	46.13	支出总计	46.13

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

表 2

二、收入总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	46.13
一般公共预算拨款	46.13
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	46.13
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	46.13

三、支出总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	24.13
工资福利支出	19.66
一般商品和服务支出	2.11
对个人和家庭的补助	2.36
其他资本性支出等	
二、项目支出	22
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	19
其他类项目	3
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	46.13
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	46.13

表 4

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算	46.13	一、一般公共预算	46.13
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	46.13	本年支出总计	46.13

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市儿童福利院

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	46.13	24.13	22.00
[221]住房保障支出	2.36	2.36	
[22102]住房保障支出	2.36	2.36	
[2210201]住房公积金	2.36	2.36	
[208]社会保障和就业支出	43.77	21.77	22.00
[20810]社会福利	43.77	21.77	22.00
[2081005]社会福利事业单位	43.77	21.77	22.00

表 6

六、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：揭阳市儿童福利院

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	24.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[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	
[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	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[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	

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[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	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	22.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.6
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.5
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.27
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.11
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.11
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[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	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

七、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：揭阳市儿童福利院

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	22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	19
[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	19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3
[50201]办公经费	[30201]1 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	3
[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]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]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	

表 8

八、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：揭阳市儿童福利院

单位：万元

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

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。(非行政单位不纳入统计范围)(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、信息网络运行维护等。

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)经费指省直行政单位、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省直行政单位、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;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

九、 2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

十、 2016 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市儿童福利院

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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	24.13	24.13	24.13				
工资福利支出（揭阳市儿童福利院）	19.66	19.66	19.66				
商品服务支出（揭阳市儿童福利院）	2.11	2.11	2.11				
对个人和家庭的补助（揭阳市儿童福利院）	2.36	2.36	2.36				

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市儿童福利院

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			
项目支出	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	22	22	22					
政府购买服务人员经费（揭阳市儿童福利院）	19	19	19					
学习培训费（揭阳市儿童福利院）	3	3	3					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

我院是 2015 年刚成立单位，2015 年无部门预算。没有预算收支增减情况，具体预算收支情况如下：

2016 年部门预算一般公共预算财政拨款收入 46.13 万元，支出 46.13 万元，基本支出 24.13 万元，其中人员经费 22.02 万元，包括工资福利支出 19.66 万元，住房公积金支出 2.36 万元；日常公务经费 2.11 万元；项目支出 22 万，其中政府购买服务人员经费支出 19 万元，学习培训费支出 3 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

我院“三公”经费没有单独核算，我院按照厉行节约的原则，从严控制支出，减少“三公”经费的支出。同时，我院还没有公车。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，我院没有机关运行经费的预算。

四、政府采购情况

2016 年我院没有政府采购支出预算。

五、国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产总体情况为 17.99 万元；分布构成情况为流动资产 3.22 万元，固定资产 3.87 万元，在建工程 10.9 万元。本单位没有大型设备和公车。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，我院将推进预算绩效信息公开的有关工作。主要工作

目标是根据实际继续完善本院制度建设，加强干部职工培训，做好孤儿入住前的相关准备工作。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。