

2018 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 2018 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 2018 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

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本单位核定事业编制 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 9 人，其中副院长 1 名（负责全面），部长 2 名。政府购买服务人员 23 人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	212.64	一、基本支出	95.64
二、财政专户拨款		二、项目支出	117
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入	212.64	本年支出	212.64
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	212.64	支出总计	212.64

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	2018 年预算
一、预算拨款	212.64
一般公共预算拨款	212.64
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	212.64
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	212.64

表 3

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	2018 年预算
一、基本支出	95.64
工资福利支出	83.77
一般商品和服务支出	6.47
对个人和家庭的补助	5.4
其他资本性支出等	
二、项目支出	117
日常运转类项目	13
政府购买服务类项目	74
其他类项目	30
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	212.64
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	212.64

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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	212.64	一、一般公共预算	212.64
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	212.64	本年支出总计	212.64

表 5

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万

单位名称：揭阳市儿童福利院

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	212.64	95.64	117
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[221]住房保障支出	8.73	8.73	
[22102]住房保障支出	8.73	8.73	
[2210201]住房公积金	8.73	8.73	
[208]社会保障和就业支出	203.91	86.91	117.00
[20810]社会福利	203.91	86.91	117.00
[2081005]社会福利事业单位	203.91	86.91	117.00

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	2018 年预 算
	合计	95.64
[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	83.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	38.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	17.24
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.17
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	12.07
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.73
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.61
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.47
[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	5.4
[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	5.4

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	2018年预算
	合计	117
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	33
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	33
[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	84
[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	1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[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	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	74
[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	2
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	3
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	0
[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	

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	2018 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

九、2018 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、2018 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	95.64	95.64	95.64				
工资福利支出（揭阳市儿童福利院）	83.77	83.77	83.77				
商品服务支出（揭阳市儿童福利院）	6.47	6.47	6.47				
对个人和家庭的补助（揭阳市儿童福利院）	5.4	5.4	5.4				

十一、 2018 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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	117	117	117					
政府购买服务人员经费（揭阳市儿童福利院）	74	74	74					
儿童福利事业经费（揭阳市儿童福利院）	13	13	13					
孤儿基本生活费（揭阳市儿童福利院）	30	30	30					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

1、2018 年预算总收入 212.64 万元，比上一年增加 137.24 万元，增长 182.02%，主要原因是我院是 2015 新成立单位，2017 年新增在编人员 6 人，2018 年预算基本支出比 2017 年增加 70.24 万元，其中增加人员经费 65.88 万元，日常公用经费 4.36 万元；项目支出增加 67 万元，其中 2017 年度增加政府购买服务人员 11 人，2018 年度增加购买服务人员经费 37 万元，2017 年 12 月我院开始接收孤儿入住，2018 年预算增加孤儿基本生活费 30 万元。

（二）支出预算说明

1、2018 年预算总支出 212.64 万元，2017 年预算支出增加 137.24 万元，增长 182.02%，主要原因是：

（1）我院是 2015 年新成立单位，2017 年新增在编人员 6 人，2018 年预算基本支出比 2017 年增加 70.24 万元，其中增加人员经费 65.88 万元，日常公用经费 4.36 万元。

（2）2018 年度项目支出预算增加 67 万元，其中 2017 年增加政府购买服务人员 11 人，2018 年比 2017 年增加购买服务人员经费 37 万元；2018 年增加孤儿基本生活费支出预算 30 万元，2017 年 12 月我院开始接收孤儿入住，根据市民政局联合省民政厅事务处对我市寺庙寄养孤残儿童的摸底和协调情况，预计本单位 2018 年全年平均集中供养孤儿人数，60 人。孤儿基本生活费标准每人每月 1490 元（其

中中央 200 元、省级 $1450 \times 60\% = 870$ 元，本级应承担 $1490 - 200 - 870 = 420$ 元），预算本级应承担 2018 年孤儿基本生活费支出指标 30.00 万元（ $420 \times 60 \times 12 = 302400$ 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

本单位 2018 年预算日常公用经费 6.47 万元，比 2017 年增加 4.36 万元，增长 207%，其中办公费 5.94 万元，工会经费 0.38 万元，福利费 0.15 万元。

四、政府采购情况

我院 2018 年政府采购无编制独立核算。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产总体情况为 757.88 万元；分布构成情况为流动资产 9.89 万元，固定资产 189.39 万元，在建工程 558.6 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

2018 年，我院将推进预算绩效信息公开的有关工作。主要工作目标是推进揭阳市儿童福利院综合楼修缮改造工程建设进度，继续完善本院制度建设，加强干部职工培训，规范做好孤儿养、治、康、教工作。

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。