

2018 年度梅州市儿童福利院预算公开

目录

第一部分 梅州市儿童福利院概况

- 1、 主要职能
- 2、 部门构成
- 3、 人员构成情况

第二部分 2018年度梅州市儿童福利院部门预算表

- 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、 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、（单位）2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 七、 2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 八、（单位）2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 九、 2018 年“三公”经费预算表
- 十、 2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 十一、 2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十二、 2018 年部门预算基本支出预算表
- 十三、 2018 年部门预算项目支出预算表

第三部分 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市儿童福利院概况

梅州市儿童福利院是 2011 年市十项民生工程之一，是市委、市政府为解决市社会弃婴（童）、孤儿而兴办的社会福利事业单位。主要为孤残儿童、弃婴（弃童）提供综合性社会福利服务的场所。

1、 主要职能

负责全市“无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源”未满 15 周岁的孤残儿童的收养工作；负责为孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性服务。

2、 部门构成

2018 年预算组成单位有 1 个，是：梅州市儿童福利院。其中院内设置 6 个部门，分别为：护理部、康教室、医务室、办公室、财务室及后勤部

3、 人员构成情况

本单位事业编制 12 名，退休人员 1 名，临聘人员 10 名，社会聘用临时工 20 名。

第二部分 2018年度梅州市儿童福利院部门预算表

预算 01 表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,262,198.96	一、基本支出	2,026,198.96
一般公共预算拨款	3,262,198.96	工资福利支出	1,857,074.96
预算安排拨款	3,262,198.96	对个人和家庭的补助	18,040.00
非税支出拨款		公用经费	151,084.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	1,236,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	3,262,198.96	支 出 合 计	3,262,198.96

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,262,198.96
一般公共预算拨款	3,262,198.96
预算安排拨款	3,262,198.96
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	3,262,198.96

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,026,198.96
工资福利支出	1,857,074.96
对个人和家庭的补助	18,040.00
公用经费	151,084.00
公务交通补贴	
二、项目支出	1,236,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	3,262,198.96

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,262,198.96	一、一般公共预算	3,262,198.96
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 合 计	3,262,198.96	本 年 支 出 合 计	3,262,198.96

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3,262,198.96	2,026,198.96	1,236,000.00
208 社会保障和就业支出	3,140,119.00	1,904,119.00	1,236,000.00
20805 行政事业单位离退休	171,412.00	171,412.00	
2080502 事业单位离退休	18,124.00	18,124.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,288.00	153,288.00	
20810 社会福利	2,968,707.00	1,732,707.00	1,236,000.00
2081001 儿童福利	2,968,707.00	1,732,707.00	1,236,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出	30,087.96	30,087.96	
21011 行政事业单位医疗	30,087.96	30,087.96	
2101102 事业单位医疗	30,087.96	30,087.96	
221 住房保障支出	91,992.00	91,992.00	
22102 住房改革支出	91,992.00	91,992.00	
2210201 住房公积金	91,992.00	91,992.00	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3,262,198.96	2,026,198.96	1,236,000.00
梅州市儿童福利院		3,262,198.96	2,026,198.96	1,236,000.00
	208 社会保障和就业支出	3,140,119.00	1,904,119.00	1,236,000.00
	20805 行政事业单位离退休	171,412.00	171,412.00	
	2080502 事业单位离退休	18,124.00	18,124.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,288.00	153,288.00	
	20810 社会福利	2,968,707.00	1,732,707.00	1,236,000.00
	2081001 儿童福利	2,968,707.00	1,732,707.00	1,236,000.00
	210 医疗卫生与计划生育支出	30,087.96	30,087.96	
	21011 行政事业单位医疗	30,087.96	30,087.96	
	2101102 事业单位医疗	30,087.96	30,087.96	
	221 住房保障支出	91,992.00	91,992.00	
	22102 住房改革支出	91,992.00	91,992.00	
	2210201 住房公积金	91,992.00	91,992.00	

七、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3,262,198.96	2,026,198.96	1,236,000.00
301	工资福利支出	1,857,074.96	1,857,074.96	
30101	基本工资	624,096.00	624,096.00	
30102	津贴补贴	162,960.00	162,960.00	
30103	奖金	71,400.00	71,400.00	
30107	绩效工资	101,923.00	101,923.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,288.00	153,288.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30,087.96	30,087.96	
30113	住房公积金	91,992.00	91,992.00	
30199	其他工资福利支出	621,328.00	621,328.00	
302	商品和服务支出	151,084.00	151,084.00	
30201	办公费	24,940.00	24,940.00	
30204	手续费	960.00	960.00	
30207	邮电费	51,000.00	51,000.00	
30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	8,000.00	8,000.00	
30216	培训费	1,500.00	1,500.00	
30217	公务接待费	2,000.00	2,000.00	
30225	专用燃料费	22,000.00	22,000.00	
30229	福利费	3,600.00	3,600.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	2,000.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
303	对个人和家庭的补助	18,040.00	18,040.00	
30302	退休费	18,040.00	18,040.00	
399	其他支出	1,236,000.00		1,236,000.00
39999	其他支出	1,236,000.00		1,236,000.00

八、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			3,262,198.96	2,026,198.96	1,236,000.00
梅州市儿童福利院			3,262,198.96	2,026,198.96	1,236,000.00
	301	工资福利支出	1,857,074.96	1,857,074.96	
	30101	基本工资	624,096.00	624,096.00	
	30102	津贴补贴	162,960.00	162,960.00	
	30103	奖金	71,400.00	71,400.00	
	30107	绩效工资	101,923.00	101,923.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,288.00	153,288.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	30,087.96	30,087.96	
	30113	住房公积金	91,992.00	91,992.00	
	30199	其他工资福利支出	621,328.00	621,328.00	
	302	商品和服务支出	151,084.00	151,084.00	
	30201	办公费	24,940.00	24,940.00	
	30204	手续费	960.00	960.00	
	30207	邮电费	51,000.00	51,000.00	
	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
	30213	维修（护）费	8,000.00	8,000.00	
	30216	培训费	1,500.00	1,500.00	
	30217	公务接待费	2,000.00	2,000.00	
	30225	专用燃料费	22,000.00	22,000.00	
	30229	福利费	3,600.00	3,600.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	2,000.00	2,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
	303	对个人和家庭的补助	18,040.00	18,040.00	
	30302	退休费	18,040.00	18,040.00	
	399	其他支出	1,236,000.00		1,236,000.00
	39999	其他支出	1,236,000.00		1,236,000.00

预算 07 表

九、2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市儿童福利院

项 目	金 额
“三公”经费	27,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	2,000

预算 08-1 表

十、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排支出，本表为空。

预算 08-2 表

十一、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排支出，本表为空。

十二、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		2,026,198.96	2,026,198.96	2,026,198.96				
梅州市儿童福利院		2,026,198.96	2,026,198.96	2,026,198.96				
	对个人和家庭的补助	18,040.00	18,040.00	18,040.00				
	工资福利支出	1,857,074.96	1,857,074.96	1,857,074.96				
	商品和服务支出	151,084.00	151,084.00	151,084.00				

预算 10 表

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市儿童福利院

单位：元

单位名称	项目名称	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		
合计		1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00				
梅州市儿童福利院		1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00				
	工作经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	孤儿基本生活保障	936,000.00	936,000.00	936,000.00				
	运行经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00				

第三部分 预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为326.21万元，比上年减少27万元，减少7.6%。减少的原因：主要是人员变动，财政预算拨款相应减少。

2018年部门预算支出数为326.21万元。一是基本支出预算202.62万元，占总支出62%，比上年增加18.61万元，增加10%。其中：工资福利支出185.71万元，一般商品和服务支出15.11万元，对个人和家庭的补助1.8万元。增加的主要原因是人员变动，财政预算拨款相应增加；二是项目支出预算123.6万元，占总支出38%，比上年减少45.6万元，减少27%。减少的主要原因是人员变动，财政预算拨款相应减少。

二、“三公”经费安排情况说明

市儿童福利院2018年“三公”经费预算数为2.7万元，比上年减少3万元，减少53%。其中：公务用车运行维护费2.5万元，与上年保持不变，公务接待费支出0.2万元，比上年减少3万元，减少53%。减少的主要原因是本年接待次数为一次。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排15.1万元，其中，办公费2.49万元，邮电费5.1万元，差旅费1万元，维修（护）费0.8万元，专用燃料费2.2万元，公务用车运行维护费2.5万元等。

四、政府采购情况

2018年本院无政府采购

五、预算绩效信息公开情况

专项预算未达到500万，未做预算公开

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。