

2016 年揭阳市儿童福利院部门决算

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 2016 年部门决算情况说明

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，签订劳动合同，由政府购买服务，工作经费和薪金列入财政预算。至 2016 年年底，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 12 人。

第二部分 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市儿童福利院

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	116.17	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	5	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	33	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	59.09
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	121.18	本年支出合计	51	116.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	4.79
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
	27			54	
总计	28	121.18	总计	55	121.18

二、收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市儿童福利院

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		121.18	116.17	5.00				0.01
208	社会保障和 就业支出	59.75	54.74	5.00				0.01
20802	民政管理事 务	3.31	3.31					
2080299	其他民政管 理事务支出	3.31	3.31					
20810	社会福利	49.01	44.00	5.00				0.01
2081005	社会福利事 业单位	49.01	44.00	5.00				0.01
20899	其他社会保 障和就业支 出	7.42	7.42					
2089901	其他社会保 障和就业支 出	7.42	7.42					
221	住房保障支 出	2.34	2.34					
22102	住房改革支 出	2.34	2.34					
2210201	住房公积金	2.34	2.34					
229	其他支出	59.09	59.09					
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	59.09	59.09					
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	59.09	59.09					

三、支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市儿童福利院

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		116.39	24.56	91.83			
208	社会保障和就业 支出	54.96	22.22	32.73			
20802	民政管理事务	3.31		3.31			
2080299	其他民政管理事 务支出	3.31		3.31			
20810	社会福利	44.22	22.22	22.00			
2081005	社会福利事业单 位	44.22	22.22	22.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	7.42		7.42			
2089901	其他社会保障和 就业支出	7.42		7.42			
221	住房保障支出	2.34	2.34				
22102	住房改革支出	2.34	2.34				
2210201	住房公积金	2.34	2.34				
229	其他支出	59.09		59.09			
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	59.09		59.09			
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	59.09		59.09			

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市儿童福利院

公开 04 表
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	57.08	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.09	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.74	54.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.34	2.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	59.09		59.09
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	116.17	本年支出合计	53	116.17	57.08	59.09
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	116.17	总计	58	116.17	57.08	59.09

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市儿童福利院

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	栏次			
合计		1	2	3
208	社会保障和就业支出	54.74	22.00	32.73
20802	民政管理事务	3.31		3.31
2080299	其他民政管理事务支出	3.31		3.31
20810	社会福利	44.00	22.00	22.00
2081005	社会福利事业单位	44.00	22.00	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42		7.42
2089901	其他社会保障和就业支出	7.42		7.42
221	住房保障支出	2.34	2.34	
22102	住房改革支出	2.34	2.34	
2210201	住房公积金	2.34	2.34	

六一一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市儿童福利院

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	19.89	302	商品和服务支出	2.11
30101	基本工资	9.13	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	
30103	奖金	1.29	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	4.29	30206	电费	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的 补助	2.34	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.52
30303			30214		
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	2.34	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001		
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401		
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		22.23	公用经费合计		2.11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市儿童福利院

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市儿童福利院

单位：万元

项 目				本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功能 分类 科目 编码	科目名称			年初 结转 和 结 余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			59.09	59.09		59.09	
229	其他支出		59.09	59.09		59.09	
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		59.09	59.09		59.09	
229600 2	用于社会福利的彩票公 益金支出		59.09	59.09		59.09	

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市儿童福利院 2016 年度总收入 121.18 万元，其中本年收入 121.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 116.17 万元，比上年决算数增加 79.91 万元，增长 68.79%。主要原因：一是 2016 年度政府购买服务人员增加 6 人，二是支付综合业务楼修缮改造加固工程服务费 58.05 万元、培训费 1.04 万元。

2. 上级补助收入 5 万元，比上年决算数减少 9 万元，下降 65%。主要原因：本单位是 2015 年新成立单位，2015 年市民政局拨给开办经费补助 14 万元，2016 年拨付 5 万元

3. 其他收入 0.01 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市儿童福利院 2016 年度总支出 116.39 万元，其中本年支出 116.39 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 57.30 万元，主要用于人员经费和日常公用经费，比上年决算数增加 22.62 万元，增长 65.22%，主要原因是工作人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

3. 其他支出 59.09 万元，主要支出项目综合业务楼修缮改造加固工程，比上年决算数增加 47.69 万元，增长 80.71%，主要原因是支付综合业务楼修缮改造加固工程在建工程费用 58.05 万元、培训费

1.04 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市儿童福利院 2016 年度财政拨款收入合计 116.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57.08 万元，比年初预算数增加 10.95 万元，增长 23.74 %；主要原因是政府购买服务人员增加 6 人；政府性基金预算财政拨款收入 59.09 万元，比年初预算数增加 59.09 万元，增长 100 %；主要原因是支付综合业务楼修缮改造加固工程在建工程费用 58.05 万元、培训费 1.04 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市儿童福利院 2016 年度财政拨款支出合计 116.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57.08 万元，比年初预算数增加 10.95 万元，增长 23.74%；主要原因是政府购买服务人员增加 6 人；政府性基金预算财政拨款支出 59.09 万元，比年初预算数增加 59.09 万元，增长 100 %；主要原因是支付综合业务楼修缮改造加固工程在建工程费用 58.05 万元、培训费 1.04 万元。

分功能科目看，其他民政管理事务支出 3.31 万元，主要用于公用经费支出；社会福利事业单位支出 44 万元，其中人员经费 19.89 万元、日常经费支出 2.11 万元，政府购买服务人员经费 22 万元；其他社会保障和就业支出 7.42 万元，用于政府购买服务人员经费支出；住房公积金支出 2.34 万元，用于支付在编人员的住房公积金。其他支出 59.09 万元，是支付综合业务楼修缮改造加固工程在建工程费用

58.05 万元、培训费 1.04 万元。

三、2016 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基本情况说明。

2016 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，公务接待费决算 0 万元，与上年对比数据没有增减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）决算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016 年使用财政拨款安排 0 单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。公务用车保有量 0 辆，公务用车购置费决算 0 万元，公务用车运行维护费决算 0 万元。

四、其他重要情况的事项说明

(一)、机关运行经费支出情况

2016 年度日常公用经费支出 2.33 万元，其中办公费支出 1.81 万元，维修（护）费 0.52 万元。

(二)、政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出金额 203 万元，其中政府采购工程支出 203 万元（支付揭阳市儿童福利院综合楼修缮加固改造工程服务费预付款）。

（三）、国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产总体情况为 47.95 万元；分布构成情况为流动资产 8.01 万元，固定资产 4.89 万元，在建工程 35.05 万元。本单位没有大型设备和公车。

（四）、预算绩效信息公开情况

本单位是 2015 年新建立单位，将原待遣楼修缮改造加固为揭阳市儿童福利院综合业务楼，项目总投资 780 万元。截至 2016 年 11 月，该项目已开工建设，支付在建工程款 35.05 万元，支付工程服务预付款 203 万元，项目进度按计划推进，达到预期绩效目标。

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、完成日常工作任务而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。

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

（五）**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。