

楚雄州儿童保护中心 2018 年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况
- (三) 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入情况
- (二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

- (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
- (二) 本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

- (一) 专业名词解释
- (二) 机关运行经费安排
- (三) 国有资产占用情况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》、《楚雄州 2018 年部门预算实施方案》、有关规定，编制楚雄州儿童保护中心 2018 年部门预算。

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

楚雄州儿童保护中心主要是接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”；对接收安置的儿童进行国内国外收养送养工作，维护弃婴、残疾儿童的合法权益；根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》等法律，对流浪未成年人提供救助，帮助流浪未成年人重返家庭等。

(二) 机构设置情况

楚雄州儿童保护中心，于 2013 年 1 月批准成立，属于楚雄州民政局管理下的正科级事业单位，加挂“楚雄州儿童福利院”、“楚雄州流浪未成年人救助保护中心”两块牌子，核定事业编制 15 名，其中管理人员编制 7 名、聘用工勤编

制 8 名，经费列入州级财政全额预算。

（三）重点工作概述

楚雄州儿童保护中心成立以来共接收 39 名孤残儿童，现在院孤残儿童 36 名，所有孤残儿童均按照要求进行了入院体检，孤残儿童接收办理、孤残儿童档案建立等入院工作。同时对孤残儿童生活护理实行规范化管理，积极做好孤残儿童预防保健工作，健全儿童医疗管理制度。目前我单位配置了儿童图书室、音乐教室、电脑学习室，以丰富孤残儿童的学习生活。此外，我单位已设立医务室，室内配置治疗室、药房、输液室等，医务室相关基本医疗设备、器材也已配备齐全。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人。在职实有 5 人，其中：财政全供养 5 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 104.48 万元，其中，一般公共预算 104.48 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 104.48 万元，其中：本年收入 104.48 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 104.48 元（本级财力 104.48 万元，专项收入财政拨款 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 104.48 万元。本级财力安排支出 104.48 万元，其中，基本支出 104.48 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.19 万元；2081001 儿童福利：88.66 万元；210102 事业单位医疗：4.19 万元；2210201 住房公积金：5.24 万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出 104.48 万元，项目支出 0 万元)。基本支出 104.48 万元，其中：30101 基本工资：15.05 万元；30102 津贴补贴：9.52 万元；30103 奖金：1.25 万元；30107 绩效工资：19.09 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：6.19 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：2.78 万元；30111 公务员医疗补助缴费：1.24 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.17 万元；30113 住房公积金：5.24 万元；3019 其他工资福利支出：25.20 万元；30201 办公费：1.50 万元；30205 水费：2.50 万元；30206 电费：2.50 万元；30207 邮费：0.70 万元；30211 差旅费：1.75 万元；30213 维修(护)费：0.30 万元；30226 劳务费：5.30 万元；30228 工会经费：1.70 元；30231 公务用车运行维护费：2.50 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州儿童保护中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算合计 2.50 万元，其中，安排因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元。

2018 年“三公”经费预算数较 2017 年“三公”经费预算数（2.70 万元）减少了 0.20 万元，减少幅度 7.41%。具体情况如下：

2018 年公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，其中，公务用车运行费 2.50 万元。主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年度我单位公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行费预算较 2017 年下降的主要原因是我单位按照厉行节约的要求，严控支出。

2018 年“三公”经费预算未安排公务接待费，原因是：我单位核准编制人数较少，公用经费合计仅 5.5 万元，仅够维持我单位全年办公费、差旅费、公务用车运行维护费等基本开支，故在实际执行过程中公务接待主要由主管局机关安排，我单位不再产生公务接待支出。

2018 年度“三公”经费预算未安排因公出国（境）费的原因是，我单位目前尚不涉及相关出国（境）业务。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算基本支出 104.48 万元，2017 年部门预算基本支出 68.43 万元，与 2017 年度相比，2018 年基本支出总额增加了 36.05 万元，增加了 52.68%。

增加的主要原因：

一是 2018 年部门预算改革后，取消了部门小专项预算，为保障机构正常运转，我单位申请保留了专项业务经费安排共计 13.25 万元纳入基本支出预算，导致基本支出预算增加。具体是：1. 政府购买孤儿服务项目经费：5.00 万元；2. 孤残儿童运用管理工作经费：1.75 万元；3. 孤残儿童运营管理工作经费 1.50 万元；4. 儿童生活耗用水电费：5.00 万。

二是机关事业单位普调增资，以及随之增加的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。

三是 2018 年提高了公用经费标准，由原来的 5500 元人翻倍增加到了 11000 元人，导致基本支出预算较 2017 年预算数增幅较大。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算项目支出 0 万元，2017 年部门预算项目支出 10.65 万元，与 2017 年度相比，2018 年基本支出总额减少了 10.65 万元。原因是：2018 年部门预算改革后，取消了部门小专项预算，为保障机构正常运转，我单位申请保留了专项业务经费，将原小专项预算项目调整到基本支出中编制预算，安排资金共计 13.25 万元，具体是：1. 政府购买孤儿服务项目经

费:5.00 万元; 2. 孤残儿童运用管理工作经费:1.75 万元; 3. 孤残儿童运营管理工作经费 1.50 万元; 4. 儿童生活耗用水电费: 5.00 万元。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、孤残儿童“养、教、康、治”：

养：养育。楚雄州儿童保护中心集中供养楚雄州范围内的孤残儿童，保障其基本生活，对儿童进行生活照料；

教：教育。所有达到入学年龄的正常儿童都按照就近原则送入学校接受义务教育，我单位儿童主要在北城小学南路校区和师院附中就读，对于脑瘫、肢体残疾等无法正常入学的儿童，则在院内由特教人员对其进行教学；

康：康复。我单位配置了康复室，利用基本的康复设施对残疾儿童进行康复训练，增加其生活自理能力；

治：治疗。积极看护观察所有在院儿童的身体及精神健康状况，建立儿童健康档案。对体征异常的儿童及时通知医务人员进行诊断治疗，若需要，及时就医，病情较重，需手术治疗的积极向省民政厅申报“明天计划”救助项目进行治理，保障孤残儿童的生命健康。

2、流浪未成年人救助：

流浪未成年人指 18 周岁以下，脱离监护人有效监护，在街头依靠乞讨、捡拾等方式维持生活的未成年人。对于能

够说明家庭情况的未成年人，联系其父母或者其他监护责任人，安排返家事宜；对于不满6周岁且无法查明家庭情况的未成年人，报请有关部门送儿童福利机构安置。此外，为受助未成年人配备基本的、清洁的个人生活用品，为受助未成年人洗澡、洗衣、理发等个人卫生活动提供帮助。

（二）机关运行费经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



(部门) 负责人: 刘庚庆

财务负责人: 刘庚庆

经办人: 赵丽华

目 录

表名	一上	一下	二上	二下
2018年部门收支预算总表	√		√	√
2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
2018年部门支出预算总表	√		√	√
2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门基金支出预算表			√	√
2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表



单位：万元

项 目	2018年预算	支 出	
		项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	104.48	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	104.48	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	104.48	(八) 社会保障和就业支出	95.05
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	4.19
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	5.24
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	104.48	支 出 总 计	104.48

2018年部门收入预算表

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源												结余结转资金安排						
一级	二级	名称	编码	名称	总计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级财力安排	其中：指 定用途的 一般公共预算 移交支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
				**	1		4	5	6	7	8	104.48	104.48	104.48	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	104.48			104.48															
303	3030	儿童保护中心			104.48			104.48															
	06		2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19			6.19	6.19														
	06		2081001	儿童福利	88.86			88.86	88.86														
	06		2101102	事业单位医疗	4.19			4.19	4.19														
	06		2210201	住房公积金	5.24			5.24	5.24														

2018年部门支出预算表



单位：万元

单位名称及编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	编码		名称	编码	小计	基本支出	项目支出
	二级						
**	**		**	**	1	2	3
			合计		104.48	104.48	
303	303006	儿童保护中心			104.48	104.48	
	303006		机关事业单位基本养老保险费支出	2080505	6.19	6.19	
	303006		儿童福利	2081001	88.86	88.86	
	303006		事业单位医疗	2101102	4.19	4.19	
	303006		住房公积金	2210201	5.24	5.24	

2018年部门支出部门经济分类明细表

資金來源

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			本级安排										自筹资金												
			公共财政预算																						
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	0.48				104.48			104.48															
301		工资福利支出					85.73			85.73															
	01	基本工资					15.05			15.05															
	02	津贴补贴					9.52			9.52															
	03	奖金					1.25			1.25															
	07	绩效工资					19.09			19.09															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费					6.19			6.19															
		缴费																							
10		城镇职工基本医疗保险缴费	2.78				2.78			2.78															
11		公务员医疗补助缴费	1.24				1.24			1.24															
12		其他社会保障缴费	0.17				0.17			0.17															
		其他社会保险缴费	0.17				0.17			0.17															
13		住房公积金	5.24				5.24			5.24															
99		其他工资福利支出	25.20				25.20			25.20															
302		商品和服务支出	18.75				18.75			18.75															
	01	办公费	1.50				1.50			1.50															
	05	水费	2.50				2.50			2.50															
	06	电费	2.50				2.50			2.50															
	07	邮电费	0.70				0.70			0.70															
	11	差旅费	1.75				1.75			1.75															
13		维修（护）费	0.30				0.30			0.30															
26		劳务费	5.30				5.30			5.30															
28		工会经费	1.70				1.70			1.70															
31		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50															

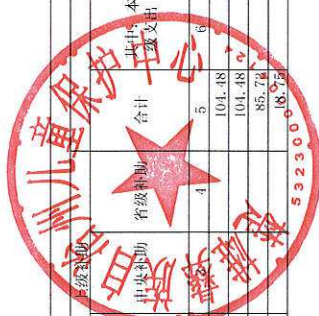
2018年部门基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称/编码	支出功能分类科目				2.拨付工资				3.公用经费				4.生助经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.离退休人员	10.其他生活补助	11.公共支出	12.其他经费	13.交通费	14.其他收入	15.其他收入			
			编码	名称	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职													退休		
303	303006	儿童保护中心	**	**	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	303006	儿童福利	2080505	儿童福利	101.48	2	33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源														结转资金安排								
一级	二级	名称	总计	小计	本级支出			其中：补助下级支出			公共财政预算			本级安排				自筹资金				上年结转	存量资金		
					中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的经常性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入			事业收入	其他收入
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	104.48				104.48			104.48	104.48														
505		对事业单位经常性补助	104.48				104.48			104.48	104.48														
01		工资福利支出	85.73				85.73			85.73	85.73														
02		商品和服务支出	18.75				18.75			18.75	18.75														



[illegible]

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源														结余结转资金安排								
科目级次	二级科目	名称	总计	本级安排										自筹资金				上年结转	存量资金						
				本级财力安排	其中：指特定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入									
科目级次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门基金支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
***	***	1	2	3
合计				

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

编码 **	支出功能分类科目名称 **	合计	支出分类	
			基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计			

53230000000000000000

2018年部门财政拨款收支预算汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	104.48	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	104.48	(八) 社会保障和就业支出	95.05
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	4.19
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	5.24
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(二) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	104.48	支 出 总 计	104.48

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称及编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	104.48	104.48	
303	303006	儿童保护中心			104.48	104.48	
	303006		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	6.19	6.19	
	303006		2081001	儿童福利	88.86	88.86	
	303006		2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
	303006		2210201	住房公积金	5.24	5.24	



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目		1. 基本工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通工具交通费	12. 其他经费	13. 专项业务经费会议费	14. 纳入预算管理的非税收入
一级	二级	名称	编码	合计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休											
		儿童保健中心		104.18	104.18	41.91	41.91	41.91	41.91			41.91	41.91													
		合计		104.18	104.18	41.91	41.91	41.91	41.91			41.91	41.91													
303	303006	儿童保健中心		104.18	104.18	41.91	41.91	41.91	41.91			41.91	41.91													
	303006	儿童保健中心	2080505	6.19	6.19			6.19	6.19																	
	303006	儿童保健中心	2081001	6.19	6.19			6.19	6.19																	
	303006	儿童保健中心	2101102	4.19	4.19			4.19	4.19																	
	303006	儿童保健中心	2210201	5.24	5.24			5.24	5.24																	



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
一级	二级	名称	总计	本级安排			公共财政预算				其中：指			本级财力			其中：补		其中：本		七级补助		自筹资金			结余结转资金安排
				小计	其中：本	其中：下	其中：指	本级财力	其他非税	收费成本	执法办案	专项收入	其他非税	政府性基	国有资本	财政专户	小计	事业单位	事业收入	其他收入		上年结转	存量资金			
					级支出	级支出	定用途的	安排	收入安排	补偿	补助	安排	收入支出	金	经营收益	管理的教		经营收入								
							一般性转									育收费										
							移支付																			
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	
505		对事业单位经常性补助	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	104.48	
	01	工资福利支出	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	85.73	
	02	商品和服务支出	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	结转资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301		合计	104.48				104.48			104.48	104.48														
	01	工资福利支出	85.73				85.73			85.73	85.73														
		基本工资	15.05				15.05			15.05	15.05														
	02	津贴补贴	9.52				9.52			9.52	9.52														
	03	奖金	1.25				1.25			1.25	1.25														
	07	绩效工资	19.09				19.09			19.09	19.09														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19				6.19			6.19	6.19														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.78				2.78			2.78	2.78														
	11	公务员医疗补助缴费	1.24				1.24			1.24	1.24														
	12	其他社会保险缴费	0.17				0.17			0.17	0.17														
	13	住房公积金	5.24				5.24			5.24	5.24														
302	99	商品和服务支出	25.20				25.20			25.20	25.20														
		其他工资福利支出	18.75				18.75			18.75	18.75														
	01	办公费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	05	水费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	06	电费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	07	邮电费	0.70				0.70			0.70	0.70														
	11	差旅费	1.75				1.75			1.75	1.75														
	13	维修(护)费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	26	劳务费	5.30				5.30			5.30	5.30														
	31	公务用车运行维护费	1.70				1.70			1.70	1.70														
			2.50				2.50			2.50	2.50														

2018年部门专项业务经费明细表

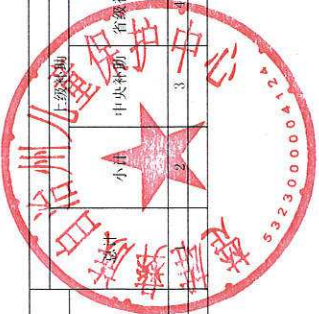


单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1
303	303006	儿童保护中心				合计	13.25
	303006	孤残儿童运营管理经费	2081001	儿童福利	30201	办公费	13.25
	303006	儿童生活耗用水电费	2081001	儿童福利	30205	水费	1.50
	303006	孤残儿童运营管理经费	2081001	儿童福利	30211	差旅费	5.00
	303006	政府购买孤儿服务项目经费	2081001	儿童福利	30226	劳务费	1.75
							5.00

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			上级补助		本级安排										自筹资金					结余结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					公共财政预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					其中：本 级支出		其中：补 助下级支 出		小计		本级财力 安排		其中：指 定用途的 一般性转 移支付		专项收入 安排		执法办案 补助		收费成本 补偿		其他非税 收入安排 支出		政府性基 金		国有资本 经营收益		财政专户 管理的教 育收费		小计		事业单位 经营收入		事业收入		其他收入		上年结转		存量资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一级	二级	名称																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源															结转资金安排							
一级	二级	名称	本级安排															自筹资金							
			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	结转资金	存量资金				
		总计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	编码 **	名称 **			
			合计			3



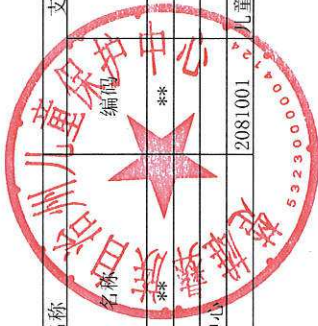
2018年部门非税收入安排项目支出明细表



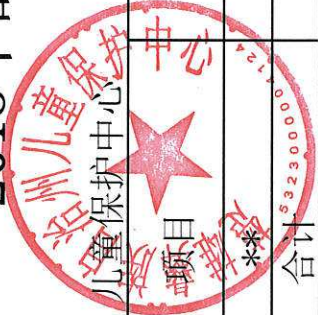
单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出			单位：万元
一级	二级	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	
**	**	**	**	**	1	2	3	
				合计				

2018年部门“三公”经费预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务用车运行维护费		公务接待费支出	
一级	二级	名称	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计
	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	**		**	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
303	303006	儿童保护中心	合计	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	303006		2081001 儿童福利	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		



2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表



单位：万元

部门：

儿童保护中心

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	1	2	3	4
1.因公出国（境）费用	2.50	2.70	-0.20	-7.41%
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	2.50	2.70	-0.20	-7.41%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	2.70	-0.20	-7.41%

2018年部门基础数据表

单位编码名称			编制数		定编车辆数	在编职工人数			离退休人数			在校学生人数							单位：人
一级	二级	名称	小计	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
303	303006	儿童保护中心	7	7	7	5	5	5											

单位：人、辆

