

2025年  
潮州市儿童福利院部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市儿童福利院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 潮州市儿童福利院概况

## 一、主要职责

潮州市儿童福利院的主要职责是：本院为财政补助公益一类正科级事业单位，主要是承担接收社会弃婴（童），为孤残儿童提供养护、教育、医疗康复等于一体的综合性机构。

## 二、部门机构设置

本院下设置人秘股、医疗康复股、后勤护理股、特殊教育股四个股室。定编20人，年末实有在职19人、退休19人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1,908.11 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00   |
|          |          | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|          |          | 五、教育支出          | 0.00   |
|          |          | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 580.97 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 13.79  |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 28.36  |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 1,285.00 |
| 本年收入合计        | 1,908.11 | 本年支出合计        | 1,908.11 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,908.11 | 支出总计          | 1,908.11 |

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 财政拨款收入 |          |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 1,908.11 | 623.11 | 1,285.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 580.97   | 580.97 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.21   | 121.21 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 71.15    | 71.15  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.37    | 33.37  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.68    | 16.68  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20810   | 社会福利             | 459.54   | 459.54 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081001 | 儿童福利             | 459.54   | 459.54 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22     | 0.22   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.22     | 0.22   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.79    | 13.79  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.79    | 13.79  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.79    | 13.79  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.36    | 28.36  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.36    | 28.36  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.36    | 28.36  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出             | 1,285.00 | 0.00   | 1,285.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1,285.00 | 0.00   | 1,285.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1,275.00 | 0.00   | 1,275.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |                        | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称                   |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业<br>的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |        |          |          |           |        |      |
|         | 合计                 | 1,908.11 | 431.86 | 1,476.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 580.97   | 389.72 | 191.25   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 121.21   | 121.21 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 71.15    | 71.15  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 33.37    | 33.37  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.68    | 16.68  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利               | 459.54   | 268.51 | 191.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利               | 459.54   | 268.51 | 191.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.22     | 0.00   | 0.22     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.22     | 0.00   | 0.22     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 13.79    | 13.79  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 13.79    | 13.79  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 13.79    | 13.79  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 28.36    | 28.36  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 28.36    | 28.36  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 28.36    | 28.36  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 1,285.00 | 0.00   | 1,285.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1,285.00 | 0.00   | 1,285.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 1,275.00 | 0.00   | 1,275.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 623.11   | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 1,285.00 | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 580.97   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 13.79    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 28.36    |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 1,285.00 |
| 本年收入合计     | 1,908.11 | 本年支出合计          | 1,908.11 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 1,908.11 | 支出总计     | 1,908.11 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市儿童福利院

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                        | 623.11   | 431.86  | 191.25 |
| [208]社会保障和就业支出            | 580.97   | 389.72  | 191.25 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 121.21   | 121.21  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 71.15    | 71.15   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.37    | 33.37   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.68    | 16.68   | 0.00   |
| [20810]社会福利               | 459.54   | 268.51  | 191.03 |
| [2081001]儿童福利             | 459.54   | 268.51  | 191.03 |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.22     | 0.00    | 0.22   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.22     | 0.00    | 0.22   |
| [210]卫生健康支出               | 13.79    | 13.79   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 13.79    | 13.79   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 13.79    | 13.79   | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 28.36    | 28.36   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 28.36    | 28.36   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 28.36    | 28.36   | 0.00   |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 431.86 |
| [301]工资福利支出           | 348.83 |
| [30101]基本工资           | 79.91  |
| [30107]绩效工资           | 156.84 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.37  |
| [30109]职业年金缴费         | 16.68  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 13.35  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.09   |
| [30113]住房公积金          | 28.36  |
| [30199]其他工资福利支出       | 18.24  |
| [302]商品和服务支出          | 11.44  |
| [30201]办公费            | 1.94   |
| [30204]手续费            | 0.05   |
| [30205]水费             | 0.23   |
| [30206]电费             | 0.50   |
| [30207]邮电费            | 0.40   |
| [30211]差旅费            | 0.80   |
| [30213]维修（护）费         | 0.26   |
| [30214]租赁费            | 0.66   |
| [30216]培训费            | 0.06   |
| [30217]公务接待费          | 0.10   |
| [30226]劳务费            | 0.10   |
| [30227]委托业务费          | 0.20   |
| [30228]工会经费           | 1.59   |
| [30229]福利费            | 2.66   |

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.80  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.10  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 71.59 |
| [30302]退休费       | 71.15 |
| [30307]医疗费补助     | 0.44  |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 191.25 |
| [302]商品和服务支出     | 71.33  |
| [30201]办公费       | 0.05   |
| [30205]水费        | 0.80   |
| [30206]电费        | 8.00   |
| [30207]邮电费       | 0.10   |
| [30209]物业管理费     | 29.00  |
| [30213]维修（护）费    | 0.10   |
| [30214]租赁费       | 0.10   |
| [30227]委托业务费     | 33.13  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.05   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 119.22 |
| [30306]救济费       | 119.22 |
| [310]资本性支出       | 0.70   |
| [31002]办公设备购置    | 0.35   |
| [31099]其他资本性支出   | 0.35   |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

| 项目               | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.90 | 1.90   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.80 | 1.80   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1.80 | 1.80   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.10 | 0.10   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 政府性基金预算支出 |         |          |
|---------|--------------------|-----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出     |
|         | 合计                 | 1,285.00  | 0.00    | 1,285.00 |
| 229     | 其他支出               | 1,285.00  | 0.00    | 1,285.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1,285.00  | 0.00    | 1,285.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 1,275.00  | 0.00    | 1,275.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00     | 0.00    | 10.00    |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市儿童福利院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市儿童福利院

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 |        |      |
| 合计             | 431.86 | 431.86 | 431.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 潮州市儿童福利院       | 431.86 | 431.86 | 431.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 348.83 | 348.83 | 348.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 11.44  | 11.44  | 11.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 71.59  | 71.59  | 71.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市儿童福利院

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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 合计                      | 1,476.25 | 1,476.25 | 191.25 | 1,285.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 053007-潮州市儿童福利院         | 1,476.25 | 1,476.25 | 191.25 | 1,285.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 市儿童院-低收入群体污水处理费补贴（提前下达） | 0.22     | 0.22     | 0.22   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《关于调整潮州市市区污水处理费征收标准后对涉及低收入困难群众实施补贴工作的实施方案的通知》（潮发改价〔2017〕105号）精神，为受污水处理费调价影响的全市自来水总公司供水范围的低收入困难群众发放污水补贴金，不让低收入群体基本生活因调整污水处理收费标准而降低，最大限度保障他们的基本生活。                                                                                                                           |
| 市儿童院困难群众救助（提前下达）        | 60.00    | 60.00    | 60.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 提前下达中央财政困难群众补助资金-儿童院 | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。 2. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 3. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 4. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 5. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 6. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和相关保障。 7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 |
| 市儿童院-集中供养孤儿照料护理补贴资金  | 33.03 | 33.03 | 33.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高集中供养儿(事实无人抚养儿童)日常看护，生活照料。疾病护理、住院陪护等服务能力水平。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 困难群众救助补助资金[潮州]       | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。 2. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 3. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 4. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 5. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 6. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和相关保障。 7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 市儿童院-提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童福利类项目）-儿童福利领域服务机构基础设施设备建设 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00   | 1,200.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动儿童福利机构优化提质、县级儿童福利机构转型为未成年人救助保护中心，提升儿童福利机构养育、康复、教育、医疗、社工一体化的服务能力，加强未成年人救助保护机构建设，全省未成年人救助保护机构覆盖率达90%，健全儿童保障体系，强化兜底保障。以点带面推动优化转型工作，夯实区域性集中养育和儿童关爱保护工作基础、推动高质量发展。推动儿童福利和未成年人救助保护标准化建设，加强保障能力，增强服务功能。资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。推进福利机构更加准确掌握孤儿身体状况、对发现的疾病进行及时治疗，不断提高孤儿身体健康状况,增强了各福利机构残疾孤儿生活自理能力。加强儿童福利领域职业技能人才队伍建设，提升全省儿童工作队伍的工作能力和服务水平，激发机构人才队伍创新活力。提升全省收养登记工作负责人和工作人员政策、业务能力，切实保障被收养儿童和收养家庭合法权益。纾缓儿童福利机构孤残儿童到省级医疗机构排队就医的困难，进一步加强儿童福利机构患儿就医和康复治疗，提高儿童福利机构医护人员专业技能，提升服务质量。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 儿童院-提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童福利类项目）-“孤儿医疗康复明天计划” | 5.00  | 5.00  | 0.00   | 5.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动儿童福利机构优化提质、县级儿童福利机构转型为未成年人救助保护中心，提升儿童福利机构养育、康复、教育、医疗、社工一体化的服务能力，加强未成年人救助保护机构建设，全省未成年人救助保护机构覆盖率达90%，健全儿童保障体系，强化兜底保障。以点带面推动优化转型工作，夯实区域性集中养育和儿童关爱保护工作基础、推动高质量发展。推动儿童福利和未成年人救助保护标准化建设，加强保障能力，增强服务功能。资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。推进福利机构更加准确掌握孤儿身体状况、对发现的疾病进行及时治疗，不断提高孤儿身体健康状况，增强了各福利机构残疾孤儿生活自理能力。加强儿童福利领域职业技能人才队伍建设，提升全省儿童工作队伍的工作能力和服务水平，激发机构人才队伍创新活力。提升全省收养登记工作负责人和工作人员政策、业务能力，切实保障被收养儿童和收养家庭合法权益。纾缓儿童福利机构孤残儿童到省级医疗机构排队就医的困难，进一步加强儿童福利机构患儿就医和康复治疗，提高儿童福利机构医护人员专业技能，提升服务质量。 |
| 潮州市儿童福利院服务对象供养保障经费                                | 37.00 | 37.00 | 37.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展养育救济工作，确保服务对象的生存需求，提高潮州市儿童福利院供养对象生活保障水平，进一步保障基本生活补助的供给，为供养对象成长提供必要的服务和支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 儿童福利机构运行保障项目                                      | 39.00 | 39.00 | 39.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于购买自动化设备保养和维修服务、空调维修和保养服务、监控设备更新维修和保养服务、消防设备更新维修和保养服务、设施设备家具搬运调修服务、卫生间下水道疏通垃圾清运服务、物业管理服务；支付水电费、邮电费、租赁费、24小时轮值护理人员餐费、更新设施设备物资购置及修缮等机构运作费用，强化风险防范，保障我院救助养育工作的正常运作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                      |
| 儿童福利机构社工服务项目   | 10.00 | 10.00 | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过社工专业方法技巧，充实我院的社工服务工作力量。自儿童入院到离院的整个过程，针对服务对象个性化需要，开展儿童评估、儿童辅导、家庭培训、社会融合服务、跟进服务、儿童保护等工作，并配合我院各部门做好特殊教育、生活抚育、康复训练、成年安置等工作，确保我院社会工作的正常开展。                              |
| 孤残儿童护理服务保障     | 70.00 | 70.00 | 0.00   | 70.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、支付孤残儿童护理服务人员薪金及岗前体检等费用，充实我院从事收养对象日常生活照料和护理，提升送医就诊、康复训练、外出就学、住院陪护、就学临护等服务水平，并协助专业人员对其进行康复、教育、保健等服务的工作力量，2、进一步提高我院护理服务水平，满足院收养对象在生活心里健康教育等方面的需求。确保我院服务对象养育救助工作的正常开展。 |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,908.11万元，比上年增加1,110.31万元，增长139.2%，主要原因是一是根据相关政策供养人员经费依规增长，二是院服务对象生活标准提高，三是各级政府增加财政资金投入；支出预算1,908.11万元，比上年增加1,110.31万元，增长139.2%，主要原因是一是根据相关政策供养人员经费依规增长，二是院服务对象生活标准提高，三是各级政府增加财政资金投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排29万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额981.94万元，分布构成情况为：房屋6,033.34平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是我单位本年度没有购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 无    |

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、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。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。