

2026年
珠海市社会福利中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市社会福利中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市社会福利中心概况

一、主要职责

珠海市社会福利中心（珠海市儿童福利院、珠海市养老服务指导中心）隶属于珠海市民政局，是财政核拨公益一类事业单位。主要任务包括：为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育等专业社会工作服务，接收和管理社会各界对福利院、孤儿院捐赠款物；负责全市居家养老服务督导、评估和培训等工作，承担政府委托的其它养老服务事项。

二、部门机构设置

本单位现有办公室、医护办、康教办、社工办、后勤办、外联办、养老办七个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市社会福利中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市社会福利中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,799.11	一、一般公共服务支出	1.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	655.37	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,804.19
		九、卫生健康支出	12.94
		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	0.00
		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	681.76
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,454.48	本年支出合计	2,499.91
上年结转结余	492.76	结转结余下年	447.33
收入总计	2,947.24	支出总计	2,947.24

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：珠海市社会福利中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,947.24	1,117.52	681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.37	0.00	0.00	492.76
珠海市社会福利中心	2,947.24	1,117.52	681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.37	0.00	0.00	492.76

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市社会福利中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,499.91	946.95	1,552.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,804.19	934.01	870.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.53	138.53	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	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,616.98	746.80	870.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	805.27	0.00	805.27	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	811.71	746.80	64.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	681.76	0.00	681.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	681.76	0.00	681.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	681.76	0.00	681.76	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,117.52	一、一般公共服务支出	1.02
二、政府性基金预算	681.59	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	1,103.56
		九、卫生健康支出	12.94
		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	0.00
		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	681.59
本年收入合计	1,799.11	本年支出合计	1,799.11

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	1,799.11	支出总计	1,799.11

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：珠海市社会福利中心

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	1, 117. 52	945. 69	171. 83
[201]一般公共服务支出	1. 02	0. 00	1. 02
[20136]其他共产党事务支出	1. 02	0. 00	1. 02
[2013699]其他共产党事务支出	1. 02	0. 00	1. 02
[208]社会保障和就业支出	1, 103. 56	932. 75	170. 81
[20805]行政事业单位养老支出	185. 63	185. 63	0. 00
[2080502]事业单位离退休	138. 53	138. 53	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 40	31. 40	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15. 70	15. 70	0. 00
[20810]社会福利	916. 35	745. 54	170. 81
[2081001]儿童福利	105. 90	0. 00	105. 90
[2081005]社会福利事业单位	810. 45	745. 54	64. 91
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00
[210]卫生健康支出	12. 94	12. 94	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	12. 94	12. 94	0. 00
[2101102]事业单位医疗	12. 64	12. 64	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	0. 30	0. 30	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：珠海市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	945.69
[301]工资福利支出	553.68
[30101]基本工资	51.73
[30102]津贴补贴	91.83
[30107]绩效工资	133.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.40
[30109]职业年金缴费	15.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.85
[30112]其他社会保障缴费	2.37
[30113]住房公积金	34.24
[30199]其他工资福利支出	181.56
[302]商品和服务支出	243.68
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	15.00
[30206]电费	53.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.60
[30213]维修（护）费	22.64
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.66
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	9.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.66
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	63.62
[303]对个人和家庭的补助	144.33
[30302]退休费	138.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.50
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	2.00

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：珠海市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	171.83
[302]商品和服务支出	171.83
[30201]办公费	0.31
[30209]物业管理费	64.91
[30226]劳务费	0.40
[30227]委托业务费	105.90
[30299]其他商品和服务支出	0.31

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：珠海市社会福利中心

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	6.26	6.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.60	0.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.66	0.66	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市社会福利中心

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	681.59	0.00	681.59
229	其他支出	681.59	0.00	681.59
22960	彩票公益金安排的支出	681.59	0.00	681.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	681.59	0.00	681.59

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市社会福利中心

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：珠海市社会福利中心

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	946.95	946.95	946.95	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市社会福利中心	946.95	946.95	946.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	553.68	553.68	553.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	244.94	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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：珠海市社会福利中心

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	2,000.29	853.59	171.83	681.76	0.00	0.00	1,146.70	
珠海市社会福利中心	2,000.29	853.59	171.83	681.76	0.00	0.00	1,146.70	
基本生活费	701.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.51	
特困供养人员照料护理费	417.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.39	
孤儿慰问金	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	
残疾重度护理补贴	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64	
服务对象改善居住环境专用款	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	
购孤儿所需物品专用款	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	
服务对象康复设备专用款	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
服务对象心理康复治疗仪器专用款	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
精神障碍患者监护人补助经费	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	

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			
社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育经费	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	为了促进残障孤儿身心健康发展，提升其认知、社交、自理、独立生活、社会生活、就业等能力，拟开展社工服务、模拟家庭养育及特殊教育服务。工作内容包括：将社会工作嵌入模拟家庭服务模式中，提供健康与安全、自理与家务、教育与学习、社交、社区生活、职业发展六大板块服务，促进孩童社会化发展，为日后进入社会奠定基础；为中心18岁以上从特殊学校毕业而未能进入社区就业的青年提供职业训练，提升职业技能；提供模拟家庭养育服务，让孤残儿童感受家庭温暖，培养他们的自理或独立生活能力；提供特殊教育服务，提升孤残儿童的认知能力，为孤残儿童日后进入主流学校及社会做准备。拟达到满足孤残儿童多元需求、提升多元能力及获得自我成就感，顺利度过人生发展各个阶段，实现自我价值的目的。
孤残儿童保育康复服务经费	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	为了让孤残儿童能够得到专业化护理及个体化关怀照料服务和专业的康复服务，拟开展保育和康复服务工作。工作内容包括：为生活不能自理需要集中养育的孤残儿童提供24小时保育服务、为全中心孤残儿童提供康复服务和综合全面的康复训练、康教融合课程。拟达到孤残儿童生存及生活质量改善、生活自理能力提高，促进孤残儿童与社会融合，提高其回归家庭和社会几率的目的。
基本生活设施维护及安全隐患排除经费	59.80	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00	
观察隔离区及特殊困境儿童护理经费	63.54	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢性传染病专区护理经费	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社会福利中心保洁经费	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
孤残儿童后勤服务经费	88.12	88.12	0.00	88.12	0.00	0.00	0.00	
消防服务经费	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务督导评估经费	36.89	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00	
市社会福利中心节日慰问金	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	
党建经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）-“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目-珠海市社会福利中心	11.07	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00	
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）-“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目-珠海市社会福利中心9.08万元	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
市养老服务指导中心养老服务人才队伍建设经费	26.93	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00	
省级福利彩票公益金项目-粤福童享·儿童福利机构高质量发展改革试点项目-市社会福利中心	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,947.24万元，比上年增加418.56万元，增长16.6%，主要原因是按照全口径预算编制要求，上年结转结余纳入收入预算；支出预算2,947.24万元，比上年增加418.56万元，增长16.6%，主要原因是按照全口径预算编制要求，年度结转结余纳入支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.26万元，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0.6万元，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5万元（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5万元，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0.66万元，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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排591.03万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算590.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额2,406.56万元，分布构成情况为：房屋15,221.68平方米，车辆2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8万元，主要是办公设备和专用设备。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费114.9万元，比上年增加4万元，增长3.6%，主要原因是公用经费中的档案整理等业务预算增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育经费	232	为了促进残障孤儿身心健康发展，提升其认知、社交、自理、独立生活、社会生活、就业等能力，拟开展社工服务、模拟家庭养育及特殊教育服务。工作内容包括：将社会工作嵌入模拟家庭服务模式中，提供健康与安全、自理与家务、教育与学习、社交、社区生活、职业发展六大板块服务，促进孩童社会化发展，为日后进入社会奠定基础；为中心18岁以上从特殊学校毕业而未能进入社区就业的青年提供职业训练，提升职业技能；提供模拟家庭养育服务，让孤残儿童感受家庭温暖，培养他们的自理或独立生活能力；提供特殊教育服务，提升孤残儿童的认知能力，为孤残儿童日后进入主流学校及社会做准备。拟达到满足孤残儿童多元需求、提升多元能力及获得自我成就感，顺利度过人生发展各个阶段，实现自我价值的目的。
孤残儿童保育康复服务经费	182	为了让孤残儿童能够得到专业化护理及个体化关怀照料服务和专业的康复服务，拟开展保育和康复服务工作。工作内容包括：为生活不能自理需要集中养育的孤残儿童提供24小时保育服务、为全中心孤残儿童提供康复服务和综合全面的康复训练、康教融合课程。拟达到孤残儿童生存及生活质量改善、生活自理能力提高，促进孤残儿童与社会融合，提高其回归家庭和社会几率的目的。

注：无。

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、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。