

监督索引号 53230000377901000

附件 3

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2017 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治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）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年度重点工作任务介绍。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、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州儿童保护中心部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1 楚雄彝族自治州儿童保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州儿童保护中心部门 2017 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州儿童保护中心部门 2017 年度收入合计 314.88 万元。其中：财政拨款收入 274.64 万元，占总收入的 87.22%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 40.24 万元，占总收入的 12.78%。与上年相比，单位本年收入总体增加 78.65%，其中，政府性基金预算财政拨款增加 9597.03%，主要是 2017 年度安排了省级福利彩票公益金 100 元，用于消防改造以及无障碍设施建设。2016 年度未安排省级福彩公益金。此外，其他收入比去年增加 34.69%，其他收入主要反映我单位收到的社会捐款等收入，2016 年其他收入 298765.92 元，2017 年度其他收入共 402403.87 元比上年增加 103637.95 元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州儿童保护中心部门 2017 年度支出合计 305.52 万元。其中：基本支出 93.42 万元，占总支出的 30.58%；项目支出 212.1 万元，占总支出的 69.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比，我单位本年支出总体比上年增加 89.8%，其中基本支出比 2016 年增加 44.97%，主要是人员经费增加了 47.33%，原因是普调增加机关事业单位人员工资。项目支出比去年增加 119.73%，主要是 2017 年度因为增加了福彩公益金支出 99.88 万元，用于消防改造及无障

碍设施建设。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障楚雄彝族自治州儿童保护中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 93.42 万元。与上年对比，增加 44.97%，主要原因是普调增加机关事业单位人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.42%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障楚雄彝族自治州儿童保护中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 212.10 万元。与上年对比，增加 119.73%，主要是 2017 年度因为增加了福彩公益金支出 99.88 万元，用于消防改造及无障碍设施建设。具体项目开支及开展工作情况：我单位集中供养三十多名孤残儿童产生的各项日常生活费开支，包含伙食费、生活学习用品购置费、医疗费、教育培训费等，经费来源于中央、省级和州级财政下达孤儿基本生活保障专项资金，以及部分社会对孤残儿童的爱心捐赠资金开支。2017 年度，楚雄州儿童保护中心配置残疾人无障碍电梯 2 台，大大方便了残疾儿童的医疗康复和生活。经过多次消防改造，楚雄州儿童保护中心消防通过了消防部门合格验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州儿童保护中心部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 174.76 万元,占本年支出合计的 64%。与上年对比,增加 19.38,主要是由于 2016 年-2017 年期间机关事业单位几次调整工资,随之增加的养老保险、医疗保险、住房公积金的缴费基数和缴费金额增加,导致一般公共预算支出决算数较 2016 年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 166.99 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 95.55%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.27 万元,儿童福利支出 160.72 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 4.01 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.29%。主要用于:行政单位医疗支出 3.33 万元,事业单位医疗支出 0.68 万元;

3. 住房保障（类）支出 3.76 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.16%。主要用于住房公积金支出 3.76 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州儿童保护中心部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.35 万元,支出决算为 2.10 万元,完成预算的 155%。其中:因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.09 万元,完成预

算的 155%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、预算编制存在随意性，加之我单位公务车辆无编制，为核定经费，只能从公用经费中列支，公用经费紧张，分配时存在捉襟见肘，顾此失彼的情况；2、车改后，局机关公务用车数量减少，多次因公调用我单位公务用车，我单位公车被派参与民政救灾工作，导致公务用车使用费用增加三公经费决算数大于预算数。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 0.76 万元，下降 26.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 减少 0 万元，0 下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.76 万元，下降 26.5%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照财政厉行节约的要求，相应减少了公务用车运行维护费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.09 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于孤残儿童供养管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2017 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州儿童保护中心资产总额 1737.73 万元，其中，流动资产 60.95 万元，固定资产 1676.78 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资

产总额增加 86.94 万元，其中固定资产增加 77.65 万元，主要原因是 2017 年购置了一批固定资产。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1737.73	60.95	1676.78	1325.2	21.61		329.97				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 99.68 万元，其中：政府采购货物支出 53.80 万元；政府采购工程支出 45.88 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

2017 年度结余结转情况：非财政资金结余结转 59.83 万元，其中基本支出结转 2.75 万元，包含银行存款利息结余 1559.19 元，州民政局社工孵化基地办公经费补助结余 25956.00 元。项目支出结转 57.08 万元（详见下表：项目支出结转和结余情况表）。原因是该项资金主要是社会各界单位及个人对我单位孤残儿童的捐赠，对每笔资金用途具有明确规定，我单位处于成立初期，各项制度不够健全，对该项资金的使用尚无成熟的使用计划，所以目前主要使用预算内资金进行开支。2018 年，我单位计划在符合使用范围的前提下使用该笔资金。

项目支出结转和结余情况表

项目名称	结转和结余金额
红塔集团楚雄卷烟厂对孤残儿童捐赠资金	146,706.75
中国社会工作联合会“家庭寄养”项目补助资金	80,313.96
“明天计划”手术护理费补助	2,396.00
州烟草公司对孤残儿童捐助	7,013.00
医疗救助经费	63,407.73
流浪儿童托养费	12,351.37
社会捐款	97,823.42
涉外收养捐款	67,200.00
爱德基金会“类家庭”寄养项目经费	93,600.00

合计	570812.23
----	-----------

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费

和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 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”救助项目进行治疗，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。



楚雄彝族自治州儿童保护中心

2018年9月17日

监督索引号 53230000377901111

t' t

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄彝族自治州儿童保护中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	274.64	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	99.88	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	40.24	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	197.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	4.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	99.88
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	314.88	本年支出合计	58	305.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	50.48	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	0.11	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	50.37	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	59.83
	31		基本支出结转	65	2.75
	32		项目支出结转和结余	66	57.08
	33		经营结余	67	
总计	34	365.36	总计	68	365.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：楚雄彝族自治州儿童保护中心

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	6	7	8
	类 款 项	栏次						
		合计						
208	社会保障和就业支出	207.23	166.99					40.24
20805	行政事业单位离退休	6.28	6.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.28	6.28					
20810	社会福利	200.96	160.72					40.24
2081001	儿童福利	200.96	160.72					40.24
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗★	4.00	4.00					
2101101	行政单位医疗★	3.33	3.33					
2101102	事业单位医疗★	0.68	0.68					
221	住房保障支出	3.77	3.77					
22102	住房改革支出	3.77	3.77					
2210201	住房公积金	3.77	3.77					
229	其他支出	99.88	99.88					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99.88	99.88					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.88	99.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州儿童保护中心

公开03表
单位：万元



支出功能分类科目编码			项目						
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	197.87	85.65	112.22			
20805			行政事业单位离退休	6.28	6.28	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6.28	6.28	0.00			
20810			社会福利	191.60	79.37	112.22			
20101			儿童福利	191.60	79.37	112.22			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.01	4.01	0.00			
21011			行政事业单位医疗★	4.01	4.01	0.00			
2101101			行政单位医疗★	3.33	3.33	0.00			
2101102			事业单位医疗★	6.76	0.68	0.00			
221			住房保障支出	3.77	3.77	0.00			
22102			住房改革支出	3.77	3.77	0.00			
2210201			住房公积金	3.77	3.77	0.00			
229			其他支出	99.87	0	99.88			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99.88	0	99.88			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	99.87	0.00	99.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄彝族自治州儿童保护中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	174.76	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.88	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	166.99	166.99	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.01	4.01	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	3.77	3.77	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	99.88	0	99.88
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	274.64	本年支出合计	52	274.64	174.76	99.88
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	274.64	合计	56	274.64	174.76	99.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州儿童保护中心

单位：万元



支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0	0	0	174.76	90.79	83.97	174.76	92.08	83.97				
208		社会保障和就业支出	0	0	0	166.99	83.02	83.97	166.99	83.02	83.97				
20805		行政事业单位离退休	0	0	0	6.28	6.28	0.00	6.28	6.28	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0	0	0	6.28	6.28	0.00	6.28	6.28	0.00				
20810		社会福利	0	0	0	160.72	76.75	83.97	160.72	76.75	83.97				
2081001		儿童福利	0	0	0	160.72	76.75	83.97	160.72	76.75	83.97				
210		医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00				
21011		行政事业单位医疗★	0	0	0	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00				
2101101		行政单位医疗★	0	0	0	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00				
2010002		事业单位医疗★	0	0	0	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00				
221		住房保障支出	0	0	0	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00				
22101		住房改革支出	0	0	0	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00				
2210201		住房公积金	0	0	0	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00				

公开05表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

公开06表
单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15.05	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	6.95	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	21.39	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	6.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	23.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.77	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

编制单位：楚雄彝族自治州儿童保护中心

单位：万元

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		类	款	项	合计									
229	其他支出		0	0.00	0	99.88	0	99.88	99.88	0	99.88	0		0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0	0.00	0	99.88	0	99.88	99.88	0	99.88	0		0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0	0.00	0	99.88	0	99.88	99.88	0	99.88	0		0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄彝族自治州儿童保护中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		2.10
1. 因公出国（境）费	3		0
2. 公务用车购置及运行维护费	4		2.10
（1）公务用车购置费	5		0
（2）公务用车运行维护费	6		2.10
3. 公务接待费	7		0
（1）国内接待费	8	—	0
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。