

2026 年深圳市宝安区社会福利中心部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

宝安区社会福利中心（养老服务指导中心）是宝安区民政局下属全额拨款六级管理事业单位，主要负责工作：

- （1）全区弃婴（童）接收安置、养育护理及教育等；
- （2）负责全区成年孤儿的安置管理、教育培训及社会化安置工作等；
- （3）负责对符合入住条件户籍老人提供生活照料及入住期间养老服务矛盾化解处置等工作；
- （4）负责服务对象的医疗、康复及医养结合等工作；
- （5）负责区级公办养老院、街道敬老院、政府物业养老设施的运营监管；
- （6）负责居家社区养老统筹规划、整合养老资源、知道养老服务机构开展工作等；
- （7）负责加强养老事业研究，组织业务培训、服务质量评估、机构评级和养老服务需求评估等；
- （8）上级交办的其他工作。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部

门下设综合部、儿童福利部、成人福利部、养老一部、养老二部、康复部，共6个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区社会福利中心2026年主要工作目标包括：

（一）持续加强支部建设，推动党建业务深度融合。

一是持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是严格落实“三会一课”组织生活制度，从严落实民主生活会、组织生活会、民主评议党员、领导干部过双重组织生活、谈心谈话等制度。三是充分发挥党组织战斗堡垒作用，深化“五星党支部”创建成效，常态化组织党员干部深入服务一线、社区开展联系服务群众活动。四是全面落实党风廉政建设主体责任，进一步巩固深化党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，常态化开展作风建设，推动党员干部转作风树形象，不断巩固发展风清气正的政治生态。

（二）深化智慧养老院项目建设成效，完善认知症照护特色服务内容。

一是积极推进智慧养老建设。二是完善认知症照护特色服务内容。

（三）推动善育工作提质增效，筑牢儿童服务坚实根基。

一是提升困境儿童养育服务质量。二是优化困境儿童教育服务。

（四）深化困境儿童社会融入能力建设，推进“开门办院”

工作走深走实。

一是积极拓展“开门办院”服务模式。二是强化院外困境儿童关爱与服务辐射。

（五）持续扩大特殊群体优秀艺术作品展影响力，探索品牌化建设路径。

一是巡展增效，拓展展览辐射范围。二是创作提质，加快绘本成果转化。二是创作提质，加快绘本成果转化。

（六）扎实做好新址项目的验收与移交，强化服务对象适应性照料。

一是统筹推进新址迁建项目验收各项工作。二是配合区工务署开展新址竣工决（结）算相关工作，跟进新址项目经费支付进度。三是细化完善“儿童搬迁一人一案”，制定应急预案，做好搬迁风险应急准备。四是做好服务对象场地适应性照料，通过加强关心关爱服务、提高文娱活动频率、优化环境布局与设施等措施，引导服务对象熟悉、适应新环境。五是通过艺术作品展陈、公益影像展播、励志故事展示等形式，打造“成长励志”主题专区。

（七）守牢安全生产红线，织密安全生产防护网。

一是完善安全制度体系，夯实管理基础。二是强化风险排查整治，立行立改见实效。三是提升应急处突能力，深化培训演练。四是加强日常防控与季节性防护，筑牢安全防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区社会福利中心部门预算收入9,871.71万元，较2025年年初预算增加307.26万元，增长3.2%。2026年深圳市宝安区社会福利中心部门预算支出9,871.71万元，较2025年年初预算增加307.26万元，增长3.2%。

预算收支增加主要原因说明：1.基本支出中因人员增加、且沙井新址物业面积增大水电费相应增加等原因，预算增加1031.26万元；2.部分项目于2025年取消，减少预算394.75万元；3.养老综合业务管理经费增加136.45万元，主要是区养老院服务对象及员工用餐人数增加，食材配送服务经费相应增加；自有收入预计增加；4.弃婴童综合业务管理经费减少254.83万元，主要是厉行节约，压减支出；5.福利中心新址开办费减少401.31万元，主要是开办事项大部分在2025年启动，2026年为支付尾款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区社会福利中心

深圳市宝安区社会福利中心预算9,871.71万元，包括在职人员经费1,740.60万元、公用经费2,042.05万元、对个人和家庭的补助支出115.19万元、项目支出5,973.87万元。

（一）在职人员经费 1,740.60 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 2,042.05 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 115.19 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,973.87 万元，具体包括：

1. 安全生产专项经费 9.00 万元，主要包括：安全生产隐患排查排查及整改等 9 万元。

2. 残疾儿童康复服务经费 180.00 万元，主要包括：院内残疾儿童开展康复治疗相关服务 180 万元。

3. 老人生活管理经费 2,062.67 万元，主要包括：医养结合服务 300 万元；劳务费用 750 万元；养老院厨房运营服务费 166.2 万元；员工及服务对象伙食等费用 359.42 万元；部门日常工作及用品购置费用 57.05 万元；其他收入 430 万元，用于养老院相关支出。

4. 弃婴童养育管理经费 2,695.93 万元，主要包括：孤儿基本生活保障 115.5 万元；弃婴童住院陪护费、中心医疗用品及药品 170 万元；日常活动组织用品、工作经费等预计需 73.07 万元；劳务费用 2050 万元；服务对象及员工伙食等费用 287.36 万元。

5. 上级下达资金 694.21 万元，主要包括：困境儿童试点项

目 57 万元；养老相关支出 5.25 万元；孤儿基本生活保障 209.27 万元；特困人员生活供养 422.19 万元；孤儿助学金 0.5 万元。

6. 一般管理事务经费 332.05 万元，主要包括：财务、人事等信息系统升级及维修维护费，职业道德及业务培训，外出差旅费，报刊杂志征订等中心日常办公经费约需经费 8.48 万元；养老院食堂、沙井新址食堂燃气费 31.2 万元；设备、资产购置费用 13.5 万元；财务审计检查固定资产清查、聘请法律顾问、聘请第三方安全顾问费及避难间改造等约需 38.86 万元；开展档案管理服务 9.5 万元；中心新城点及区养老院基础设施维修维护、设备维修维护、各项检测及养老院发电机油料等全年约需 74.37 万元；油烟清洗检测 3.2 万元；福利中心新址开办费用 152.94 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区社会福利中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,697.03 万元，其中：货物类项目 128.48 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,568.55 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 78.10 万元，较 2025 年年初预算增加 58.90 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.10 万元，较 2025 年年初预算减少 0.10 万元，主要是厉行节约，压减开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 78.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 57.00 万元，较 2025 年年初预算增加 57.00 万元，主要是拟于 2026 年购置特种专业技术用车一辆，预计 57 万元；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 21.00 万元，较 2025 年年初预算增加 2.00 万元，主要是中心现有公车 5 辆，并拟于 26 年初新增购置特种专业技术用车 1 辆，预计全年共 6 辆公务用车，按每车每年维护费用 3.5 万元标准计算，全年预计需 21 万元。截至 2025 年底，深圳市宝安区社会福利中心共有公务用车 5 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。具体

开支内容包括用于保障部门人员与有关单位重要公务活动、外出参加会议和开展日常工作等所发生的公务用车运行支出。2026年计划新增特种专业技术用车1辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区社会福利中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,973.87万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区社会福利中心	安全生产专项经费	9.00	严格落实中心安全生产工作，督促各项安全检查及整改，开展消防培训及演练工

			作
深圳市宝安区社会福利中心	残疾儿童康复服务经费	180.00	保障残疾儿童享受康复服务
深圳市宝安区社会福利中心	老人生活管理经费	2,062.67	保障中心养老服务正常运转；为入住老人提供医养结合服务
深圳市宝安区社会福利中心	弃婴童养育管理经费	2,695.93	保障孤儿基本生活费用、保障孤儿养育管理工作顺利开展
深圳市宝安区社会福利中心	上级下达资金	694.21	保障孤儿及特困人员基本生活供养、开展困境儿童关爱项目、开展孤儿助学项目
深圳市宝安区社会福利中心	一般管理事务经费	332.05	保障福利中心新址迁建项目顺利开办、开展档案等第三方服务及日常办公用品购置保障中心日常工作运转

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区社会福利中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市宝安区社会福利中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区社会福利中心共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026 年计划购置车辆 1 辆、57 万元，主要是 26 年拟购置特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关设备购置计划。

三、其他

本单位本单位政府性基金预算支出 242.75 万元，上级专项转移支付支出预算 874.21 万元，无国有资本经营预算支出。

第九部分 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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	9,379.45	一、教育支出	6.00
1. 一般公共预算拨款	9,198.95	进修及培训	6.00
2. 政府性基金预算拨款	180.50	培训支出	6.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	9,077.95
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	254.49
三、单位资金	430.00	事业单位离退休	56.49
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00
3. 上级补助收入	0.00	社会福利	8,401.27
4. 附属单位上缴收入	0.00	儿童福利	324.77
5. 其他收入	430.00	社会福利事业单位	8,076.50
		特困人员救助供养	422.19

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城市特困人员救助供养支出	422.19
		三、卫生健康支出	54.00
		行政事业单位医疗	54.00
		事业单位医疗	54.00
		四、住房保障支出	482.00
		住房改革支出	482.00
		住房公积金	144.00
		购房补贴	338.00
		五、灾害防治及应急管理支出	9.00
		应急管理事务	9.00
		安全监管	9.00
		六、其他支出	242.75
		彩票公益金安排的支出	242.75
		用于社会福利的彩票公益金支出	242.75
本年收入合计	9,809.45	本年支出合计	9,871.71

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
上年结余、结转	62.25	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	62.25		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,871.71	支出总计	9,871.71

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

收入总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市宝安区社会福利中心	9,871.71	9,198.95	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	62.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市宝安区社会福利中心			9,871.71	3,897.84	5,973.87	0.00	0.00	0.00	2,697.03	1,715.86	629.59
	205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	9,077.95	3,355.84	5,722.11	0.00	0.00	0.00	2,697.03	1,715.86	629.59
	20805	行政事业单位养老支出	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	56.49	56.49	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	132.00	132.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20810	社会福利	8,401.27	3,101.35	5,299.92	0.00	0.00	0.00	2,518.05	1,536.88	629.59
	2081001	儿童福利	324.77	0.00	324.77	0.00	0.00	0.00	150.96	150.96	0.00
	2081005	社会福利事业单位	8,076.50	3,101.35	4,975.15	0.00	0.00	0.00	2,367.09	1,385.92	629.59
	20821	特困人员救助供养	422.19	0.00	422.19	0.00	0.00	0.00	178.98	178.98	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养 支出	422.19	0.00	422.19	0.00	0.00	0.00	178.98	178.98	0.00
	210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210201	住房公积金	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	242.75	0.00	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	242.75	0.00	242.75	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	242.75	0.00	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区社会福利中心	3,897.84	3,897.84	3,897.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,740.60	1,740.60	1,740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,985.05	1,985.05	1,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
物业管理费	1,482.28	1,482.28	1,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.19	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	112.79	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 年预算									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区社会福利中心	5,973.87	5,301.11	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	62.25
安全生产专项经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾儿童康复服务经费	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老人生活管理经费	2,062.67	1,632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
弃婴童养育管理经费	2,695.93	2,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	694.21	631.46	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.25
一般管理事务经费	332.05	332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	9,379.45	一、教育支出	6.00
1. 一般公共预算拨款	9,198.95	进修及培训	6.00
2. 政府性基金预算拨款	180.50	培训支出	6.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	8,647.95
		行政事业单位养老支出	254.49
		事业单位离退休	56.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.00
		社会福利	7,971.27
		儿童福利	324.77
		社会福利事业单位	7,646.50
		特困人员救助供养	422.19
		城市特困人员救助供养支出	422.19
		三、卫生健康支出	54.00
		行政事业单位医疗	54.00
		事业单位医疗	54.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	482.00
		住房改革支出	482.00
		住房公积金	144.00
		购房补贴	338.00
		五、灾害防治及应急管理支出	9.00
		应急管理事务	9.00
		安全监管	9.00
		六、其他支出	242.75
		彩票公益金安排的支出	242.75
		用于社会福利的彩票公益金支出	242.75
本年收入合计	9,379.45	本年支出合计	9,441.71
上年结余、结转	62.25	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	62.25		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,441.71	支出总计	9,441.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区社会福利中心			9,198.95	3,897.84	5,301.11
	205	教育支出	6.00	6.00	0.00
	20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00
	2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	8,647.95	3,355.84	5,292.11
	20805	行政事业单位养老支出	254.49	254.49	0.00
	2080502	事业单位离退休	56.49	56.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	0.00
	20810	社会福利	7,971.27	3,101.35	4,869.92
	2081001	儿童福利	324.77	0.00	324.77
	2081005	社会福利事业单位	7,646.50	3,101.35	4,545.15
	20821	特困人员救助供养	422.19	0.00	422.19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2082101	城市特困人员救助供养支出	422.19	0.00	422.19
	210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	0.00
	221	住房保障支出	482.00	482.00	0.00
	22102	住房改革支出	482.00	482.00	0.00
	2210201	住房公积金	144.00	144.00	0.00
	2210203	购房补贴	338.00	338.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
	22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00
	2240106	安全监管	9.00	0.00	9.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区社会福利中心			9,198.95	3,897.84	5,301.11
	301	工资福利支出	1,740.60	1,740.60	0.00
	30101	基本工资	192.00	192.00	0.00
	30102	津贴补贴	600.00	600.00	0.00
	30103	奖金	15.00	15.00	0.00
	30107	绩效工资	528.00	528.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	132.00	0.00
	30109	职业年金缴费	66.00	66.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	0.00
	30113	住房公积金	144.00	144.00	0.00
	302	商品和服务支出	6,518.95	1,985.05	4,533.90
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	60.00	60.00	0.00
	30206	电费	280.00	280.00	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	1,482.28	1,482.28	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	78.07	0.50	77.57
	30214	租赁费	11.98	0.00	11.98
	30216	培训费	6.00	6.00	0.00
	30217	公务接待费	0.10	0.10	0.00
	30226	劳务费	2,923.50	0.00	2,923.50
	30227	委托业务费	348.36	0.00	348.36
	30228	工会经费	65.79	65.79	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,212.87	40.38	1,172.49
	303	对个人和家庭的补助	862.15	115.19	746.96
	30302	退休费	112.79	112.79	0.00
	30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
	30306	救济费	746.96	0.00	746.96
	310	资本性支出	77.25	57.00	20.25
	31013	公务用车购置	57.00	57.00	0.00
	31099	其他资本性支出	20.25	0.00	20.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市宝安区社会福利中心	2025 年	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
	2026 年	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区社会福利中心			242.75	0.00	242.75
	229	其他支出	242.75	0.00	242.75
	22960	彩票公益金安排的支出	242.75	0.00	242.75
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	242.75	0.00	242.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区社会福利中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。