

2025 年深圳市龙岗区社会福利中心部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

深圳市龙岗区社会福利中心贯彻执行国家、省、市有关孤残儿童工作的法律法规和政策；主要为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育、送寄养、安置等服务。

二、机构编制

深圳市龙岗区社会福利中心无独立下属单位。下设有一室六部，包括有办公室、养护部、医疗部、教育部、救助安置部、后勤部和综合服务部。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区社会福利中心2025年主要工作目标包括：

贯彻执行上级有关社会福利的政策法规，接收社会弃婴（童），为在院监册服务对象及时提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务；根据上级文件要求，不断提升孤残儿童服务质效，圆满完成各项工作任务。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区社会福利中心单位预算收入5,312.76

万元，较 2024 年年初预算减少 294.75 万元，下降 5.3%。2025 年深圳市龙岗区社会福利中心单位预算支出 5,312.76 万元，较 2024 年年初预算减少 294.75 万元，下降 5.3%。

预算收支减少主要原因说明：一是根据《深圳市残疾人联合会关于印发深圳市残疾儿童康复救助实施办法的通知》（深残联规〔2022〕5 号）文件精神，中心残疾儿童不同年龄段所需康复费用标准不一，较 2024 年相比，一二级以及 7 周岁以下残疾儿童减少 20 人，三四级残疾儿童减少 1 人，即将满 18 周岁残疾儿童减少 3 人，所需经费相应减少；二是弃婴医疗项目的医疗费减少；三是办公设备购置预算项目 2025 年无预算安排；四是 6 名成年孤儿三年过渡期已满，2025 年无预算安排；五是儿童生活区的小型家电购置费用减少；六是财政代编一级项目（市本级）福彩金儿童服务场地升级改造预算项目 2025 年无预算安排。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区社会福利中心

深圳市龙岗区社会福利中心预算 5,312.76 万元，包括人员支出 1,494.86 万元、公用经费 228.13 万元、项目支出 3,589.77 万元。

（一）人员支出 1,494.86 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 228.13 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）项目支出 3,589.77 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 19.30 万元，主要用于保障中心安全生产、物业管理、员工管理及其他工作的有序开展等。与 2024 年预算持平。

2. 办公楼修缮 20.00 万元，主要用于维护中心儿童生活和办公区域（建筑面积总计 13500 平方米）的环境安全，保证儿童服务工作的正常开展等。与 2024 年预算持平。

3. 财政代编一级项目（市本级）429.00 万元，主要用于保障残疾儿童得到及时的康复救助，进一步改善其康复状况，促进其全面发展等。较 2024 年年初预算减少 148 万元，下降 25.7%。

4. 儿童生活抚养 1,396.58 万元，主要用于足额保障在院不同年龄阶段的孤残儿童在伙食、日常生活物资、学习、教育、医疗、生活设施设备购置及日常修缮等方面的实际需要等。较 2024 年年初预算增加 190.00 万元，增长 15.8%。

5. 民政事务 444.23 万元，主要用于足额保障约 156 名特困人员在伙食、日常生活物资、学习、教育、医疗、生活设施设备购置及日常修缮等方面的实际需要等。较 2024 年年初预算增加 78.00 万元，增长 21.3%。

6. 弃婴医疗项目 136.28 万元，主要用于为中心监护儿童购买少儿医保，保证住院儿童陪护服务的正常开展等。较 2024 年年初预算减少 50.00 万元，下降 32.0%。

7. 一般管理事务 1,144.38 万元，主要用于物业管理、聘用人员工资福利支出及其他工作的有序开展等项目支出，确保日常工作正常开展等。较 2024 年年初预算减少 21.00 万元，下降 1.8%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区社会福利中心纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 600.56 万元，其中：货物类项目 0.56 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 600.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 9.60 万元，较 2024 年年初预算减少 2.40 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是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2025年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是本单位2025年未安排公务接待经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.60万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是本单位2025年未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费2025年预算数9.60万元，较2024年年初预算减少2.40万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出；主要是公务用车运行维护、燃油、充电及保险费用。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区社会福利中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，

涉及预算资金 3,589.77 万元，设置并编报 7 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单位评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
安全生产专项（深圳市龙岗区社会福利中心）	19.30	保障中心安全生产、物业管理工作的有序开展。其中一季度完成 25.0%，二季度 50.0%，三季度完成 75.0%，四季度完成 100.0%。
办公楼修缮（深圳市龙岗区社会福利中心）	20.00	完成福利中心 13500 平方米建筑面积的外墙漏水修补、内外墙体修复、下水道维修、厨房设备保养维修及其他固定资产设备维修（护）等零星修缮工作。其中一季度完成 25.0%，二季度 50.0%，三季度完成 75.0%，四季度完成 100.0%。
财政代编一级项目（市本级）（深圳市龙岗区社会福利中心）	429.00	保障残疾儿童得到及时的康复救助，进一步改善其康复状况，促进其全面发展。其中一季度完成 25.0%，二季度 50.0%，三季度完成 75.0%，四季度完成 100.0%。
儿童生活抚养（深圳市龙岗区社会福利中心）	1,396.58	满足在院不同年龄阶段的孤残儿童在伙食保障，日常生活物资、学习、教育、医疗、康复、生活设施设备购置、日常修缮、生活环境提升等方面的实际需要及保障困境临时代养儿童基本生活所需。其中一季度完成 25.0%，二季度 50.0%，三季度完成 90.0%，四季度完成 100.0%。
民政事务（深圳市龙岗区社会福利中心）	444.23	完成福利中心 156 名城市居民特困人员基本生活救助供养工作。其中一季度完

		成 25.0%，二季度 50.0%，三季度完成 75.0%，四季度完成 100.0%。
弃婴医疗项目（深圳市龙岗区社会福利中心）	136.28	为中心监护儿童购买少儿医保，保证住院儿童陪护服务的正常开展，其中一季度完成 25.0%，二季度 50.0%，三季度完成 75.0%，四季度完成 100.0%。
一般管理事务（深圳市龙岗区社会福利中心）	1,144.38	完成福利中心 13500 平方米建筑面积的物业管理以及其他管理等工作及 100% 保障中心聘用人员成本。其中一季度完成 25.0%，二季度 50.0%，三季度完成 75.0%，四季度完成 100.0%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市龙岗区社会福利中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区社会福利中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区社会福利中心共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，我单位无计划购置公务车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，我单位无单价 100 万元以上设备。

三、其他

2025 年区社会福利中心政府性基金预算 429.00 万元，其中财政代编一级项目（市本级）福利中心残疾儿童康复救助 429.00 万元。

本单位无上级转移支付、无国有资本经营预算支出。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、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

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	5,312.76	一、社会保障和就业支出	4,485.11
1. 一般公共预算拨款	4,883.76	行政事业单位养老支出	193.84
2. 政府性基金预算拨款	429.00	事业单位离退休	31.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08
三、单位资金	0.00	社会福利	3,847.05
1. 事业收入	0.00	儿童福利	350.21
2. 事业单位经营收入	0.00	社会福利事业单位	3,496.84
3. 上级补助收入	0.00	特困人员救助供养	444.23
4. 附属单位上缴收入	0.00	城市特困人员救助供养支出	444.23
5. 其他收入	0.00	二、卫生健康支出	44.65
		行政事业单位医疗	44.65

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	44.65
		三、住房保障支出	354.00
		住房改革支出	354.00
		住房公积金	113.68
		购房补贴	240.32
		四、其他支出	429.00
		彩票公益金安排的支出	429.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	429.00
本年收入合计	5,312.76	本年支出合计	5,312.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,312.76	支出总计	5,312.76

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

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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	
深圳市龙岗区社会福利中心	5,312.76	4,883.76	429.00	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 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区社会福利中心			5,312.76	1,722.99	3,589.77	0.00	0.00	0.00	600.56	30.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,485.11	1,324.34	3,160.77	0.00	0.00	0.00	600.56	30.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.32	31.32	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	108.43	108.43	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	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	3,847.05	1,130.50	2,716.55	0.00	0.00	0.00	425.56	30.00	0.00
	2081001	儿童福利	350.21	0.00	350.21	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
	2081005	社会福利事业单位	3,496.84	1,130.50	2,366.34	0.00	0.00	0.00	280.56	30.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	444.23	0.00	444.23	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	444.23	0.00	444.23	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	240.32	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	429.00	0.00	429.00	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	429.00	0.00	429.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市龙岗区社会福利中心	1,722.99	1,722.99	1,722.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,429.01	1,429.01	1,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	143.70	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	241.58	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	644.07	644.07	644.07	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	107.80	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.08	54.08	54.08	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	44.14	44.14	44.14	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	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	72.80	72.80	72.80	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	228.13	228.13	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.20	0.20	0.20	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

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

支出项目类别	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	
维修（护）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
租赁费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.68	8.68	8.68	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	9.60	9.60	9.60	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	160.04	160.04	160.04	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	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市龙岗区社会福利中心	3,589.77	3,160.77	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公楼修缮	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目 (市本级)	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
儿童生活抚养	1,396.58	1,396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政事务	444.23	444.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
弃婴医疗项目	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,144.38	1,144.38	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

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	5,312.76	一、社会保障和就业支出	4,485.11
1. 一般公共预算拨款	4,883.76	行政事业单位养老支出	193.84
2. 政府性基金预算拨款	429.00	事业单位离退休	31.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.08
		社会福利	3,847.05
		儿童福利	350.21
		社会福利事业单位	3,496.84
		特困人员救助供养	444.23
		城市特困人员救助供养支出	444.23
		二、卫生健康支出	44.65
		行政事业单位医疗	44.65
		事业单位医疗	44.65
		三、住房保障支出	354.00
		住房改革支出	354.00
		住房公积金	113.68

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	240.32
		四、其他支出	429.00
		彩票公益金安排的支出	429.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	429.00
本年收入合计	5,312.76	本年支出合计	5,312.76
上年结余、结转	0.00	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	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,312.76	支出总计	5,312.76

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）

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
深圳市龙岗区社会福利中心			4,883.76	1,722.99	3,160.77
	208	社会保障和就业支出	4,485.11	1,324.34	3,160.77
	20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.32	31.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08	0.00
	20810	社会福利	3,847.05	1,130.50	2,716.55
	2081001	儿童福利	350.21	0.00	350.21
	2081005	社会福利事业单位	3,496.84	1,130.50	2,366.34
	20821	特困人员救助供养	444.23	0.00	444.23
	2082101	城市特困人员救助供养支出	444.23	0.00	444.23
	210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
	2101102	事业单位医疗	44.65	44.65	0.00
	221	住房保障支出	354.00	354.00	0.00
	22102	住房改革支出	354.00	354.00	0.00
	2210201	住房公积金	113.68	113.68	0.00
	2210203	购房补贴	240.32	240.32	0.00

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）

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
深圳市龙岗区社会福利中心			4,883.76	1,722.99	3,160.77
	301	工资福利支出	1,429.01	1,429.01	0.00
	30101	基本工资	143.70	143.70	0.00
	30102	津贴补贴	241.58	241.58	0.00
	30107	绩效工资	644.07	644.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.80	107.80	0.00
	30109	职业年金缴费	54.08	54.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.14	44.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	0.00
	30113	住房公积金	113.68	113.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	72.80	72.80	0.00
	302	商品和服务支出	3,132.81	228.13	2,904.68
	30201	办公费	2.90	2.90	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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	0.50	0.50	0.00
	30207	邮电费	12.72	12.72	0.00
	30209	物业管理费	14.10	7.50	6.60
	30211	差旅费	0.20	0.20	0.00
	30213	维修（护）费	33.40	5.00	28.40
	30214	租赁费	2.06	2.06	0.00
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30218	专用材料费	80.00	0.00	80.00
	30226	劳务费	2,289.44	0.06	2,289.38
	30227	委托业务费	9.80	0.50	9.30
	30228	工会经费	15.36	15.36	0.00
	30229	福利费	8.68	8.68	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.60	9.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
	30299	其他商品和服务支出	651.04	160.04	491.00
	303	对个人和家庭的补助	309.94	65.85	244.09
	30302	退休费	65.85	65.85	0.00
	30306	救济费	147.81	0.00	147.81
	30307	医疗费补助	96.28	0.00	96.28
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	12.00	0.00	12.00
	31003	专用设备购置	9.00	0.00	9.00
	31099	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00

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

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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		
		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
深圳市龙岗区社会福利中心	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	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

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
深圳市龙岗区社会福利中心			429.00	0.00	429.00
	229	其他支出	429.00	0.00	429.00
	22960	彩票公益金安排的支出	429.00	0.00	429.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	429.00	0.00	429.00

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

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
深圳市龙岗区社会福利中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区社会福利中心				429.00
	208	社会保障和就业支出		0.00
	20810	社会福利		0.00
	2081001	儿童福利	(直达资金) 集中供养孤儿	0.00
	229	其他支出		429.00
	22960	彩票公益金安排的支出		429.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	残疾儿童康复救助	429.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区社会福利中心			600.56
	A	货物	0.56
	A05000000	家具和用具	0.56
	A05040000	办公用品	0.56
	A05040100	纸制文具	0.56
	A05040101	复印纸	0.56
	C	服务	600.00
	C99000000	其他服务	600.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。