

2026 年
东莞市东城敬老院 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东城敬老院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 东莞市东城敬老院概况

一、主要职责

（一）院长：

1、标准化管理体系的总体规划；

（1）批准发布方针、目标、手册；

（2）确定敬老院的组织架构、各部门的职责和权限；

（3）确保全体员工法律法规、服务质量、顾客、环境、安全意识的不断提升。

2、标准化管理体系的改进；

（1）参与内外部评价；

（2）主持改进总结会；

（3）提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境；

（4）全面日常管理：协调、监督、审批、确保日常安全和环保。

（二）副院长：

1、协助院长，确保敬老院各项工作目标切实执行与落实；

2、协助院长进行敬老院内部管理；

3、负责人力资源调配、招聘、绩效考核、培训辞退工作；

- 4、研究确定敬老院各项标准，并组织实施；
- 5、掌握敬老院各部门工作情况，确保敬老院的正常运作，推进敬老院文化建设；
- 6、协助院长做方针、目标、职责和内部评价的实施工作；
- 7、经营管理的决策权，规章制度、标准、计划起草审核权，绩效考核监督权，内审主持权。

（三）食堂：

- 1、菜单制定；
- 2、食材采购，包括供应商选择，食材验收；
- 3、食材管理，包括储存、保质；
- 4、烹饪和供应；
- 5、食堂卫生管理。

（四）护理部：

三级护理（全自理）、二级护理（半护理）、一级护理（全护理）；老人房间及走廊清洁卫生。

（五）保健康复部：

- 1、保健服务与管理：包括老人健康评估、药品和康复器械管理；
- 2、健康教育；
- 3、卫生防疫与感染控制；
- 4、康复训练；

5、协助食堂制订菜单。

（六）环卫安保部：

1、安保管理：包括门卫、院内安全保卫、信函收发；

2、环卫管理：包括广场公共卫生，绿化区域维护。

（七）综合部：

1、基础设施管理，包括楼房场所、水暖电气供应系统、排污系统、绿化系统、消防系统、车辆的管理；

2、设备管理，包括对办公设备、生活设备、娱乐设备、特种设备进行管理，包括登记、标识、日常点检与维护保养、故障处理；

3、能源管理，包括用水、用暖、用电管理；

4、安全管理，包括特种设备安全、消防安全、服务安全管理。

（八）财务办公室：

1、现金收付；

2、银行结算。

（九）行政部门：

1、日常院内事务管理；

2、日常办公文书、材料整理；

3、特别护理人员管理。

二、部门机构设置

本部门下设院长办公室、行政办公室、综合办公室、保健室、

水电办公室、护理办公室和厨房部等。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	486.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	360.00	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	0.00	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	846.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城敬老院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城敬老院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	846.79	本年支出合计	846.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	846.79	支出总计	846.79

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东城敬老院

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	846.79	486.79	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城敬老院	846.79	486.79	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市东城敬老院

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
科目编码	科目名称						
	合计	846.79	283.63	563.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.79	283.63	563.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	846.79	283.63	563.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	846.79	283.63	563.16	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	486.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	486.79
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
本年收入合计	486.79	本年支出合计	486.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	486.79	支出总计	486.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东城敬老院

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	486.79	283.63	203.16
[208]社会保障和就业支出	486.79	283.63	203.16
[20810]社会福利	486.79	283.63	203.16
[2081002]老年福利	486.79	283.63	203.16

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： 东莞市东城敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	283.63
[301]工资福利支出	267.89
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30199]其他工资福利支出	266.39
[302]商品和服务支出	14.24
[30201]办公费	2.65
[30202]印刷费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	2.69
[30228]工会经费	4.70
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	0.70

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： 东莞市东城敬老院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	283.63
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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： 东莞市东城敬老院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城敬老院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城敬老院

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： 东莞市东城敬老院

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	283.63	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城敬老院	283.63	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	267.89	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	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： 东莞市东城敬老院

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	563.16	203.16	203.16	0.00	0.00	360.00	0.00	
东莞市东城敬老院	563.16	203.16	203.16	0.00	0.00	360.00	0.00	
水电费补助支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运营	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	
日常运营补助	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合服务项目费	143.47	143.47	143.47	0.00	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846.79万元，比上年增加94.88万元，增长12.62%，主要原因是增加了自有收入；支出预算846.79万元，比上年增加94.88万元，增长12.62%，主要原因是增加了自有收入支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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%，主要原因是本单位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120.90万元，其中：货物类采购预算21.50万元，工程类采购预算14.00万元，服务类采购预算85.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额2176.19万元，分布构成情况为：房屋5089.36平方米，车辆0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21.50万元，主要是办公设备、老人房间家具等。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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
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、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。