
附件

宁夏回族自治区儿童福利院
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区儿童福利院 2021 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区儿童福利院为自治区民政厅所属正处级事业单位。内设办公室、总务科、医疗部、生活护理部、特殊教育部、收养寄养部、儿童康复中心、社工部、综合业务部、项目部 10 个正科级机构。主要职责为：

- 1、承担全区孤残儿童的养护、医疗、康复教育；
- 2、开展社区康复、家庭寄养、涉外收养等工作；
- 3、完成自治区民政厅交办的其他任务。

全院核定全额预算事业编制 86 名，领导职数：院长 1 名（正处级）、副院长 4 名（副处级）、科级领导 10 正 10 副。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区儿童福利院为自治区民政厅所属公益一类事业单位，无所属事业单位。

宁夏回族自治区儿童福利院 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	3790.63	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3061.63	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	729.00	（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	2892.07	2892.07	
		（九）卫生健康支出	53.29	53.29	
		（十八）住房保障支出	116.27	116.27	
		（二十一）其他支出	729.00		729.00
				
本年收入小计	3790.63	本年支出小计	3790.63	3061.63	729.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计		支出总计	3790.63	3061.63	729.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	2601.60	2892.07	2302.78	589.29	290.47	11.17%
20805	行政事业单位养老支出	165.09	188.83	188.83		23.74	14.38%
2080502	事业单位离退休	59.46	43.48	43.48		-15.98	-26.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	96.90	96.90		2.35	2.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	48.45	48.45		37.37	337.27%
20810	社会福利	2436.51	2703.24	2113.95	589.29	266.73	10.95%
2081001	儿童福利	119.03	218.00		218.00	98.97	83.15%

2081005	社会福利事业单位	2317.48	2485.24	2113.95	371.29	167.76	7.24%
210	卫生健康支出	61.14	53.29	53.29		-7.85	-12.84%
21011	行政事业单位医疗	61.14	53.29	53.29		-7.85	-12.84%
2101102	事业单位医疗	61.14	53.29	53.29		-7.85	-12.84%
221	住房保障支出	116.25	116.27	116.27		0.02	0.02%
22102	住房改革支出	116.25	116.27	116.27		0.02	0.02%
2210201	住房公积金	77.98	78.43	78.43		0.45	0.58%
2210203	购房补贴	38.27	37.84	37.84		-0.43	-1.12%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2472.34	2149.07	323.27
301	一、工资福利支出	2105.59	2105.59	0
30101	基本工资	360.45	360.45	0
30102	津贴补贴	275.17	275.17	0
30103	奖金	233.53	233.53	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	325.37	325.37	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.90	96.90	0
30109	职业年金缴费	48.45	48.45	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	53.29	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0
30113	住房公积金	78.43	78.43	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	630.00	630.00	0
302	二、商品和服务支出	302.26	0	302.26

30201	办公费	9.28	0	9.28
30202	印刷费	8.00	0	8.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	7.00	0	7.00
30206	电费	28.00	0	28.00
30207	邮电费	3.00	0	3.00
30208	取暖费	47.00	0	47.00
30209	物业管理费	59.00	0	59.00
30211	差旅费	15.00	0	15.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	30.00	0	30.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2.27	0	2.27
30216	培训费	18.95	0	18.95
30217	公务接待费	1.45	0	1.45
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	5.00	0	5.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	20.00	0	20.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	17.4	0	17.4
30239	其他交通费用	4.00	0	4.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	26.91	0	26.91
303	三、对个人和家庭的补助	43.48	43.48	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	43.48	43.48	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	21.01	0	21.01
31002	办公设备购置	21.01	0	21.01
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19.50	19.50	18	0	18.00	1.50	10.68	10.68	9.86	0	9.86	0.82	18.85	0	17.40		17.40	1.45

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	676.59	729.00	0	729.00	52.41	7.75%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3790.63	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3061.63	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3061.63	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	729.00	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	729.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付	0	非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3790.63
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3790.63
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3061.63
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	729.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3790.63	本年支出合计	3790.63
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3790.63	支出总计	3790.63

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3790.63	3790.63	3061.63	729.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3790.63	0	3790.63	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区儿童福利院 2021 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区儿童福利院 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

宁夏儿童福利院 2021 年财政拨款收入预算 3790.63 万元，其中：本年收入 3790.63 万元，包括一般公共预算拨款 3061.63 万元，政府性基金预算拨款 729 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3790.63 万元，包括：按政府收支分类功能科目分为，社会保障和就业支出 2892.07 万元、卫生健康支出 53.29 万元、住房保障支出 116.27 万元、其他支出 729 万元。

二、关于宁夏回族自治区儿童福利院 2021 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏儿童福利院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2472.34 万元，其中：本年收入安排支出 2472.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 77.62 万元，下降 3.04 %。

人员经费 2149.07 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分为，基本工资 360.45 万元、津贴补贴 237.33 万元、奖金 233.53 万元、社会保障缴费 202.64 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 325.37 万元、其他工资福利支出 630 万元、离休费 0 万元、退休费 43.48 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积

金 78.43 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 37.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 323.27 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明为，办公费 9.28 万元、印刷费 8 万元、水费 7 万元、电费 28 万元、邮电费 3 万元、取暖费 47 万元、物业管理费 59 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 30 万元、会议费 2.27 万元、培训费 18.95 万元、公务接待费 1.45 万元、劳务费 5 万元、工会经费 20 万元、公务用车运行维护费 17.4 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 26.91 万元、办公设备购置 21.01 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏儿童福利院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 589.29 万元，其中：本年收入安排支出 589.29 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明为，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021 年预算 371.29 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 261.29 万元，增长 237.54%，主要用于保障孤残儿童的生活、教育、康复、医疗等方面的支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021 年预算 218 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 98.97 万元，增长 83.15%，主要用于保障孤残儿童的生活、教育、康复、医疗等方面的支出。

三、关于宁夏回族自治区儿童福利院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏儿童福利院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 17.40 万元，公务接待费 1.45 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.65 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因为单位无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因为无公务用车购置事项；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因压缩公用经费支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因为压缩公用经费支出。

四、关于宁夏回族自治区儿童福利院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏儿童福利院 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

宁夏儿童福利院 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 729 万元，其中：本年收入安排支出 729 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2021 年预算 729 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 52.41 万元，增长 7.75%，主要用于设施设备维护费、儿童进口康复设备购置及海宝旧址改造公共区域功能性设计费。

五、关于宁夏回族自治区儿童福利院 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏儿童福利院 2021 年收入总预算 3790.63 万元，其中：本年收入 3790.63 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3790.63 万元，其中：本年支出 3790.63 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3790.63 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3790.63 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏儿童福利院为自治区民政厅所属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏儿童福利院政府采购预算 699.41 万元，其中：政府采购货物预算 675.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏儿童福利院占用使用国有资产总体情况为房屋 17221.04 平方米，价值 5418.70 万元；土地 70000.35 平方米，价值 1162.50 万元；车辆 5 辆，价值 154.40 万元；办公家具价值 302.30 万元；其他资产价值 1993.70 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 17221.04 平方米，价值 5418.70 万元；土地 70000.35 平方米，价值 1162.50 万元；车辆 5 辆，价值 154.40 万元；办公家具价值 302.30 元；其他资产价值 1993.70 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏儿童福利院重点项目绩效评价按照自治区财政厅关于预算绩效一体化管理相关要求，坚持贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理，对项目资金根据情况实行事

前、事中、事后绩效评价相结合，全程监控项目绩效目标的实现情况，强化项目规范管理，规范项目资金申报，防范资金使用风险，提高民政项目资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区儿童福利院 2021 年

部门预算——名词解释

一、支出功能分类科编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取

得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。