

附件

宁夏回族自治区儿童福利院
2023 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 2023 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 2023 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 2023 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、指导、引领全区儿童福利机构专业化、规范化、标准化建设，开展全区儿童福利机构管理人员和专业技术人员培训工作；
- 4、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 89 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 2023 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		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3482.62	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	230.00	（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	3622.17	3622.17	
		（九）卫生健康支出	61.32	61.32	
		（十八）住房保障支出	169.59	169.59	
		（二十一）其他支出	524.97		524.97
本年收入小计	3712.62	本年支出小计	4378.05	3853.08	524.97
二、上年结转	665.43	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	370.46	（一）一般公共预算财政拨款			

（二）政府性基金预算财政拨款	294.97	（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4378.05	支出总计	4378.05		

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
205	教育支出	14.87	83.15	0	83.15	68.28	459.18%
20502	普通教育	14.87	7.85	0	7.85	-7.02	-47.21%
2050202	小学教育	14.87	7.85	0	7.85	-7.02	-47.21%
20507	特殊教育	-	75.30	0	75.30	75.3	-
2050701	特殊学校教育	-	75.30	0	75.30	75.3	-
208	社会保障和就业 支出	3517.34	3539.03	2627.91	911.12	21.69	0.62%
20805	行政事业单位 养老支出	460.90	273.53	273.53	0	-187.37	-40.65%

2080502	事业单位离退休	70.29	54.92	54.92	0	-15.37	-21.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.19	145.74	145.74	0	-49.45	-25.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.42	72.87	72.87	0	-122.55	-62.71%
20810	社会福利	3056.44	3265.5	2354.38	911.12	209.06	6.84%
2081001	儿童福利	282.46	337.41	0.00	337.41	54.95	19.45%
2081005	社会福利事业单位	2773.98	2928.09	2354.38	573.71	154.11	5.56%
210	卫生健康支出	55.45	61.32	59.12	2.20	5.87	10.59%
21011	行政事业单位医疗	55.45	59.12	59.12	0	3.67	6.62%
2101102	事业单位医疗	55.45	59.12	59.12	0	3.67	6.62%
21099	其他卫生健康支出	-	2.20	0	2.20	2.20	-
2109999	其他卫生健康支出	-	2.20	0	2.20	2.20	-
221	住房保障支出	199.83	169.59	169.59	0	-30.24	-15.13%

22102	住房改革支出	199.83	169.59	169.59	0	-30.24	-15.13%
2210201	住房公积金	163.26	124.28	124.28	0	-38.98	-23.88%
2210203	购房补贴	36.57	45.31	45.31	0	8.74	23.90%

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		2856.62	2523.39	333.23
301	一、工资福利支出	2468.47	2468.47	0
30101	基本工资	419.31	419.31	0
30102	津贴补贴	314.18	314.18	0
30103	奖金	310.84	310.84	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	228.10	228.10	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.74	145.74	0
30109	职业年金缴费	72.87	72.87	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.12	59.12	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	0
30113	住房公积金	124.28	124.28	0
30114	医疗费	8.60	8.60	0
30199	其他工资福利支出	781.00	781.00	0
302	二、商品和服务支出	331.69	0	331.69

30201	办公费	11.55	0	11.55
30202	印刷费	9.00	0	9.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	40.00	0	40.00
30207	邮电费	2.00	0	2.00
30208	取暖费	50.00	0	50.00
30209	物业管理费	59.00	0	59.00
30211	差旅费	10.00	0	10.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	40.00	0	40.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2.27	0	2.27
30216	培训费	19.20	0	19.20
30217	公务接待费	1.50	0	1.50
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	10.00	0	10.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	9.57	0	9.57
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	16.60	0	16.60
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	47.00	0	47.00
303	三、对个人和家庭的补助	54.92	54.92	0.00
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	49.76	49.76	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	5.16	5.16	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	0	0	0
310	四、资本性支出	1.54	0.00	1.54
31002	办公设备购置	1.54	0	1.54
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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 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	
18.10	0	16.60	0	16.60	1.50	8.49	0.00	8.40	0	8.40	0.09	18.10	0	16.60	0	16.60	1.50

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
229	其他支出	992.37	524.97	0	524.97	-467.40	-47.1%
22960	彩票公益金安排的支出	992.37	524.97	0	524.97	-467.40	-47.1%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	992.37	524.97	0	524.97	-467.40	-47.1%

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	3712.62	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3482.62	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3207.62	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	275.00	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	230.00	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	230.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	4941.08
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4378.05
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3853.08
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	524.97
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	563.03
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	563.03
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	3712.62	本年支出合计	4941.08
十、上年结转	1228.46	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	665.43	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	370.46	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	294.97	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	563.03	(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	563.03	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	4941.08	支出总计	4941.08

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									
4941.08	4378.05	3853.08	524.97	0	0	0	0	0	0	0	563.03	563.03	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
4941.08	0	4941.08	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区儿童福利院

2023 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区儿童福利院 2023 年财政拨款收入预算 4378.05 万元，其中：本年收入 3712.62 万元，包括一般公共预算拨款 3482.62 万元，政府性基金预算拨款 230 万元；上年结转结余 665.43 万元。财政拨款支出预算 4378.05 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 3622.17 万元、卫生健康支出 61.32 万元、住房保障支出 169.59 万元、其他支出 524.97 万元。

二、关于宁夏回族自治区儿童福利院 2023 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

宁夏回族自治区儿童福利院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2856.62 万元，其中：本年收入安排支出 2856.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 250.66 万元，下降 8.07%。

人员经费 2523.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分为，基本工资 419.31 万元、津贴补贴 268.87 万元、奖金 310.84 万元、社会保障缴费 282.16 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 228.1 万元、其他工资福利支出 781 万元、

退休费 49.76 万元、医疗费补助 5.16 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 8.6 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 124.28 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 45.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 333.23 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分为，办公费 11.55 万元、印刷费 9 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 40 万元、邮电费 2 万元、取暖费 50 万元、物业管理费 59 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 40 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 19.2 万元、公务接待费 1.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.57 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 16.6 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 47 万元、办公设备购置 1.54 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区儿童福利院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 996.46 万元，其中：本年收入安排支出 626 万元，上年结转结余资金安排支出 370.46 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明为，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 7.85 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 7.02 万元，下降 47.21%，主要用于保障机构内特殊教育学校日常运行、提高特殊儿童膳食营养水平；教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育

（项）2023 年预算 75.3 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 75.3 万元，增加 100%，主要用于保障机构内特殊教育学校日常运行；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算 337.41 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 54.95 万元，增加 19.45%，主要用于保障机构内儿童衣、食、住、行、医疗等基本生活需求；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023 年预算 573.71 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 190.83 万元，增加 49.84%，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；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算 2.2 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2.2 万元，增加 100%，主要用于医疗康复人员课题立项发表及开展研究相关工作费用支出。

三、关于宁夏回族自治区儿童福利院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区儿童福利院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.10 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 16.60 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。2023 年“三公”经费较上年度无增减变动。

四、关于宁夏回族自治区儿童福利院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区儿童福利院 2023 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。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分为基本工资、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为办公费、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

宁夏回族自治区儿童福利院 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 524.97 万元，其中：本年收入安排支出 230 万元，上年结转结余资金安排支出 294.97 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明为，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）2023 年预算 524.97 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 467.40 万元，下降 47.10%。主要用于设施设备维护费及康复设备购置项目 38.78 万元（结转）、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 0.28 万元（结转）、医疗康复设备维护费 9.50 万元（结转）、信息化系统安全加固项目 94.08 万元（结转）、困境残障儿童康复辅具配置项目 6.65 万元（结转）、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 145.68 万元（结转）、医疗康复设备维护费 10 万元、困境残障儿童康复辅具配置项目 20 万元、困境儿童医疗康复明天计划项目 200 万元。

五、关于宁夏回族自治区儿童福利院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区儿童福利院 2023 年收入总预算 4941.08 万元，其中：本年收入 3712.62 万元，上年结转结余 1228.46 万元；支出总预算 4941.08 万元，其中：本年支出 4941.08 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 3712.62 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 4941.08 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）单位运行经费

2023 年，宁夏回族自治区儿童福利院日常公用支出 333.23 万元，较上年增加 9.37 万元，增长 2.89%，主要原因是财政按标准核定公用经费增加。同时，宁夏儿童福利院特殊教育学校日常运行部分支出通过“城乡义务教育专项经费”列支，该项目由生均经费及学生膳食营养补贴构成，主要使用方向为特殊教育学校基本运行费用及学生的营养补助，保证特教学校正常运行，保障儿童膳食营养水平。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区儿童福利院政府采购预算 367.92 万元，其中：政府采购货物预算 342.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区儿童福利院占用使用国有资产总体情况为房屋 20823.43 平方米，价值 7227.51 万元；土地 70000.35 平方米，价值 1162.47 万元；车辆 5 辆，价值 154.40 万元；办公家具价值 380.58 万元；其他资产价值 2998.66 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 20823.43 平方米，价值 7227.51 万元；土地 70000.35 平方米，价值 1162.47 万元；车辆 5 辆，价值

154.4 万元；办公家具价值 380.58 万元；其他资产价值 2998.66 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区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 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

四、项目支出:是指事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。