

宁夏回族自治区儿童福利院2025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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏儿童福利院 2025 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。

宁夏儿童福利院 2025 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	3370.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3131.31	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	55.28	55.28	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3430.05	3430.05	
		（九）卫生健康支出	59.38	59.38	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	162.75	162.75	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	5457.37		5457.37
				
本年收入小计	6501.84	本年支出小计	9164.82	3707.46	5457.37
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	336.93	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	2326.06	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9164.82	支出总计	9164.82		

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
2050701	特殊学校教育	115.47	55.28		55.28	-60.19	-52.13%
2080299	其他民政管理事务支出	2.96	46.10		46.10	43.14	1457.43%
2080502	事业单位离退休	79.94	63.02	63.02		-16.92	-21.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.16	144.21	144.21		3.05	2.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.54	72.11	72.11		2.57	3.70%
2081001	儿童福利	365.28	150.60		150.60	-214.68	-58.77%
2081005	社会福利事业单位	2982.30	2935.83	2529.94	405.89	-46.47	-1.56%

2082501	其他城市生活救助	0.13	18.17	0	18.17	18.04	13876.92%
2101102	事业单位医疗	58.62	58.50	58.50	0	-0.12	-0.20%
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.88	0.00	0.88	0.88	100%
2210201	住房公积金	134.21	122.78	122.78	0	-11.43	-8.52%
2210203	购房补贴	42.55	39.97	39.97	0	-2.58	-6.06%

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		3030.53	2567.24	463.29
301	一、工资福利支出	2504.22	2504.22	
30101	基本工资	409.40	409.40	
30102	津贴补贴	309.91	309.91	
30103	奖金	309.16	309.16	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	227.17	227.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.21	144.21	
30109	职业年金缴费	72.11	72.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.50	58.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	122.78	122.78	
30114	医疗费	8.70	8.70	
30199	其他工资福利支出	837.63	837.63	
302	二、商品和服务支出	442.71		442.71

30201	办公费	17.52	17.52
30202	印刷费	12.00	12.00
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.00	
30205	水费	0.00	
30206	电费	35.00	35.00
30207	邮电费	3.51	3.51
30208	取暖费	42.00	42.00
30209	物业管理费	200.00	200.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	
30213	维修（护）费	30.00	30.00
30214	租赁费	0.00	
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	19.44	19.44
30217	公务接待费	2.70	2.70
30218	专用材料费	0.00	
30224	被装购置费	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	
30226	劳务费	4.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	
30228	工会经费	9.45	9.45
30229	福利费	0.00	

30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	45.40		45.40
303	三、对个人和家庭的补助	63.02	63.02	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	57.39	57.39	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	5.63	5.63	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	四、资本性支出	20.58		20.58
31002	办公设备购置	20.58		20.58
31003	专用设备购置	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		

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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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	
14.30	0	11.60	0	11.60	2.70	12.67	0	11.60	0	11.60	1.07	12.30	0	9.60	0	9.60	2.70

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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	452.91	5457.37	0	5457.37	5004.46	1104.96%
22960	彩票公益金安排的支出	452.91	5457.37	0	5457.37	5004.46	1104.96%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	452.91	5457.37	0	5457.37	5004.46	1104.96%

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	6501.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3370.53	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3370.53	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	3131.31	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	3131.31	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	348.70	二、事业支出	10092.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9164.82
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3707.46
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	5457.37
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	927.84
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	927.84
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	6850.54	本年支出合计	10092.67
十、上年结转	3242.13	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2662.99	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	336.93	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	2326.06	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	579.14	(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	579.14	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	10092.67	支出总计	10092.67

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									
6850.54	6501.84	3370.53	3131.31	348.70	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
10092.67	0	10092.67	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区儿童福利院 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于宁夏儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏儿童福利院 2025 年财政拨款收入预算 9164.82 万元，其中：本年收入 6501.84 万元，包括一般公共预算拨款 3370.53 万元，政府性基金预算拨款 3131.31 万元；上年结转结余 2662.99 万元。财政拨款支出预算 9164.82 万元，包括：教育支出 55.28 万元、社会保障和就业支出 3430.05 万元、卫生健康支出 59.38 万元、住房保障支出 162.75 万元、其他支出 5457.37 万元。

二、关于宁夏儿童福利院 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3030.53 万元，其中：本年收入安排支出 3030.53 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 107.86 万元，增长 3.69%。

人员经费 2567.24 万元，主要包括：基本工资 409.40 万元、津贴补贴 309.91 万元、奖金 309.16 万元、绩效工资 227.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.21 万元、职业年金缴费 72.11 万元、职工基本医疗保险缴费 58.50 万元、其他社会保障缴费 4.65 万元、住房公积金 122.78 万元、医疗费 8.70

万元、其他工资福利支出 837.63 万元、退休费 57.39 万元、医疗费补助 5.63 万元。

公用经费 463.29 万元，主要包括：办公费 17.52 万元、印刷费 12 万元、电费 35 万元、邮电费 3.51 万元、取暖费 42 万元、物业管理费 200 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 30 万元、会议费 1.89 万元、培训费 19.44 万元、公务接待费 2.70 万元、劳务费 4 万元、工会经费 9.45 万元、公务用车运行维护费 9.60 万元、其他交通费用 0.20 万元、其他商品和服务支出 45.40 万元、办公设备购置 20.58 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏儿童福利院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 676.93 万元，其中：本年收入安排支出 340 万元，上年结转结余资金安排支出 336.93 万元。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）2025 年预算 55.28 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 60.19 万元，下降 52.13%。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。

社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务管理支出（项）2025 年预算 46.10 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 43.14 万元，增长 1457.43%。主要用于我院办公用房大中修项目。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算 150.60 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 214.68 万元，下降 58.77%。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）2025年预算405.89万元，比2024年执行数（决算数）减少107.09万元，下降20.88%。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）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算18.17万元，比2024年执行数（决算数）增加18.04万元，增长13876.92%。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）2025年预算0.88万元，比2024年执行数（决算数）增加0.88万元，增长100.00%。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、关于宁夏儿童福利院2025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2025年“三公”经费财政拨款预算数为12.30万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费9.60万元，公务接待费2.70万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少2.00万元，主要原因为严格执行中央八项规定要求，压缩三公经费支出；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于宁夏儿童福利院2025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 2025 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 2024 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。

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏儿童福利院 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 5457.37 万元，其中：本年收入安排支出 3131.31 万元，上年结转结余资金安排支出 2326.06 万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）2025 年预算 5457.37 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 5004.46 万元，增长 1104.96%。主要用于医疗康复设备维护费 4.38 万元（结转）、困境残障儿童康复辅具配置项目 1.17 万元（结转）、困境儿童医疗康复明天计划项目 136.92 万元（结转）、宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目 1995.18 万元（结转）、标准化项目 9.89 万元（结转）、宁夏儿童福利院儿童档案室建设项目 31.29 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 147.22 万元（结转）、医疗康复设备维护费 20 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、标准化建设项目 20 万元、宁夏儿童

福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目 2841.11 万元、海宝旧址改造项目二年期质保金 30.20 万元。

五、关于宁夏儿童福利院 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏儿童福利院 2025 年收入总预算 10092.67 万元，其中：本年收入 6850.54 万元，上年结转结余 3242.13 万元；支出总预算 10092.67 万元，其中：本年支出 10092.67 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 6501.84 万元，占 94.91%；事业预算收入 348.70 万元，占 5.09%；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 10092.67 万元，占 100.00%；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）事业单位运行费

2025 年，本单位事业单位运行费财政拨款预算 463.29 万元，比 2024 年预算增加 116.01 万元，增长 33.41%。主要原因是本年度物业费增加。

（二）政府采购情况

2025年，宁夏儿童福利院政府采购预算2474.21万元，其中：政府采购货物预算320.30万元，政府采购工程预算2135.91万元，政府采购服务预算18.00万元，拟授予中小企业合同金额为163.29万元，占政府采购预算支出总金额的6.6%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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21325.14平方米，价值7514.95万元；土地70000.35平方米，价值1162.47万元；车辆6辆，价值178.01万元；办公家具价值31.11万元；其他资产价值3560.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21325.14平方米，价值7514.95万元；土地70000.35平方米，价值1162.47万元；车辆6辆，价值178.01万元；办公家具价值31.11万元；其他资产价值3560.36万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年我院未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

1.此次公开涉及的“2024年执行数（决算数）”为2024年宁夏回族自治区儿童福利院部门决算上报数，该数据未经自治区财政厅最终审定；

2.预算表中的数据包括结转项目资金。

宁夏儿童福利院 2025 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。