

# 宁夏回族自治区儿童福利院

## 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 宁夏回族自治区儿童福利院 2026 年度 部门预算——单位概况

### 一、主要职能

- 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

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：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；

2、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。

宁夏儿童福利院部门预算包括宁夏儿童福利院本级预算，无二级预算单位。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我院将顺应儿童福利机构改革发展新要求，凝心聚力，踔厉奋发，持续推进首批全国儿童福利机构高质量发展改革试点单位建设，对标对表，落实落细各项创建任务，做强做实儿童福利机构改革试点工作，打造全国一流儿童福利机构。

（一）持续强化党建引领，推动党建与业务融合发展。进一步打造区直机关党员教育基地，实现党建与业务相互促进、共同发展，总结党建工作经验做法，争取入选“双过硬”名录。党总支牵头与老年人服务中心党支部联合共建，利用传统节日组织开展“一老一小”主题党日活动，打造“一老一小”特色党建品牌活动，推动“一老一小”融合发展。

（二）夯实基础设施建设，提升医疗康复服务能效。儿童康复楼扩建项目计划于 2026 年 10 月完工，建成后将配置康复治疗设备，并对康复功能室、病房等区域进行功能性改造，全面提升医疗康复服务能级。稳步推进“母亲康教培训计划”，将“院地合作”经验模式推广到永宁县，与永宁县残联开展合作，建立困境儿童康复救助试点，定期开展康复指导及家长技能培训，拓展服务范围。

（三）立足儿童发展需求，优化专业服务体系建设。一是推进“发展型”特殊教育体系建设，探索以职业转衔教育为核心的初中阶段教育模式。推进课程改革，创新“三维一体”

课程体系，推动智能辅助技术应用，持续推进普特联建，实施“双轨并行”普特融合教育模式和“1+1+N”融合教育模式，开展常态化融合活动。二是以“社工+N”为核心，拓展多领域协同服务机制。深化个案管理模式，制定差异化服务流程。初步组建专业化心理关爱队伍，建设儿童心理健康服务资源库。打造区域性儿童关爱服务示范中心，探索设立社区儿童服务站点，构建“机构—社区—家庭”三级服务网络。

（四）聚焦改革创新，推进高质量试点建设任务。一是打造全国性教学培训实践基地。面向区内外儿童福利领域人员开展业务培训，积极申办和承办全国性、区域性高水平行业会议，接待区内外优秀机构进行经验展示与交流研讨，推动跨区域、跨领域深度合作。二是深化“开门办院”。持续推动“明天计划”“爱佑新生”“中国移动爱心”行动等公益项目，拓展救治病种与筛查对象范围。整合专业资源，持续面向社区困境儿童开展医疗康复、特殊教育服务，为更多困境儿童提供关爱。

（五）强化人才队伍建设，打造人才发展高地。一是加大高技能人才培育力度。依托“孤残儿童护理员技能大师工作室”平台，通过系统开展业务培训、跟岗实训，助力孤残儿童护理员队伍专业化发展。选派优秀护理员参加2026年全国孤残儿童护理员大赛。整合资源，开展孤残儿童护理员等级认定工作。二是加强院校合作。深化与高校、医院、培训机构合作，推进跟岗实训，建立多层次、全方位的人才培养体系。三是强化专业技术人员培养。积极组织并鼓励专业

技术人员参与外部交流与学习活动，持续提升专业素养与技能水平。积极申报自治区级“专家服务基地”，申报重点专科科研课题、行标、团标，促进人才发展。

（六）举办建院三十周年系列活动，持续提升区域影响力。以建院三十周年为契机，总结各项工作经验，举办全国性业务交流会议，挖掘典型案例，展示发展成果，形成宁夏儿童福利院精细化养育实施手册、特殊教育校本教材、儿童福利政策汇编、家庭康复技能指导手册以及大事记等多项成果，为提升儿童福利服务质量提供实践指导。

（七）持之以恒抓好安全管理，筑牢风险防线。完善内控体系，建立安全检查与隐患排查治理长效机制，完善应急预案，加强应急演练，构建人防、物防、技防相结合的安全防范体系，为儿童健康成长保驾护航。

**第二部分 2026 年度宁夏儿童福利院  
部门预算表**

# 宁夏儿童福利院 2026 年度部门预算——预算表

表一

## 收支总表

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	4614.90	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3967.90	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	647.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入	1029.00	(五) 教育支出	99.83
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	4857.34
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	64.04
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	172.65
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	3348.85
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5643.90	本年支出小计	8542.72
八、上年结转	2898.82	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8542.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>8542.72</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

## 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
301004	宁夏儿童福利院	5643. 90	4614. 90	3967. 90	647.0 0		1029 .00					2898 .82	2898 .82	196 .97	2701 .85			

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政 专户 管理 资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出	其他支出
301004	宁夏儿童福利院	8542.72	7513.72	3277.90	4235.82		1029.00	1029.00				
2050701	特殊学校教育	99.83	99.83		99.83							
2080299	其他民政管理事务支出	4.51	4.51		4.51							
2080502	事业单位离退休	97.39	97.39	97.39								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	154.07	154.07	154.07								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	77.03	77.03	77.03								
2080712	高技能人才培养补助	6.56	6.56		6.56							

2081001	儿童福利	465.74	465.74		465.74							
2081005	社会福利事业单位	4052.04	3023.04	2712.71	310.33		1029.00	1029.00				
2101102	事业单位医疗	64.04	64.04	64.04								
2210201	住房公积金	129.97	129.97	129.97								
2210203	购房补贴	42.68	42.68	42.68								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3348.85	3348.85		3348.85							

表四

## 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	
（一）一般公共预算财政拨款	3967.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	647.00	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	99.83
		（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	3828.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	64.04
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	172.65
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	3348.85
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4614.90	本年支出小计	7513.72
二、上年结转结余	2898.82	二、年末结转结余	
收 入 总 计	7513.72	支 出 总 计	7513.72

表五

## 财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					本年预算数				
科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2050701	特殊学校教育	55.28				55.28	99.83				99.83
2080299	其他民政管理事务支出	46.10				46.10	4.51				4.51
2080502	事业单位离退休	63.02	63.02	63.02			97.39	97.39	97.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.21	144.21	144.21			154.07	154.07	154.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11	72.11			77.03	77.03	77.03		
2080712	高技能人才培养补助						6.56				6.56
2081001	儿童福利	150.60				150.60	465.74				465.74
2081005	社会福利事业单位	2935.83	2529.94	2066.65	463.29	405.89	3023.04	2712.71	2156.06	556.65	310.33

2082501	其他城市生活救助	18.17				18.17					
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	58.50			64.04	64.04	64.04		
2109999	其他卫生健康支出	0.88				0.88					
2210201	住房公积金	122.78	122.78	122.78			129.97	129.97	129.97		
2210203	购房补贴	39.97	39.97	39.97			42.68	42.68	42.68		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5457.37				5457.37	3348.85				3348.85

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

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		3277.90	2721.25	556.65
301	一、工资福利支出	2623.85	2623.85	
30101	基本工资	474.03	474.03	
30102	津贴补贴	339.52	339.52	
30103	奖金	306.18	306.18	
30107	绩效工资	225.54	225.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.07	154.07	
30109	职业年金缴费	77.03	77.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	129.97	129.97	
30114	医疗费	8.50	8.50	
30199	其他工资福利支出	839.87	839.87	
302	二、商品和服务支出	552.90		552.90
30201	办公费	30.37		30.37
30202	印刷费	12		12

30205	水费	6		6
30206	电费	49		49
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	65		65
30209	物业管理费	253		253
30211	差旅费	8		8
30213	维修（护）费	30		30
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	19.20		19.20
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	10.44		10.44
30231	公务用车运行维护费	11.60		11.60
30239	其他交通费用	0.2		0.20
30299	其他商品和服务支出	44.50		44.50
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	97.39	97.39	
30302	退休费	91.40	91.40	
30307	医疗费补助	5.99	5.99	
310	<b>四、资本性支出</b>	3.75		3.75
31002	办公设备购置	3.75		3.75

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2050701	特殊学校教育	55.28		55.28	99.83		99.83
2080299	其他民政管理事务支出	46.10		46.10	4.51		4.51
2080502	事业单位离退休	63.02	63.02		97.39	97.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.21	144.21		154.07	154.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.11	72.11		77.03	77.03	
2080712	高技能人才培养补助				6.56		6.56
2081001	儿童福利	150.60		150.60	465.74		465.74
2081005	社会福利事业单位	2935.83	2529.94	405.89	3023.04	2712.71	310.33

2082501	其他城市生活救助	18.17		18.17			
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50		64.04	64.04	
2109999	其他卫生健康支出	0.88		0.88			
2210201	住房公积金	122.78	122.78		129.97	129.97	
2210203	购房补贴	39.97	39.97		42.68	42.68	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

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		3277.90	2721.25	556.65
301	一、工资福利支出	2623.85	2623.85	
30101	基本工资	474.03	474.03	
30102	津贴补贴	339.52	339.52	
30103	奖金	306.18	306.18	
30107	绩效工资	225.54	225.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.07	154.07	
30109	职业年金缴费	77.03	77.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	129.97	129.97	
30114	医疗费	8.50	8.50	
30199	其他工资福利支出	839.87	839.87	
302	二、商品和服务支出	552.90		552.90
30201	办公费	30.37		30.37
30202	印刷费	12		12

30205	水费	6		6
30206	电费	49		49
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	65		65
30209	物业管理费	253		253
30211	差旅费	8		8
30213	维修（护）费	30		30
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	19.20		19.20
30217	公务接待费	2.7		2.7
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	10.44		10.44
30231	公务用车运行维护费	11.60		11.60
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	44.50		44.50
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	97.39	97.39	
30302	退休费	91.40	91.40	
30307	医疗费补助	5.99	5.99	
310	<b>四、资本性支出</b>	3.75		3.75
31002	办公设备购置	3.75		3.75

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	9.60	11.60	20.83%
公务接待费	2.70	2.70	0
差旅费	10	8	-20%
会议费	1.89	1.89	0
培训费	23.45	28.42	21.19%

表十

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			本年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5457.37		5457.37	3348.85		3348.85

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无	无	无	无

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
儿童电子档案室建设项目	是	A020499-其他图书档案设备	30.64	30.64	30.64							
儿童康复楼设备购置项目	是	A023299-其他医疗设备	300	300	300							
儿童灶食材采购	是	A0706019-其他农副食品，动、植物油制品	30	30	30							
公用经费定额支出	是	A07070101-汽油	3.6	3.6	3.6							
基本运转支出	是	A05040101-复印纸	3.5	3.5	3.5							
基本运转支出	是	C2309019-其他印刷服务	12							12	12	

基本运转支出	是	C2104- 物业管理服务	253							253	253	
基本运转支出	是	C2312030 1- 车辆维修和保养服务	6							6	6	
基本运转支出	是	A0707010 1-汽油	2	2	2							
基本运转支出	是	A0201010 5- 台式计算机	1.5	1.5	1.5							
基本运转支出	是	A0202100 3-A4 黑白打印机	0.6	0.6	0.6							
基本运转支出	是	A0206180 4-空调机	0.4	0.4	0.4							
基本运转支出	是	A0202109 9- 其他打印机	0.5	0.5	0.5							
基本运转支出	是	A0806039 9- 其他计算机软件	0.75	0.75	0.75							
康复治疗设备采购项目	是	A023299- 其他医疗设备	59	59	59							

楼宇内外大型维修项目	是	B010299-其他业务用房施工	22.33				22.33	22.33				
宁夏儿童福利院餐饮配送中心食材采购项目	是	C0999-其他农林牧渔服务	90							90	90	
宁夏儿童福利院特殊教育学校教学设施设备采购	是	A020199-其他信息化设备	15.96	15.96	15.96							
宁夏儿童福利院特殊教育学校数字化校园建设项目	是	A020199-其他信息化设备	62.16	62.16	62.16							
宁夏儿童福利院特殊教育学校教学设备购置项目	是	A020199-其他信息化设备	2.59	2.59	2.59							
特殊教育学校设备采购	是	A020199-其他信息化设备	3.28	3.28	3.28							
医疗康复设备购置	是	A023299-其他医疗设备	0.04	0.04	0.04							

# 第三部分 2026 年度宁夏儿童福利院 部门预算情况说明

# 宁夏儿童福利院 2026 年度部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宁夏儿童福利院 2026 年度收入、支出预算总计 8542.72 万元，与上年相比收支预算总计减少 1549.95 万元，下降 15.36%。其中：

**（一）收入预算总计 8542.72 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 5643.90 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 3967.90 万元，与上年相比增加 597.37 万元，增长 17.72%。主要原因是：基本支出中工资福利支出增加 119.63 万元、商品和服务支出增加 110.19 万元，困难群众救助专项资金增加 280 万元，儿童福利服务事业发展专项资金增加 70 万元。

（2）政府性基金预算拨款 647 万元，与上年相比减少 2484.31 万元，下降 79.34%。主要原因是：宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目资金已于 2025 年全部下达，本年无此项目资金。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0。

(5) 事业收入 1029 万元，与上年相比增加 680.30 万元，增长 195.10%。主要原因是：基本户合作项目及医疗康复中心收入增加。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0。

**2. 上年结转结余 2898.82 万元。**与上年相比减少 343.31 万元，下降 10.59%。主要原因是：儿童福利服务事业发展专项资金项目结余资金减少，办公用房大中修项目结余资金减少，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项结余资金减少，城乡义务专项资金结余减少。

**(二) 支出预算总计 8542.72 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 8542.72 万元。**

(1) 教育支出（类）支出 99.83 万元，主要用于城乡义务教育专项及膳食营养补贴项目。与上年相比增加 44.55 万元，增长 80.59%。主要原因是：2025 年义教公用经费项目和膳食营养补助项目经费结转。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 4857.34 元,主要用于人员支出、公用经费支出、儿童福利服务事业发展专项支出及困难群众救助专项资金支出。与上年相比增加 499.45 万元,增长 11.46%。主要原因是:事业编人员工资晋级晋档,工资及社保缴费资金增加;基本运行费增加;儿童福利服务事业发展专项资金增加;儿童养育津贴人均标准调增,困难群众救助专项资金增加。

(3) 卫生健康(类)支出 64.04 万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 4.66 万元,增长 7.85%。主要原因是:人员工资晋级晋档,医疗保险缴费基数相应调整。

(4) 住房保障支出(类)支出 172.65 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出及住房补贴支出。与上年相比增加 9.9 万元,增长 6.08%。主要原因是:人员工资晋级晋档,住房公积金缴费基数相应调整。

(5) 其他支出(类)支出 3348.85 万元,主要用于“明天计划”项目、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目、医疗康复设备维护费项目、困境残障儿童康复辅具配置项目。与上年相比减少 2108.52 万元,下降 38.64%。主要原因是:宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目资金已于 2025 年全部下达,本年无此项目资金。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

宁夏儿童福利院 2026 年收入预算合计 8542.72 万元，包括本年收入 5643.90 万元，上年结转结余 2898.82 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3967.90 万元，占 46.45%；

本年政府性基金预算收入 647 万元，占 7.57%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0；

本年事业收入 1029 万元，占 12.05%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0；

本年上级补助收入 0 万元，占 0；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0；

本年其他收入 0 万元，占 0；

上年结转结余的一般公共预算收入 196.97 万元，占 2.30%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 2701.85 万元，占 31.63%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0。

### 三、支出预算情况说明

宁夏儿童福利院 2026 年支出预算合计 8542.72 万元，其中：基本支出 3277.90 万元，占 38.37%；项目支出 5264.82 万元，占 61.63%；事业单位经营支出 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。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏儿童福利院 2026 年财政拨款收、支总预算 7513.72 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1651.10 万元，下降 18.02%。主要原因：宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目资金已于 2025 年全部下达，本年无此项目资金。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏儿童福利院 2026 年财政拨款预算支出 7513.72 万元，占本年支出合计的 87.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 1651.10 万元，下降 18.02%。主要原因：宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目资金已于 2025 年全部下达，本年无此项目资金。其中：

##### （一）教育支出（类）99.83 万元。

特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 99.83 万元，与上年相比增加 44.55 万元，增长 80.59%。主要原因：2025 年义教公用经费项目和膳食营养补助项目经费结转。

##### （二）社会保障和就业支出（类）3828.34 万元。

1.民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）支出 4.51 万元，与上年相比减少 41.59 万元，下降 90.22%。主要原因：办公用房大中修项目结余资金减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 97.39 万元，与上年相比增加 34.37 万元，增长 54.54%。主

要原因：新增 3 名退休人员，退休人员经费相应增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 154.07 万元，与上年相比增加 9.86 万元，增长 6.84%。主要原因：在职人员工资晋级晋档，养老保险缴费基数相应提高。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 77.03 万元，与上年相比增加 4.92 万元，增长 6.82%。主要原因：在职人员工资晋级晋档，职业年金缴费基数相应提高。

5.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 6.56 万元，与上年相比增加 6.56 万元，增长 100%。主要原因：高技能人才培养补助项目 2025 年结余资金 6.56 万元。

6.社会福利（款）儿童福利（项）支出 465.74 万元，与上年相比增加 315.14 万元，增长 209.26%。主要原因：儿童养育津贴人均标准调增，儿童养育津贴项目资金增加。

7.社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 3023.04 万元，与上年相比增加 87.21 万元，增长 2.97%。主要原因：在职人员工资晋级晋档，人员经费增加，基本运行费增加。

### **（三）卫生健康支出（类）64.04 万元。**

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 64.04 万元，与上年相比增加 5.54 万元，增长 9.47%。主要原因：在职人员工资晋级晋档，医疗保险缴费基数相应提高。

#### **（四）住房保障支出（类）172.65 万元。**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 129.97 万元，与上年相比增加 7.19 万元，增长 5.86%。主要原因：在职人员工资晋级晋档，住房公积金缴费基数相应提高。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 42.68 万元，与上年相比增加 2.71 万元，增长 6.78%。主要原因：补发 2024 年招聘事业编制人员 2024 年 8-12 月及 2025 年住房补贴。

#### **（五）其他支出（类）3348.85 万元。**

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）支出 3348.85 万元，与上年相比减少 2108.52 万元，下降 38.64%。主要原因：宁夏儿童福利院儿童康复楼及配套设施扩建项目资金已于 2025 年全部下达，本年无此项目资金。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

宁夏儿童福利院 2026 年度财政拨款基本支出 3277.90 万元，其中：

（一）人员经费 2721.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 474.03 万元、津贴补贴 339.52 万元、奖金 306.18 万元、绩效工资 225.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.07 万元、职业年金缴费 77.03 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 64.04 万元、其他社会保障缴费 5.10 万元、住房公积金 129.97 万元、医疗费 8.5 万元、其他工资福利支出 839.87 万元、退休费 91.40 万元、医疗费补助 5.99

万元。

（二）公用经费 556.65 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 30.37 万元、印刷费 12 万元、水费 6 万元、电费 49 万元、邮电费 4 万元、取暖费 65 万元、物业管理费 253 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 30 万元、会议费 1.89 万元、培训费 19.20 万元、公务接待费 2.70 万元、劳务费 5 万元、工会经费 10.44 万元、公务用车运行维护费 11.60 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 44.50 万元、办公设备购置 3.75 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏儿童福利院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4164.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 457.41 万元，增长 12.34%。主要原因：基本支出中工资福利支出增加、商品和服务支出增加，困难群众救助专项资金增加，儿童福利服务事业发展专项资金增加。

**一般公共预算基本支出情况。**宁夏儿童福利院 2026 年度一般公共预算基本支出 3277.90 万元，其中：

（一）人员经费 2721.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 474.03 万元、津贴补贴 339.52 万元、奖金 306.18 万元、绩效工资 225.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.07 万元、职业年金缴费 77.03 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 64.04 万元、其他社会保障缴费

5.10 万元、住房公积金 129.97 万元、医疗费 8.5 万元、其他工资福利支出 839.87 万元、退休费 91.40 万元、医疗费补助 5.99 万元。

（二）公用经费 556.65 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 30.37 万元、印刷费 12 万元、水费 6 万元、电费 49 万元、邮电费 4 万元、取暖费 65 万元、物业管理费 253 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 30 万元、会议费 1.89 万元、培训费 19.20 万元、公务接待费 2.70 万元、劳务费 5 万元、工会经费 10.44 万元、公务用车运行维护费 11.60 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 44.50 万元、办公设备购置 3.75 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。宁夏儿童福利院 2026 年“三公”经费预算为 14.30 万元，与上年相比增加 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0；公务用车运行费 11.60 万元，占“三公”经费的 81.12%；公务接待费 2.70 万元，占“三公”经费的 18.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比无变动，主要原因是我院无因公出国（境）计划；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 11.60 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是我院无公务车购置计划；

(2) 公务用车运行维护费 11.60 万元，与上年相比增加 2 万元，主要原因是我院车辆(含救护车、客车)使用年限长(均在 13 年以上)，油耗及维修成本高，为保障儿童就学、就医权益，按实际需求测算，较上年增加 2 万元。

3. 公务接待费 2.70 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待支出。

## (二) “三项”费用。

1. 宁夏儿童福利院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：严格落实“过紧日子”要求，严格控制会议支出。

2. 宁夏儿童福利院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 28.42 万元，与上年相比增加 4.97 万元。主要原因：城乡义务教育专项经费中培训费结余资金较上年增加。

3. 宁夏儿童福利院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 8 万元，与上年相比减少 2 万元。主要原因：严格落实“过紧日子”要求，严格控制出差事项。

## 九、关于宁夏儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏儿童福利院 2026 年政府性基金预算财政拨款 3348.85 万元，本年收入安排支出 647 万元，上年结转资金安

排支出 2701.85 万元。与上年相比减少 2108.52 万元，下降 38.64%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业单位运行经费**

2026 年，宁夏儿童福利院单位运行经费财政拨款预算 556.65 万元，比 2025 年预算增加 93.36 万元，增长 20.15%。主要原因是电费及物业管理费增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，宁夏儿童福利院政府采购预算 899.85 万元，其中：政府采购货物预算 516.52 万元，政府采购工程预算 22.33 万元，政府采购服务预算 361 万元，拟面向中小企业预留采购份额 899.85 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏儿童福利院占用使用国有资产情况：房屋 20871.15 平方米，价值 7826.51 万元；车辆 5 辆，价值 139.61 万元；100 万元以上设备 2 台，价值 589 万元；家具和用具价值 400.04 万元；土地使用权 70000.35 平方米，价值 1162.47 万元；计算机软件价值 26.42 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1406 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### **（五）其他需说明的事项**

“本部门共 8 个项目纳入绩效管理”是指宁夏儿童福利院按照预算编制要求，通过“预算管理一体化系统”录入并纳入预算的项目数量，不含人员类和运转类中的公用经费项目。

## 第四部分

# 宁夏儿童福利院 2026 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：是指行政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：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。