

附件

宁夏回族自治区儿童福利院 2024 年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2024 年单位预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏儿童福利院成立于 1996 年，是自治区民政厅直属的公益一类事业单位，是全区规模最大、设施最完备，集孤弃（残）儿童生活照料、医疗护理、康复治疗、特殊教育、专业社工、家庭寄养、收养安置、技能培训、权益保护，以及社区残障儿童康复教育、事实无人抚养儿童监护和儿童福利服务辐射指导为一体的多功能、专业化、综合性的儿童福利服务资源中心。由院本部、类家庭养育中心和大龄孤儿实训基地、家庭寄养服务中心三部分组成，总建筑面积约 18000 m<sup>2</sup>。目前，机构内收养安置孤弃儿童 215 名，病残率达 95% 以上；每年服务机构外社区贫困残障儿童、事实无人抚养儿童等困境儿童 600 余名。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏儿童福利院是民政厅所属独立核算的事业单位，无所属独立核算单位。

## 宁夏回族自治区儿童福利院 2024 年单位预算——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	3591.67	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2526.00	（二）外交支出			
		（五）教育支出	65.13	65.13	
		（八）社会保障和就业支出	3565.07	3565.07	
		（九）卫生健康支出	59.73	59.73	
		（十八）住房保障支出	166.29	166.29	
		（二十一）其他支出	2548.14		2548.14
本年收入小计	6117.67	本年支出小计	6404.36	3856.22	2548.14
二、上年结转	286.69	二、年末结转			

(一) 一般公共预算财政拨款	264.55	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	22.14	(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	6404.36	<b>支出总计</b>	6404.36		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	61.67	65.13	0	65.13	3.46	5.61%
20507	特殊教育	61.67	65.13	0	65.13	3.46	5.61%
2050701	特殊学校教育	61.67	65.13	0	65.13	3.46	5.61%
208	社会保障和就业支出	3570.01	3565.07	2697.53	867.54	-4.94	-0.14%
20805	行政事业单位养老支出	400.64	276.30	276.30	0	-124.34	-31.04%
2080502	事业单位离退休	82.97	59.48	59.48	0	-23.49	-28.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	144.55	144.55	0	1.86	1.30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.98	72.27	72.27	0	-102.71	-58.70%

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>3169.37</b>	<b>3288.77</b>	<b>2421.23</b>	<b>867.54</b>	<b>119.4</b>	<b>3.77%</b>
2081001	儿童福利	323.28	62.12	0	62.12	-261.16	-80.78%
2081005	社会福利事业单位	2846.09	3226.65	2421.23	805.42	380.56	13.37%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.92</b>	<b>59.73</b>	<b>58.85</b>	<b>0.88</b>	<b>-1.19</b>	<b>-1.95%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.60</b>	<b>58.85</b>	<b>58.85</b>	<b>0</b>	<b>-0.75</b>	<b>-1.26%</b>
2101102	事业单位医疗	59.60	58.85	58.85	0	-0.75	-1.26%
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.32</b>	<b>0.88</b>	<b>0</b>	<b>0.88</b>	<b>-0.44</b>	<b>-33.33%</b>
2109999	其他卫生健康支出	1.32	0.88	0	0.88	-0.44	-33.33%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>181.90</b>	<b>166.29</b>	<b>166.29</b>	<b>0</b>	<b>-15.61</b>	<b>-8.58%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>181.90</b>	<b>166.29</b>	<b>166.29</b>	<b>0</b>	<b>-15.61</b>	<b>-8.58%</b>
2210201	住房公积金	136.59	123.27	123.27	0	-13.32	-9.75%
2210203	购房补贴	45.31	43.02	43.02	0	-2.29	-5.05%

### 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		2922.67	2575.39	347.28
301	一、工资福利支出	2515.91	2515.91	0
30101	基本工资	420.73	420.73	0
30102	津贴补贴	318.04	318.04	0
30103	奖金	305.57	305.57	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	231.52	231.52	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.55	144.55	0
30109	职业年金缴费	72.27	72.27	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	58.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	0
30113	住房公积金	123.27	123.27	0
30114	医疗费	8.70	8.70	0
30199	其他工资福利支出	828.00	828.00	0
302	二、商品和服务支出	331.44	0	331.44



30201	办公费	25.00	0	25.00
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	31.00	0	31.00
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	62.00	0	62.00
30209	物业管理费	68.00	0	68.00
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	20.00	0	20.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	1.89	0	1.89
30216	培训费	19.44	0	19.44
30217	公务接待费	2.70	0	2.70
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	9.52	0	9.52
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	11.60	0	11.60
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	47.29	0	47.29
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>59.48</b>	<b>59.48</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	53.97	53.97	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	5.51	5.51	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	<b>四、资本性支出</b>	<b>15.84</b>	<b>0</b>	<b>15.84</b>
31002	办公设备购置	15.84	0	15.84
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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	18.09	0	16.60	0	16.60	1.49	14.30	0	11.60	0	11.60	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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	504.13	2548.14	0	2548.14	2044.01	405.45%
22960	彩票公益金安排的支出	504.13	2548.14	0	2548.14	2044.01	405.45%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	504.13	2548.14	0	2548.14	2044.01	405.45%

## 六、单位收支预算总表

### 单位收支预算总表

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	6117.67	一、行政支出	286.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3591.67	其中：财政拨款支出	286.69
自治区本级安排	3591.67	一般公共预算财政拨款支出	264.55
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	22.14
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	2526.00	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	2526.00	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	6117.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6117.67
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3591.67
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	2526.00
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	610.50	七、债务还本支出	
		八、其他支出	610.50
本年收入合计	6728.17	本年支出合计	7014.86
十、上年结转	286.69	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	286.69	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	264.55	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	22.14	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	7014.86	支出总计	7014.86

## 七、单位收入预算表

### 单位收入预算表

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									
6728.17	6117.67	3591.67	2526.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.50

## 八、单位支出预算表

### 单位支出预算表

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
7014.86	286.69	6117.67	0	0	0	0	0	610.50



# 宁夏儿童福利院 2024 年单位预算

## ——单位预算情况说明

### 一、关于宁夏儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏儿童福利院 2024 年财政拨款收入预算 6404.36 万元，其中：本年收入 6117.67 万元，包括一般公共预算拨款 3591.67 万元，政府性基金预算拨款 2526 万元；上年结转结余 286.69 万元。财政拨款支出预算 6404.36 万元，包括：教育支出 65.13 万元、社会保障和就业支出 3565.07 万元、卫生健康支出 59.73 万元、住房保障支出 166.29 万元、其他支出 2548.14 万元。

### 二、关于宁夏儿童福利院 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2922.67 万元，其中：本年收入安排支出 2922.67 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 149.42 万元，下降 4.86%，下降原因主要上年度财政对在职工人员五险一金进行了补缴。

人员经费 2575.39 万元，主要包括：按单位支出经济分类科目分项说明。基本工资 420.73 万元、津贴补贴 318.04 万元、奖金 305.57 万元、绩效工资 231.52 万元、社会保障缴费 280.08 万元、其他工资福利支出 828 万元（事业编制

控制数人员经费)、退休费 59.48 万元、医疗费 14.21 万元、住房公积金 123.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 347.28 万元, 主要包括: 办公费 25 万元、印刷费 9 万元、水电费 31 万、取暖费 62 万元、物业管理费 68 万元、差旅费 10 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 20 万元、会议费 1.89 万元、培训费 19.44 万元、公务接待费 2.27 万元、劳务费 10 万元、工会经费 9.52 万元、公务用车运行维护费 11.6 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 47.29 万元、办公设备购置 15.84 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

宁夏儿童福利院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 933.55 万元, 其中: 本年收入安排支出 669 万元, 上年结转结余资金安排支出 264.55 万元。包括: 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2024 年预算 669 万元, 比 2023 年执行数(决算数)增加 100.94 万元, 增长 12%。其中用于儿童福利事业发展项目 350 万元、单位业务大楼大型维修项目 319 万元。

## **三、关于宁夏儿童福利院 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.3 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 11.6 万元, 公务接待费 2.7 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少3.79万元，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2.3万元，主要原因是我单位有一辆车已到报废年限，新车暂未购置；公务接待费增加1.21万元，主要原因是我单位是全国文明单位，行业标杆，其他各省市地区同行业前来学习参观的兄弟单位较多，接待量大。

#### **四、关于宁夏儿童福利院2024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2024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2023年执行数（决算数）增加0万元。

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2024年政府性基金预算财政拨款项目支出2548.14万元，其中：本年收入安排支出2526万元，上年结转结余资金安排支出22.14万元。包括：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（项）2024年预算2548.14万元，比2023年执行数（决算数）增加2044.01万元，增长405%。主要用于宁夏儿童福利院康复大楼的建设支出2008万元、明天计划项目支出360

万元、儿童电子档案室建设项目 82 万元、标准化建设项目 36 万元、康复设备维修维护等项目资金 20 万元、困境残障儿童辅具配置项目 20 万元等。

## 五、关于宁夏儿童福利院 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏儿童福利院 2024 年收入总预算 7014.86 万元，其中：本年收入 6728.17 万元，上年结转结余 286.69 万元；支出总预算 7014.86 万元，其中：本年支出 7014.86 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 6404.36 万，占 91.3%；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 610.5 万元，占 8.7%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 6404.36 万元，占 91.3%；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 610.5 万元，占 8.7%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

**事业单位运行费。**2024 年，本单位事业单位运行费财政拨款预算 347.28 万元，比 2023 年预算增加 14.5 万元，增

长 4.3%。主要原因是随着我单位业务的不断拓展，包括宁夏儿童福利院康复医院、宁夏儿童福利院特殊教育学校及类家庭养育中心的成立，物业管理成本不断增长。

## （二）政府采购情况

2024 年，宁夏儿童福利院政府采购预算 2634.44 万元，其中：政府采购货物预算 115.48 万元，政府采购工程预算 2340.35 万元，政府采购服务预算 178.6 万元，拟授予中小企业合同金额为 626.77 万元，占政府采购预算支出总金额的 23.79%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 20823.43 平方米，价值 7227.5 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 40.49 万元；其他资产价值 3498.42 万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋 20823.43 平方米，价值 7227.5 万元；土地 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 40.49 万元；其他资产价值 3498.42 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

宁夏儿童福利院 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

此次公开涉及的“2023 年执行数（决算数）”为决算上报数，该数据未经自治区财政厅最终审定。

## 宁夏回族自治区儿童福利院 2024年单位预算——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。