

广元市儿童福利院
2025 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 广元市儿童福利院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市儿童福利院 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市儿童福利院 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市儿童福利院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市儿童福利院职能简介

负责本地区弃婴和孤儿收养，并为其提供养护、医疗、康复、教育等服务；协助机关开展儿童福利服务指导工作等。暂为代管市社会福利院相关业务。

（二）广元市儿童福利院 2025 年重点工作

1. 持续深化养、治、康、教、社一体化工作。
2. 全面加强机构安全管理，确保“一老一小”生命安全。
3. 做好旺苍县 18 名事实无人抚养儿童接受安置工作。
4. 加强对外宣传，探索多元化的项目筹集模式。
5. 持续推进“微光有你+慈善”公益活动。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市民政局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设股室 10 个。

第二部分 广元市儿童福利院 2025 年 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市儿童福利院 2025 年收支预算总数 638.04 万元，比 2024 年收支预算总数增加 42.29 万元，主要原因是人员经费增加、食堂补助经费增加。

（一）收入预算情况

广元市儿童福利院 2025 年收入预算 638.04 万元，一般公共预算拨款收入 638.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市儿童福利院 2025 年支出预算 638.04 万元，其中：基本支出 520.99 万元，占 81.65%；项目支出 117.05 万元，占 18.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算总数 638.04 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 42.29 万元，主要原因是人员经费增加、新增食堂补助经费项目、成年孤儿就学生活费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 638.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 585.96 万元、卫生健康支出 13.70 万元、住房保障支出 38.38 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市儿童福利院 2025 年一般公共预算当年拨款 638.04 万元，比 2024 年预算数增加 42.29 万元，主要原因是人员经费增加、新增食堂补助经费项目、成年孤儿就学生活费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 585.96 万元，占 91.83%；卫生健康支出 13.70 万元，占 2.15%；住房保障支出 38.38 万元，占 6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）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）2025 年预算数为 42.46 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算数为 541.87 万元，主要用于：儿童提供福利服务方面单位人员经费、公用经费以及特定项目的支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.63 万元，主要用于：机关事业单位实施工伤失业保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 13.70 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为38.38万元,主要用于:事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市儿童福利院2025年一般公共预算基本支出520.99万元,其中:

人员经费460.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市儿童福利院2025年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，因机构改革，2020 年市社会福利院与儿童福利院分开独立核算，资产还未划分，3 辆车仍在社会福利院名下。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障院内儿童上学、就医、出行以及院内特困人员、代养老人就医、出行需求。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市儿童福利院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市儿童福利院 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市儿童福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市儿童福利院 2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市儿童福利院共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市儿童福利院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 638.04 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 460.99 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 60 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 117.05 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

三、社会保障和就业（类）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 广元市儿童福利院 2025 年单位预算 表

附表 1

表 1

部门收支总表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	638.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	585.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.70
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	38.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	638.04	本年支出合计	638.04
七、上年结转			
收入总计	638.04	支出总计	638.04

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

项目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	638.04		638.04								
		638.04		638.04								
343909	广元市儿 童福利院	638.04		638.04								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项						
				合 计	638.04	520.99	117.05	
					638.04	520.99	117.05	
				广元市儿童福利院	638.04	520.99	117.05	
208	05	05	343909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46		
208	10	01	343909	儿童福利	541.87	424.82	117.05	
208	99	99	343909	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63		
210	11	02	343909	事业单位医疗	13.7	13.7		
221	02	01	343909	住房公积金	38.38	38.38		

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	638.04	一、本年支出	638.04	638.04		
一般公共预算拨款收入	638.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				

政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	585.96	585.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.70	13.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.38	38.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2—1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

项 目			上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位 名称 (科 目)	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返还额度 结转		
类	款			合计	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基本 支出
				本表无数据											

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	638.04	638.04	
					638.04	638.04	
				广元市民政局部门	638.04	638.04	
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	
208	10	01	343	儿童福利	541.87	541.87	
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	11	02	343	事业单位医疗	13.70	13.70	
221	02	01	343	住房公积金	38.38	38.38	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编 码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	520.99	460.99	60.00
				520.99	460.99	60.00
		343909	广元市儿童福利院	520.99	460.99	60.00
		301	工资福利支出	401.80	401.80	
301	01	30101	基本工资	109.56	109.56	
301	01	3010101	晋级工资	1.40	1.40	

301	01	3010102	基本工资	108.15	108.15	
301	02	30102	津贴补贴	20.60	20.60	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	20.60	20.60	
301	03	30103	奖金	103.43	103.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	82.63	82.63	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	20.80	20.80	
301	07	30107	绩效工资	72.05	72.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	42.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	12	3011201	失业保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	38.38	38.38	

		302	商品和服务支出	60.00		60.00
302	01	30201	办公费	11.50		11.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.86		1.86
302	06	30206	电费	3.65		3.65
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	09	30209	物业管理费	3.96		3.96
302	11	30211	差旅费	5.10		5.10
302	13	30213	维修（护）费	0.75		0.75
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.05		1.05
302	28	30228	工会经费	2.19		2.19

302	29	30229	福利费	17.05		17.05
302	29	3022901	福利费	3.32		3.32
302	29	3022902	食堂补助经费	13.73		13.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20
302	99	3029901	党建经费	6.79		6.79
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.21		1.21
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	59.19	59.19	
303	05	30305	生活补助	59.19	59.19	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	57.96	57.96	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.23	1.23	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	117.05
					117.05
				广元市儿童福利院	117.05
				儿童福利	117.05
208	10	01	343909	值班人员专用经费	3.20
208	10	01	343909	家庭寄养经费	1.25
208	10	01	343909	儿童福利指导中心运行经费	7.00
208	10	01	343909	儿童福利机构保障经费	60.00
208	10	01	343909	保育员工资	36.00
208	10	01	343909	成年孤儿就学生活费	9.60

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.50		2.00		2.00	0.50
		2.50		2.00		2.00	0.50
343909	广元市儿童福利院	2.50		2.00		2.00	0.50

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本表无数据

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市儿童福利院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343909-广元市儿童福利院	值班人员专用经费	3.20	根据文件要求为保证工作需要，实行 24 小时值班巡查制度，不能安排补休的，经单位批准，可为一线工作人员发放值班补贴。	产出指标	数量指标	陪护和监管入住的服务对象	=	48	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	值班人员出勤率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	值班费用	≤	3.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全保障率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	50	%	10	正向指标
343909-广元市儿童福利院	家庭寄养经费	1.25	根据《家庭寄养管理办法》中华人民	产出指标	数量指标	保障家庭寄养儿童人数	=	9	人数	15	正向指标

利院			中华人民共和国第54号令，第五章第二十九条做好家庭寄养经费发放，用于家庭寄养家庭劳务等相关费用。	产出指标	质量指标	保障寄养儿童在寄养家庭养育质量	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	寄养费用	≤	1.25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	做好家庭寄养工作，促进福利院儿童融入社会。	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	寄养儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
343909-广元市儿童福利院	儿童福利指导中心运行经费	7.00	为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于加强儿童福利院和儿童福利服务指导中心建设工作的意见》（川办发〔2013〕33号）精神，努力推动我市儿童福利事业的发展，市儿童福利指导中	产出指标	数量指标	举办活动场数	≥	7	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监管孤儿人数	=	28	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成全市儿童福利指导中心运行管理工作，达到标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	运行经费、活动经费	≤	7	万元	20	反向指标

			心与市儿童福利院合署办公, 承担全市散居和集中供养孤儿监管, 做好儿童福利指导中心运行工作。	效益指标	社会效益指标	丰富儿童日常生活, 创建儿童关爱平台	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴等满意度	≥	90	%	10	正向指标
343909-广元市儿童福利院	儿童福利机构保障经费	60.00	根据《儿童福利机构管理办法》(中华人民共和国民政部令第63号), 做好本院监控维保、消防维保、网络、水电气正常运行, 补充编外聘用人员经费、律师服务, 做好机构维修, 保证设施设备良好, 保障福利机构相关运行。	产出指标	数量指标	保障机构运行面积	=	12000	元/平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	消防、监控维修合格率, 设施设备保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	机构运行费支出	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童事业发展稳定提升	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿弃婴满意度	≥	90	%	10	正向指标
343909-广元市儿童福利院	保育员工资	36.00	中共广元市委机构编制委员会关	产出指标	数量指标	保育员人数	=	10	人数	15	正向指标

利院			于调整市民政局所属事业单位机构编制事项的通知（广编发（2019）111号），核定我院购买服务岗位限额10名，每人每年3.6万元，通过保障编外聘用人员工资福利，达到保障我院日常工作运行，做好孤儿弃婴日常照料、康复等服务。	产出指标	质量指标	保育员上岗合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保育员人均工资成本	≤	3.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行达标率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	保育员满意度	≥	90	%	10	正向指标
343909-广元市儿童福利院	成年孤儿就学生活费	9.60	四川省儿童福利机构管理办法实施细则（试行）的通知（川民发2019（19号））第五十条由民政部门担任监护人的儿童年满18周岁后任在全日制学校就读儿童待其完成学	产出指标	数量指标	成年孤儿人数	=	5	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	≤	1600	元/人*月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	成年孤儿基本生活保障	=	100	%	20	正向指标

		业后安置），儿童福利机构报请民政部门提请本市人民政府解决七户籍，就学，就业等问题，根据广元市民政局、广元市民政局关于提高全市孤儿基本生活最低养育标准的通知，孤儿基本生活费最低标准1600元/月/人，保障5名成年孤儿2025年就学期间生活费。	满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿满意度	≥	90	%	10	正向指标
--	--	--	-------	-----------	---------	---	----	---	----	------