

伽师县儿童福利院 2025 年度单位预算 公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县儿童福利院 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县儿童福利院 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县儿童福利院 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县儿童福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县儿童福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

提供收养服务，弘扬救助精神，开展孤儿与弃婴收养以及家庭无力照管残疾儿童收养，为孤儿提供接受文化教育及技艺培训。

二、机构设置及人员情况

伽师县儿童福利院无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

伽师县儿童福利院编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	917.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	917.12	202 外交支出	
其中：一般财力	75.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	842.08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	907.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.27
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	917.12	支 出 总 计	917.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
208			社会保障和就业支出	907.65	907.65	65.57	842.08								
208	05		行政事业单位养老支出	10.58	10.58	10.58									
208	05	02	事业单位离退休	3.15	3.15	3.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43									
208	10		社会福利	897.07	897.07	54.99	842.08								
210			卫生健康支出	3.20	3.20	3.20									
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20									
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20									
221			住房保障支出	6.27	6.27	6.27									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
221	02		住房改革支出	6.27	6.27	6.27									
221	02	01	住房公积金	6.27	6.27	6.27									
			合 计	917.12	917.12	75.04	842.08								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	907.65	65.57	842.08
208	05		行政事业单位养老支出	10.58	10.58	
208	05	02	事业单位离退休	3.15	3.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
208	10		社会福利	897.07	54.99	842.08
210			卫生健康支出	3.20	3.20	
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20	
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20	
221			住房保障支出	6.27	6.27	
221	02		住房改革支出	6.27	6.27	
221	02	01	住房公积金	6.27	6.27	
			合 计	917.12	75.04	842.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	917.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	917.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	907.65	907.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.20	3.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.27	6.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	917.12	支 出 总 计	917.12	917.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			907.65	65.57	842.08
208	05		10.58	10.58	
208	05	02	3.15	3.15	
208	05	05	7.43	7.43	
208	10		897.07	54.99	842.08
210			3.20	3.20	
210	11		3.20	3.20	
210	11	02	3.20	3.20	
221			6.27	6.27	
221	02		6.27	6.27	
221	02	01	6.27	6.27	
			917.12	75.04	842.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	70.23	70.23	
301	01	基本工资	19.42	19.42	
301	02	津贴补贴	11.33	11.33	
301	03	奖金	10.79	10.79	
301	07	绩效工资	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	6.27	6.27	
302		商品和服务支出	1.66		1.66
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
303	02	退休费	2.85	2.85	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		合 计	75.04	73.38	1.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		842.08			842.08							
208	10		社会福利	伽师县儿童福利院 2025 年其他支出项目	842.08			842.08							
				合 计	842.08			842.08							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：伽师县儿童福利院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县儿童福利院 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县儿童福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.04	0.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县儿童福利院

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：伽师县儿童福利院 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县儿童福利院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县儿童福利院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 917.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县儿童福利院 2025 年收入预算情况说明

伽师县儿童福利院收入预算 917.12 万元，其中：

一般公共预算 75.04 万元，占 8.18%，比上年预算增加 22.27 万元，增长 42.20%，主要原因是在职人员工资调增，基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 842.08 万元，占 91.82%，比上年预算增加 842.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加困难群众救助补助项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于伽师县儿童福利院 2025 年支出预算情况说明

伽师县儿童福利院 2025 年支出预算 917.12 万元,其中:
基本支出 75.04 万元,占 8.18%,比上年预算增加 22.27 万元,增长 42.20%,主要原因是在职人员工资调增,基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 842.08 万元,占 91.82%,比上年预算增加 842.08 万元,增长 100.00%,主要原因是本年增加困难群众救助补助项目预算。

四、关于伽师县儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 917.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 917.12 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 907.65 万元,主要用于职工基本工资、日常公用经费支出、养老保险缴费支出、退休人员退休费及困难群众救助补助项目支出。卫生健康支出 3.20 万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 6.27 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县儿童福利院 2025 年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

伽师县儿童福利院 2025 年一般公共预算拨款合计

917.12 万元，其中：基本支出 75.04 万元，比上年预算增加 22.27 万元，增长 42.20%。主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 842.08 万元，比上年预算增加 842.08 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加困难群众救助补助项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）907.65 万元，占 98.97%。
- 2、卫生健康支出（类）3.20 万元，占 0.35%。
- 3、住房保障支出（类）6.27 万元，占 0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.15 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 15.38%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖，退休经费增加，相应预算增加。

2. 社会保障和就业支出（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 7.43 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 47.13%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加，相应预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 897.07 万元，比上年预算增加 858.33 万元，增长 2,215.62%，主要原因是：一是在岗人员

工资调增、基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加；二是本年增加困难群众救助补助项目预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.20 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 48.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，职工医疗保险缴费支出增加，相应预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 6.27 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 52.93%，主要原因是：本年在职人员工资调增，职工住房公积金缴费增加，相应预算增加。

六、关于伽师县儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出 75.04 万元，其中：

人员经费 73.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 1.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费。

七、关于伽师县儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县儿童福利院 2025 年其他支出项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：842.08 万元

项目承担单位：伽师县儿童福利院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

八、关于伽师县儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县儿童福利院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县儿童福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.04 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预计接待人员增加，接待费增加。

十一、关于伽师县儿童福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县儿童福利院 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县儿童福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.66 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 50.91%。主要原因是本年办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县儿童福利院政府采购预算 151.76 万元，其中：政府采购货物预算 149.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.44 万元。

2025 年，伽师县儿童福利院面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 151.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 151.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县儿童福利院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 917.12 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 842.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县儿童福利院			
年度绩效目标		2025 年伽师县儿童福利院以“筑牢儿童保护底线、促进儿童全面发展”为核心,联动多部门资源,构建覆盖“生活、教育、安全、心理”的综合保障体系,加强福利机构安全生产。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	842.08	
			本级安排	75.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障儿童福利院正常运转	=100%	伽师县儿童福利院工作职责	30
		未成年人救助保护率	=100%	2025 年伽师县儿童福利院工作计划	30
		未成年人保护工作站宣讲次数	≥12 次	2025 年伽师县儿童福利院工作计划	30

（五）其他需说明的事项

本单位“伽师县儿童福利院 2025 年其他项目”涉及财政拨款金额 842.08 万元，此项目绩效目标表由民政局统一公开。

本单位国有资产均在伽师县民政局核算，导致国有资产为 0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

伽师县儿童福利院

2025年03月24日