

青岛市儿童福利院  
2025年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2025年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻党中央关于儿童福利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要承担为入院孤儿、弃婴提供养育、康复、治疗、教育等服务工作；（二）承担全市未成年人救助保护相关工作，指导区（市）未成年人救助保护机构开展工作；（三）负责收留、抚养由民政部门临时监护和接受委托照护的未成年人；（四）面向有需求的社会残疾儿童等困境儿童提供特教、康复等服务；（五）辐射社区，提供孤残儿童知识辅导和康复技能培训服务；（六）根据孤、残儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育工作。

## 二、机构设置

青岛市儿童福利院内设机构共8个，分别为：1办公室、2养育一科、3养育二科、4医疗康复科、5特殊教育科、6社工科、7权益保障科、8后勤保障科。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,588.48	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	716.50	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	170.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,393.41
9	九、其他收入	95.63	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	120.70
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	716.50
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,400.61	本年支出合计	3,400.61
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,400.61	支出总计	3,400.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,400.61	3,400.61	3,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.63	0.00
2	205	教育支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,393.41	2,393.41	2,297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.63	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	186.37	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20810	社会福利	2,207.04	2,207.04	2,111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.63	0.00
10	2081001	儿童福利	625.63	625.63	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.63	0.00
11	2081005	社会福利事业单位	1,581.41	1,581.41	1,581.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	716.50	716.50	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22960	彩票公益金安排的支出	716.50	716.50	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716.50	716.50	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,400.61	1,888.48	1,512.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,393.41	1,767.78	625.63	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20810	社会福利	2,207.04	1,581.41	625.63	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081001	儿童福利	625.63	0.00	625.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2081005	社会福利事业单位	1,581.41	1,581.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	716.50	0.00	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22960	彩票公益金安排的支出	716.50	0.00	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716.50	0.00	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,588.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	716.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	170.00	170.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	2,297.78	2,297.78	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	120.70	120.70	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	716.50	0.00	716.50	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,304.98	本年支出合计	3,304.98	2,588.48	716.50	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,304.98	支出总计	3,304.98	2,588.48	716.50	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,588.48	1,888.48	1,580.78	307.70	700.00
2	205	教育支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3	20507	特殊教育	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
4	2050701	特殊学校教育	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
5	208	社会保障和就业支出	2,297.78	1,767.78	1,460.08	307.70	530.00
6	20805	行政事业单位养老支出	186.37	186.37	186.37	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	124.25	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00
9	20810	社会福利	2,111.41	1,581.41	1,273.71	307.70	530.00
10	2081001	儿童福利	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00
11	2081005	社会福利事业单位	1,581.41	1,581.41	1,273.71	307.70	0.00
12	221	住房保障支出	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,888.48	1,580.78	307.70
2	301	工资福利支出	1,430.83	1,430.83	0.00
3	30101	基本工资	246.80	246.80	0.00
4	30102	津贴补贴	398.88	398.88	0.00
5	30107	绩效工资	298.26	298.26	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.25	124.25	0.00
7	30109	职业年金缴费	62.12	62.12	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.78	72.78	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	0.00
10	30113	住房公积金	120.70	120.70	0.00
11	30199	其他工资福利支出	94.62	94.62	0.00
12	302	商品和服务支出	317.08	9.38	307.70
13	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
14	30205	水费	1.64	0.00	1.64
15	30206	电费	4.00	0.00	4.00
16	30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
17	30208	取暖费	110.67	0.00	110.67
18	30209	物业管理费	140.59	0.00	140.59
19	30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
20	30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
21	30226	劳务费	5.10	0.00	5.10
22	30228	工会经费	9.38	9.38	0.00
23	30229	福利费	17.75	0.00	17.75

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
25	30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
26	30299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
27	303	对个人和家庭的补助	140.57	140.57	0.00
28	30302	退休费	78.55	78.55	0.00
29	30307	医疗费补助	7.18	7.18	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	54.83	54.83	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,888.48	1,580.78	307.70
2	505	对事业单位经常性补助	1,747.91	1,440.21	307.70
3	50501	工资福利支出	1,430.83	1,430.83	0.00
4	50502	商品和服务支出	317.08	9.38	307.70
5	509	对个人和家庭的补助	140.57	140.57	0.00
6	50901	社会福利和救助	7.18	7.18	0.00
7	50905	离退休费	78.55	78.55	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	54.83	54.83	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	716.50	0.00	716.50
2	229	其他支出	716.50	0.00	716.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	716.50	0.00	716.50
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716.50	0.00	716.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.00	5.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市儿童福利院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	1,068.51	1,068.51	550.79	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	519.31
青岛市民政局			1,068.51	1,068.51	550.79	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	519.31
青岛市儿童福利院			1,068.51	1,068.51	550.79	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	519.31
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A02061804]空调机	货物	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05010204]茶几	货物	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05010401]三人沙发	货物	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05010599]其他柜类	货物	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A050108]组合家具	货物	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C170102]网络接入服务	服务	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[A05040101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050701]特殊教育	[C170102]网络接入服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[A020208]触控一体机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[A05010602]金属质架类	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
[2081005]社会福利事业单位	[C2104]物业管理服务	服务	140.59	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.59
[2081005]社会福利事业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2081005]社会福利事业单位	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2081005]社会福利事业单位	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C170102]网络接入服务	服务	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081001]儿童福利	[A07060299]其他食品及加工盐	货物	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081001]儿童福利	[C2204]餐饮服务	服务	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081001]儿童福利	[C99]其他服务	服务	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2025年单位预算情况说明

### （一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为3,400.61万元，包括：一般公共预算拨款收入2,588.48万元、政府性基金预算拨款收入716.50万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入95.63万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为3,400.61万元，其中基本支出1,888.48万元、项目支出1,512.13万元。

### （3）增减变化情况

2025年收支预算3,400.61万元，较上年预算减少83.28万元，其中：

1. 收入预算减少83.28万元，其中一般公共预算拨款收入减少113.66万元、政府性基金预算拨款收入增加45.50万元、其他收入减少15.12万元。

2. 支出预算减少83.28万元，其中基本支出增加32.34万元、项目支出减少115.62万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：随着供养人员人数减少，供养人员补助资金减少。

### （二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,588.48万元，与上一年相比，减少113.66万元，下降4.21%，主要原因是：随着供养人员人数减少，供养人员补助资金减少。

2025年一般公共预算支出2,588.48万元，与上一年相比，减少113.66万元，下降4.21%，主要原因是：随着供养人员人数减少，供养人员补助资金减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2025年政府性基金收入716.50万元，与上一年相比，增加45.50万元，增长6.78%。主要原因儿童救助保护项目预算增加。

2025年政府性基金支出716.50万元，与上一年相比，增加45.50万元，增长6.78%。主要原因儿童救助保护项目预算增加。

### **（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,888.48万元，其中：

人员经费1,580.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费307.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市儿童福利院为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市儿童福利院的事业运行经费财政拨款预算为307.7万元，与上一年相比，减少0.73万元，下降0.24%。主要原因是：公用经费综合定额减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额1,068.51万元，其中：财政拨款安排1,068.51万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算165.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算903.39万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是接送孤残儿童就医及走访寄养儿童等事宜；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市儿童福利院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1512.13万元，其中财政拨款1416.5万元。拟对儿童福利院供养人员补助资金等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金530万元，其中财政拨款530万元。根据以前年度绩效评价结果，优化成年孤儿安置等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

# 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530BK00002E	项目名称	儿童救助保护资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额（万元）	360
绩效目标	保障家庭寄养儿童回归院内集中养育所需服务人员，缓解服务人员的紧缺状况，通过购买服务，为我院特需儿童提供更好、更优质的服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买专业化人均成本	≤6900元/人/月
产出指标	数量指标	受益孤残儿童数量	≥90名
		政府购买人员数量	≥43名
	质量指标	服务惠及率	≥90%
		各岗位服务的质量达标率	100%
时效指标	项目服务天数	365天	
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	43人
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意程度	≥95%

## 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025113204010002L	项目名称	儿童福利院生均公用经费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	170
绩效目标	儿童福利院生均公用经费主要用于教学活动和后勤服务等方面开支的费用,主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保养等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生均公用经费补贴标准	≤1.7万元/人/年
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥1次
		开展培训数量	≥1次
	质量指标	培训参与率	≥50%
		活动参与率	≥90%
	时效指标	培训完成时间	11月30日之前
效益指标	社会效益指标	儿童福利院特殊教育学校容纳特殊教育儿童人数	≥52人
满意度指标	服务对象满意度指标	在籍孤残儿童满意度	≥95%

## 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	370200250022040100091	项目名称	儿童福利院非财政项目资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	95.63
绩效目标	完成公益岗职工医保社保的代扣工作，春晖项目职工工资的按时发放，儿基会项目的顺利开展，委托照料儿童基本生活以及手续费的支付等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	春晖项目每季度拨付资金金额	≤12万元/季度
		公益岗职工平均每月医保、社保金额	≤1600元/人/月
产出指标	数量指标	保障公益岗职工人数	≥14人
		保障春晖项目人数	≥1人
	质量指标	公益岗职工社保、医保缴纳覆盖率	100%
		儿基会项目验收通过率	100%
时效指标	春晖、公益岗职工工资、社保发放频次	1次/月	
效益指标	社会效益指标	项目受益儿童数量	≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥90%

## 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120804010005J	项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	530
绩效目标	供养人员补助资金主要用于孤残儿童基本生活费、儿童区域水电燃气费、院外医疗康复陪护、儿童用餐后勤保障人员服务费、急救车转运费等,保障儿童养医康教活动顺利进行。单项若有结余,可在供养人员项目中统筹使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机构养育孤儿基本生活标准	≤2788元/人/月
		儿童院外医疗全年经费	≤35万元
产出指标	数量指标	全年供养孤残儿童数量	≥108人
		儿童食堂后勤保障人员数量	≥9人
	质量指标	购置物品验收合格率	=100%
		供养质量达标率	=100%
	时效指标	供养救助天数	=365天
效益指标	社会效益指标	供养对象养医康教服务覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

## 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	370200251223040100025	项目名称	儿童福利院购买专业化服务
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	140
绩效目标	2025年度,通过为本院购买一年的服务孤残儿童的共计16个岗位,缓解目前孤残儿童服务人员的紧缺状况,通过购买服务,为我院特需儿童提供更好、更优质的服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买专业化人均成本	≤8.75万元/人/年
产出指标	数量指标	受益孤残儿童数量	≥90名
		政府购买人员数量	≥16名
	质量指标	服务惠及率	≥90%
		各岗位服务的质量达标率	100%
	时效指标	项目服务天数	365天
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	16人
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意程度	≥95%

# 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025123104010002L	项目名称	未成年人保护专项资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	35
绩效目标	未成年人救助保护的临时监护和委托照护保障；保证临时监护未成年人在院期间的生活照料周全、临时监护有效；为临时监护未成年人提供专业心理辅导；保证各风险等级未成年人得到相应救助服务；保障未成年人救助保护政策宣传到位；发挥机构职能，为受助未成年人提供专业化、个性化、多元化的支持和帮助，达到保护未成年人合法权益，为其提供安全生活环境，解决临时监护困境，帮助其回归家庭、融入社会的目标，提高受助未成年人的安全指数、幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展未成年人救助保护宣传费用	≤10万
		临时监护未成年人接送车辆(租车)使用费用	≤3.2万元
产出指标	数量指标	救助保护未成年人人数	≥20人
		护送返乡困境未成年人人数	≥20人
	质量指标	救助保护保障率	≥95%
		救助保护工作质量达标率	≥95%
时效指标	接到符合救助保护条件的求助信息,响应工作完成时间	≤60分钟	
效益指标	社会效益指标	提高受助未成年人生活保障水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人满意度指标	≥95%

## 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025124104010002R	项目名称	胶州工疗康复中心运转经费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	35
绩效目标	维持胶州院区的正常运转，为困境未成年人的救助保护提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	胶州院区全年网络运行费用	≤1.8万元/年
		胶州院区全年维修费用	≤20万元/年
产出指标	数量指标	救助保护未成年人人数	≥20人
		护送返乡困境未成年人人数	≥20人
	质量指标	救助保护保障率	≥95%
		救助保护工作质量达标率	≥95%
时效指标	接到符合救助保护条件的求助信息，响应工作完成时间	≤60分钟	
效益指标	社会效益指标	举办夏令营活动受益未保儿童数量	≤120人
满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人满意度	≥95%

## 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025125204010002J	项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	1.5
绩效目标	资助年满18周岁孤儿在普通全日制本科、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科生、硕士研究生完成学业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合条件学生享受补助标准	≤1万元
产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁在普通全日制本科、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科生、硕士研究生享受补助比例	≥95%
		“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数(人)	≥1人
	质量指标	资金足额发放率	100%
		服务对象准确率	100%
时效指标	年底前完成项目资金发放	完成	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%

## 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025126204010002M	项目名称	儿童福利院设备设施维修维护资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	100
绩效目标	维修维护院区设备急需改造的基础设施, 办理院房屋房产证事宜等, 保障机构内各项设备设施、网络等正常运转, 为院区运转提供更好的基础条件。根据实际支出情况, 各项明细若有变动, 可在项目中进行调剂。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年网络运行成本	≤2.4万元
		电梯维保成本	≤0.5万元/年/部
产出指标	数量指标	消防电气检测面积	≥15579平方米
		维护维修电梯数量	≥6部
	质量指标	设备设施维护验收合格率	=100%
		消防系统维修验收合格率	=100%
	时效指标	维护设备天数	=365天
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00起
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	3702002530BJ04010002F	项目名称	成年孤儿安置项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	45
绩效目标	给成年孤儿提供良好的成长、生存、生活环境，推动孤儿福利事业的社会化进程，成年孤儿自立自强、自谋职业、自我发展，成年孤儿走向社会、回归社会、融入社会。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成年孤儿住房租金标准	≤9600元/人/年
		每名儿童购置一次性生活用品成本	≤2.5万元/人
产出指标	数量指标	安置成年孤儿人数	≥8人
		购置成年孤儿一次性生活用品套数	≥8套
	质量指标	购置成年孤儿物资验收合格率	=100%
		租赁房屋建成年限	≤35年
时效指标	满足救助条件后保障天数数	≥6个月	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿对服务满意度	≥95%

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

供养人员补助资金主要用于孤残儿童基本生活费、儿童区域水电燃气费、院外医疗康复陪护、儿童用餐后勤保障人员服务费、急救车转运费等,保障儿童养医康教活动顺利进行。单项若有结余,可在供养人员项目中统筹使用。

### 2. 立项依据

《青岛市民政局青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》青民[2023]63号“机构养育孤儿基本生活标准调整为每人每月2788元”。

《青岛市人民政府关于加强孤儿保障工作的实施意见》（青政发[2011]9号）第二项明确“加强孤儿医疗保障,机构内孤儿纳入我市城镇居民基本医疗保险覆盖范围,孤儿住院和大病门诊经费,由市财政保障。”

### 3. 实施主体

青岛市儿童福利院各相关业务科室

### 4. 实施方案

#### （一）养育费-基本生活费336万元

1. 养育费-基本生活费336万元（含临时委托照料儿童、代养儿童）

$2788（元/人/月）*1167人（1月108人+2月105人+3月105人+4月104人+5月102人+6月97人+7月96人+8月94人+9月92人+10月92人+11月87人+12月85人）+2788（元/人/月）*3人（预估2025年新增入院儿童人数）*12个月=3353964元\approx 336万元$

（二）医疗就诊、陪护费58.5万元。根据历年情况推算包含

院外医疗35万元，陪护费20万元、120等急救车转运费3.5万元。

（三）孤残儿童综合服务费135.5万元，包含

1. 儿童区域水电燃气费49.1万元：电费42.66万元，水费5.36万元，燃气费1.08万元

2. 儿童食堂后勤保障人员服务费86.4万元。服务期2025年1月1日至2025年12月31日。厨师4人，每人0.9万元/每月；面点师3人，每人0.8万元/每月，勤杂工2人，每人0.6万元/每月。

5. 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

6. 年度预算安排

530万元

7. 绩效目标和指标

供养人员补助资金主要用于孤残儿童基本生活费、儿童区域水电燃气费、院外医疗康复陪护、儿童用餐后勤保障人员服务费、急救车转运费等，保障儿童养医康教活动顺利进行。单项若有结余，可在供养人员项目中统筹使用。

经济成本指标：机构养育孤儿基本生活标准 $\leq$ 2788元/人/月；儿童院外医疗全年经费 $\leq$ 35万元

数量指标：全年供养孤残儿童数量 $\geq$ 108人；儿童食堂后勤保障人员数量 $\geq$ 9人

质量指标：购置物品验收合格率=100%；供养质量达标率=100%

时效指标：供养救助天数=365天

社会效益指标：供养对象养医康教服务覆盖率=100%

服务对象满意度指标：供养人员满意度 $\geq$ 90%

# 青岛市儿童福利院 2025 年供养人员补助资金项目预算编制说明

2025 年度青岛市儿童福利院供养人员补助专项资金预算安排 530 万元。

## 一、政策依据：

《青岛市民政局 青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》青民[2023]63 号“机构养育孤儿基本生活标准调整为每人每月 2788 元”。

《青岛市人民政府关于加强孤儿保障工作的实施意见》（青政发[2011]9 号）第二项明确“加强孤儿医疗保障，机构内孤儿纳入我市城镇居民基本医疗保险覆盖范围，孤儿住院和大病门诊经费，由市财政保障。”

## 二、测算过程：

### （一）养育费-基本生活费 336 万元

1. 养育费-基本生活费 336 万元（含临时委托照料儿童、代养儿童）

$2788$ （元/人/月）\* $1167$  人（1 月 108 人+2 月 105 人+3 月 105 人+4 月 104 人+5 月 102 人+6 月 97 人+7 月 96 人+8 月 94 人+9 月 92 人+10 月 92 人+11 月 87 人+12 月 85 人）+ $2788$ （元/人/月）\* $3$  人（预估 2025 年新增入院儿童人数）\* $12$  个月 = $3353964$  元  $\approx$  336 万元

(二) 医疗就诊、陪护费 58.5 万元。根据历年情况推算包含院外医疗 35 万元，陪护费 20 万元、120 等急救车转运费 3.5 万元。

(三) 孤残儿童综合服务费 135.5 万元，包含

1. 儿童区域水电燃气费 49.1 万元：电费 42.66 万元，水费 5.36 万元，燃气费 1.08 万元

2. 儿童食堂后勤保障人员服务费 86.4 万元。服务期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。厨师 4 人，每人 0.9 万元/每月；面点师 3 人，每人 0.8 万元/每月，勤杂工 2 人，每人 0.6 万元/每月。

### 三、绩效目标

供养人员补助资金主要用于孤残儿童基本生活费、儿童区域水电燃气费、院外医疗康复陪护、儿童用餐后勤保障人员服务费、急救车转运费等，保障儿童养医康教活动顺利进行。单项若有结余，可在供养人员项目中统筹使用。

### 四、2025-2027 三年支出规划

2025 年资金需求 530 万元，2026 年资金需求 530 万元，2027 年资金需求 530 万元。

青岛市儿童福利院

2024 年 12 月 2 日

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会福利：反映社会福利事务支出。

二十二、儿童福利支出：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、用于社会福利的福彩公益金支出：反映民政部门通过福彩公益金募集的福彩公益金按规定使用的支出。