

赣州市儿童福利院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 赣州市儿童福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市儿童福利院 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市儿童福利院 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市儿童福利院概况

一、单位主要职责

赣州市儿童福利院是赣州市民政局下属全额拨款事业单位，于2019年12月13日正式投入运营，占地面积约26亩，总建筑面积达2万平方米，规划设置床位408张。其主要职责为：承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复、教育等服务工作，因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨、被拐卖等原因生活无着未成年的托养服务工作。院内开设康复训练室、特殊教育室、引导式训练室、感觉统合室、情景模拟室、心理咨询室等20多个功能室，是一所提供“养治康教+社会工作”服务于一体的区域性集中养育儿童福利机构。

二、机构设置及人员情况

赣州市儿童福利院内设处室8个，包括：办公室、财务部、后勤部、医务室、社工部、养育护理部、康复部、特教部。

编制人数小计31人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数31人。实有人数27人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数27人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

单位收入总表

填报单位:302004 赣州市儿童福利院

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 收 入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
赣州市儿童福利院	2,882.95	79.69	1,303.26	1,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

单位支出总表

填报单位:302004 赣州市儿童福利院

单位: 万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	2,882.95	545.26	2,337.69
208	社会保障和就业支出	2,771.87	467.16	2,304.72
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00
20810	社会福利	2,652.61	422.61	2,230.00
2081001	儿童福利	2,652.61	422.61	2,230.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.43	0.71	74.72
2089999	其他社会保障和就业支出	75.43	0.71	74.72
210	卫生健康支出	35.66	35.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.20	0.00	16.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.20	0.00	16.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.20	0.00	16.20
221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00
22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00
2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00
229	其他支出	16.77	0.00	16.77
22960	彩票公益金安排的支出	16.77	0.00	16.77
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.77	0.00	16.77

一般公共预算支出表

填报单位:302004 赣州市儿童福利院

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,303.26	545.26	758.00
208	社会保障和就业支出	1,225.16	467.16	758.00
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00
20810	社会福利	1,152.61	422.61	730.00
2081001	儿童福利	1,152.61	422.61	730.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.71	0.71	28.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.71	0.71	28.00
210	卫生健康支出	35.66	35.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	0.00
221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00
22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00
2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:302004 赣州市儿童福利院

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	545.26	502.53	42.73
301	工资福利支出	497.02	497.02	0.00
30101	基本工资	103.01	103.01	0.00
30102	津贴补贴	25.75	25.75	0.00
30106	伙食补助费	18.53	18.53	0.00
30107	绩效工资	224.92	224.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.44	16.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	42.44	42.44	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00
302	商品和服务支出	42.73	0.00	42.73
30201	办公费	23.74	0.00	23.74
30208	取暖费	0.65	0.00	0.65
30217	公务接待费	2.18	0.00	2.18
30228	工会经费	13.50	0.00	13.50
30299	其他商品和服务支出	2.66	0.00	2.66
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	5.51	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:302004 赣州市儿童福利院

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
9.18	0.00	0.00	0.00	2.18	7.00	7.00	0.00

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:302004 赣州市儿童福利院

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:302004 赣州市儿童福利院

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	民政综合业务_市儿童福利院运行及购买服务人员经费		
主管部门及代码	302-赣州市民政局	实施单位	赣州市儿童福利院
项目资金(万元)	资金总额	730.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障机构正常运作而产生的物业管理服务、食堂管理服务、水电费、公车运行维护、设施设备购置及维修维护、人员学习培训及其他工作经费开支等日常运行管理及政府购买服务人员工作等经费开支,使本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教、社会工作等区域性养育服务得到保障,实现儿童利益最大化的目标,全面达到养治康教置的目标。			
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	招聘人员工资福利人均成本	≤8万元
产出指标	数量指标	物业管理面积	=20000平方米
		院内儿童人数	≥100人
		招聘人员数量	≥80人
	质量指标	人员聘用合规率	=100%
		物业工作达标率	≥95%
	时效指标	费用支付及时率	≥90%
人员招聘及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	为孤残儿童服务水平	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	民政综合业务_其他业务经费		
主管部门及代码	302-赣州市民政局	实施单位	赣州市儿童福利院
项目资金 (万元)	资金总额	1500	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>做好孤残儿童、弃婴的养护、教育等服务工作，因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨、被拐卖等原因生活无着未成年的托养服务工作，全面提升精准化管理、精细化服务水平，创新探索“天使之家为爱续航”困难家庭残疾儿童托养服务，高质量推进儿童福利标准化建设三大行动，奋力谱写儿童福利事业高质量发展新篇章。</p>			
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	单位实有资金支出总成本	≤ 1500万元
产出指标	数量指标	院内儿童数量	≥ 100人
	质量指标	康复治疗儿童人次	≥ 50人次
	时效指标	儿童评估及时率	≥ 80%
效益指标	社会效益指标	解困困难家庭数	≥ 15个

第三部分 赣州市儿童福利院 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年赣州市儿童福利院收入预算总额为 2882.95 万元，较上年预算安排增加 110.85 万元；本年收入合计 2803.26 万元，较上年预算安排增加 220.41 万元；包括：财政拨款收入 1303.26 万元，较上年预算安排增加 120.41 万元；其他收入 1500.00 万元，较上年预算安排增加 100 万元。上年结转 79.69 万元，较上年预算安排减少 109.56 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市儿童福利院支出预算总额为 2882.95 万元，较上年预算安排增加 110.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 545.26 万元，较上年预算安排增加 92.41 万元；项目支出 2337.69 万元，较上年预算安排增加 18.44 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2771.87 万元，较上年预算安排增加 126.93 万元；卫生健康支出 35.66 万元，较上年预算安排增加 5.53 万元；资源勘探工业信息等支出 16.20 万元，较上年预算安排增加 16.20 万元；住房保障支出 42.44 万元，较上年预算安排增加 6.52 万元；其他支出 16.77

万元，较上年预算安排减少 44.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 497.02 万元，较上年预算安排增加 75.76 万元；商品和服务支出 864.22 万元，较上年预算安排减少 77.05 万元；对个人和家庭的补助 5.51 万元，较上年预算安排增减少 4.06 万元；资本性支出 16.20 万元，较上年预算安排增加 16.20 万元；其他支出 1500.00 万元，较上年预算安排增加 100 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年赣州市儿童福利院财政拨款支出预算总额 1382.95 万元，较上年预算安排增加 200.10 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1271.87 万元，卫生健康支出 35.66 万元，资源勘探工业信息等支出 16.20 万元，住房保障支出 42.44 万元，其他支出 16.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 545.26 万元，项目支出 837.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 497.02 万元，商品和服务支出 864.22 万元，对个人和家庭的补助 5.51 万元，资本性支出 16.20 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 621.78 万元，其中：政府采购货物预算 202.4 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 419.38 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 2025 年市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费项目情况说明

(1) 项目概述

我院负责赣州市地区区域性机构养育工作，承担本区域孤残儿童的养育、治疗、康复、特教等工作。项目为保障全区域内拟接收的孤残儿童工作的开展，维持机构正常运作产生的物业管理服务、食堂管理服务、水电费、公车运行维护、设施设备购置及维修维护、人员学习培训、办公及其他工作经费开支

等日常运行管理及政府购买服务人员工作等经费开支。

（2）立项依据

为解决满足机构正常运行管理及政府购买服务人员经费需求，依据关于印发《赣州市孤儿区域性机构养育工作实施方案》的通知（赣市民字〔2019〕97号文）、市财政局意见（赣市财社请字〔2018〕63号文）、民政部《儿童福利机构基本规范》（MZ010-2013）关于“人力资源配置应满足儿童福利机构服务的需求，工作人员与儿童的比例应为1:1”、《江西省民政厅关于积极稳妥加快推进县级儿童福利机构创新转型的督办函》（赣民便函〔2022〕24号）、《江西省儿童福利事业发展和未成年人关爱保护“十四五”规划》等文件要求，特开展此项目。

（3）实施主体

赣州市儿童福利院

（4）实施方案

项目为保障全区域内拟接收的孤残儿童工作的开展，维持机构正常运作产生的物业管理服务、食堂管理服务、水电费、公车运行维护、设施设备购置及维修维护、人员学习培训、办公及其他工作经费开支等日常运行管理及政府购买服务人员工作等经费开支。

（5）实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

(6) 年度预算安排

730 万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年赣州市儿童福利院财政拨款“三公”经费安排9.18万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.18万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行7.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026年赣州市儿童福利院财政拨款委托业务费安排0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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公用支出。

(二) 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。

(三) 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(四) 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(五) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(七) 用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。