

2026 年昌吉回族自治州儿童福利院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

收留抚养由民政部门担任监护人的未满 18 周岁儿童，提供日常生活照料、基本医疗、基本康复等服务，依法保障儿童受教育权利。

二、 机构设置

昌吉回族自治州儿童福利院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	298.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	298.40	202 外交支出	
其中：一般财力	280.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.00	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	295.47
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	9.25
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	15.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.20	221 住房保障支出	8.88
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. 非财政拨款结转结余	2.00	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	2.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	313.60	支出总计	313.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	295.47	280.27	262.27	18.00						13.20	2.00
208	05		行政事业单位养老支出	16.33	16.33	16.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44								
208	10		社会福利	279.14	263.94	245.94	18.00						13.20	2.00
208	10	01	儿童福利	119.01	110.00	92.00	18.00						9.01	
208	10	05	社会福利事业单位	91.84	91.54	91.54							0.30	
208	10	99	其他社会福利支出	68.29	62.40	62.40							3.89	2.00
210			卫生健康支出	9.25	9.25	9.25								
210	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25	9.25								
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46								
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07								
221			住房保障支出	8.88	8.88	8.88								
221	02		住房改革支出	8.88	8.88	8.88								
221	02	01	住房公积金	8.88	8.88	8.88								
			总计	313.60	298.40	280.40	18.00						13.20	2.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	295.47	108.17	187.30
208	05		行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
208	10		社会福利	279.14	91.84	187.30
208	10	01	儿童福利	119.01		119.01
208	10	05	社会福利事业单位	91.84	91.84	
208	10	99	其他社会福利支出	68.29		68.29
210			卫生健康支出	9.25	9.25	
210	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	8.88	8.88	
221	02		住房改革支出	8.88	8.88	
221	02	01	住房公积金	8.88	8.88	
			总计	313.60	126.30	187.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	298.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	298.40	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	280.27	280.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.25	9.25		
		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	8.88	8.88		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	298.40	支出总计	298.40	298.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	280.27	107.87	172.40
208	05		行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
208	10		社会福利	263.94	91.54	172.40
208	10	01	儿童福利	110.00		110.00
208	10	05	社会福利事业单位	91.54	91.54	
208	10	99	其他社会福利支出	62.40		62.40
210			卫生健康支出	9.25	9.25	
210	11		行政事业单位医疗	9.25	9.25	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	8.88	8.88	
221	02		住房改革支出	8.88	8.88	
221	02	01	住房公积金	8.88	8.88	
			总计	298.40	126.00	172.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	103.86	103.86	
301	01	基本工资	27.23	27.23	
301	02	津贴补贴	9.86	9.86	
301	03	奖金	13.59	13.59	
301	07	绩效工资	18.25	18.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
301	09	职业年金缴费	5.44	5.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	8.88	8.88	
302		商品和服务支出	22.14		22.14
302	01	办公费	1.74		1.74
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	12.45		12.45
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
		总计	126.00	103.86	22.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

科目代码			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														
			昌吉回族自治州儿童福利院		172.40		154.40	18.00								
208			社会保障和就业支出		172.40		154.40	18.00								
208	10		社会福利		172.40		154.40	18.00								
208	10	01	儿童福利	儿童福利院购买服务项目	92.00		92.00									
208	10	01	儿童福利	昌州财社【2025】92号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	11.00			11.00								
208	10	01	儿童福利	昌州财社【2025】109号-关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	7.00			7.00								
208	10	99	其他社会福利支出	儿童福利院运行补助经费	62.40		62.40									
			总计		172.40		154.40	18.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 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

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 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

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.30	2.30		
总计	2.30	2.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

单位：万元

项目名称	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
昌吉回族自治州儿童福利院	95.60	95.60		
儿童福利院运行补助经费	3.60	3.60		
儿童福利院购买服务项目	92.00	92.00		
总计	95.60	95.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州儿童福利院

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	
昌吉回族自治州儿童福利院	15.20	13.20	0.30		12.90	2.00			2.00
社保科 2025 年事业单位试岗人员生活补助（9 月 10 日第 1 批）	0.30	0.30	0.30						
昌州财社〔2024〕77 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	9.01	9.01			9.01				
儿童福利院运行补助经费	3.89	3.89			3.89				
后勤保障物资配置项目	2.00					2.00			2.00
总计	15.20	13.20	0.30		12.90	2.00			2.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 313.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院部门收入预算 313.60 万元，其中：

一般公共预算 280.40 万元，占 89.41%，比上年预算增加 192.40 万元，增长 218.64%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，2025 年未安排人员经费及公用经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.00 万元，占 5.74%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度提前下达中央财政困难群众救助补助资金和提前下达自治区财政困难群众救助补助资金项目经费减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 275.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目。

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。

财政拨款结转 13.20 万元，占 4.21%，比上年预算增加 13.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目未实施完毕，项目具有延续性，2026 年按照工作要求继续开展。

非财政拨款结转结余 2.00 万元，占 0.64%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院是新成立单位，2025 年未安排非财政拨款项目。

三、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年支出预算 313.60 万元，其中：

基本支出 126.30 万元，占 40.27%，比上年预算增加 126.30 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，2025 年未安排人员经费及公用经费预算。

项目支出 187.30 万元，占 59.73%，比上年预算减少 199.70 万元，下降 51.60%，主要原因是 2026 年减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目。

四、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 298.40 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 298.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 280.27 万元，主要用于行政事业单位养老支出、社会福利支出；卫生健康支出 9.25 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 8.88 万元，主要用于住房改革支出住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 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

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 298.40 万元，其中：

基本支出 126.00 万元，比上年预算增加 126.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，2025 年未安排人员经费及公用经费预算。

项目支出 172.40 万元，比上年预算增加 60.40 万元，增长 53.93%，主要原因是新增加昌吉州儿童福利院购买服务项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）280.27 万元，占 93.92%。
2. 卫生健康支出（类）9.25 万元，占 3.10%。
3. 住房保障支出（类）8.88 万元，占 2.98%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.88 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，2025 年未安排机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.44 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，2025 年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 86.00 万元，增长 358.33%，主要原因是新增加昌吉州儿童福利院购买服务项目。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026年预算数为91.54万元，比上年预算增加91.54万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院2024年9月登记注册，是新成立单位，2025年未安排社会福利事业单位支出预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2026年预算数为62.40万元，比上年预算减少25.60万元，下降29.09%，主要原因是2026年儿童福利院运行补助经费项目经费核减，相应缩减该预算科目支出规模。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为6.46万元，比上年预算增加6.46万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院2024年9月登记注册，是新成立单位，2025年未安排事业单位医疗预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.72万元，比上年预算增加2.72万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院2024年9月登记注册，是新成立单位，2025年未安排公务员医疗补助预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院2024年9月登记注册，是新成立单位，2025年未安排其他行政事业单位医疗支出预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.88万元，比上年预算增加8.88万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院2024年9月登记注册，是新成立单位，2025年未安排住房公积金预算。

六、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出 126.00 万元，其中：

人员经费 103.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：儿童福利院运行补助经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州儿童福利院为全州七县市民政部门监护的未满 18 周岁儿童提供养育、康复、教育、社会工作等于一体的收养服务。为了满足儿童需求，保障儿童福利院基本水电暖等运行正常。

预算安排规模：62.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州儿童福利院

资金分配情况：物业管理费 50.57 万元，委托业务费 3.6 万元，电费 4.7 万元，水费 1.75 万元，邮电费 0.78 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：儿童福利院购买服务项目

设立的政策依据：昌吉州民政局、州财政局、州编办等 15 部门联合印发关于印发《昌吉州关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的实施方案》的通知昌州民字〔2023〕108 号

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州儿童福利院

资金分配情况：委托业务费 92 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌州财社〔2025〕92 号-关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》新财社〔2025〕191 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州儿童福利院

资金分配情况：生活补助 11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌州财社〔2025〕109 号---关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》新财社〔2025〕200 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州儿童福利院

资金分配情况：生活补助 7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 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。

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 275.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目。其中：

1. 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支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 275.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目。

九、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 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、关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严控“三公”经费支出，按公车管理制度规范用车，本年度公务用车运行维护经费预算保持上年水平不变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年委托业务费 95.60 万元，其中：

1. 儿童福利院购买服务项目委托业务费 92.00 万元，主要用于：委托专业服务机构为州儿童福利院在院儿童提供专业化、多元化的购买服务，涵盖生活照料、康复护理、心理疏导、学业辅导、行为矫治、社会融入指导等全流程服务，保障在院儿童的合法权益和健康成长。

2. 儿童福利院运行补助经费委托业务费 3.60 万元，主要用于：委托第三方会计服务机构，开展州儿童福利院财务核算、账务处理、报表编制、财务合规核查等相关会计服务工作，保障儿童福利院财务工作规范有序、合规高效，确保福利院运行经费规范使用。

十二、 关于昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年上年结转结余 15.20 万元，包括：财政拨款 13.20 万元，非财政拨款 2.00 万元，其中：

1. 昌州财社〔2024〕77 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知结转 9.01 万元，主要用于：儿童福利院儿童基本生活费、就医就学等支出。

2. 儿童福利院运行补助经费结转 3.89 万元，主要用于：支付上年儿童福利院电梯消防维护合同尾款。

3. 后勤保障物资配置项目结转 2.00 万元，主要用于：采购生活必备物资、健康防护物资、设施运维与办公物资。

4. 社保科 2025 年事业单位试岗人员生活补助(9 月 10 日第 1 批)结转 0.30 万元，主要用于：支付试岗人员生活补助支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州儿童福利院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.14 万元，比上年预算增加 22.14 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州儿童福利院 2024 年 9 月登记注册，是新成立单位，2025 年未安排单位运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州儿童福利院政府采购预算 153.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 149.75 万元。

2026 年，昌吉回族自治州儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 153.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 153.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州儿童福利院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 1 辆，价值 19.00 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 1 辆，价值 19.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 313.60 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 172.40 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州儿童福利院			
部门联系人		腊月梅	联系电话	13565633925	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于儿童福利保障和未成年人保护工作的会议精神，不断深化儿童福利机构优化提质和服务转型，全面提升孤弃儿童养育水平和社会服务能力，重点实施以下工作：一是面向社会有需求的特殊儿童群体，稳妥实施“开门办院”开放床位 20 张，提供临时照料、康复训练等延伸服务，实现资源效用最大化。二是落实落细各项养育标准和服务规范，加强护理人员专业技能培训，根据儿童年龄特点和个体需求，提供生活照料、医疗护理、康复训练、情感关怀等全方位服务，确保完成照料护理儿童 14 人，让孩子们在关爱中健康成长。三是组织形式多样、内容丰富的开放日活动，邀请爱心人士、志愿者、社会团体等走进福利院，增进社会对儿童福利工作的了解、关心和支持，确保全年组织开展开放日活动不少于 2 次。</p>			
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	18.00	
			本级安排	293.60	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
		合计：		313.60	
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	实施“开门办院”开放床位	=20 张	《儿童福利机构管理办法》 《昌吉州儿童福利院 2026 年重点工作计划》	30
	数量指标	完成照料护理儿童人数	>=14 人	《昌吉州儿童福利院 2026 年重点工作计划》	40
	数量指标	组织开展开放日活动次数	=2 次	《昌吉州儿童福利院 2026 年重点工作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州儿童福利院						
项目名称		2026 年中央财政及自治区财政困难群众救助补助资金			项目负责人	腊月梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社〔2025〕92 号《关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》、昌州财社〔2025〕109 号《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划完成福利院儿童的基本生活保障和医疗教育保障。通过项目实施确保儿童基本生活需求得到满足，不断改善儿童基本生活水平和成长环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障儿童人数	>=9 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	儿童食材验收合格率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	儿童食材配送及时率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	儿童基本生活保障成本	<=12 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童医疗教学成本	<=6 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善儿童基本生活水平和 成长环境	有效 改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益儿童满意度	> =96%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州儿童福利院						
项目名称		儿童福利院运行补助经费			项目负责人	腊月梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	62.40	其中：财政拨款	62.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划通过采购物业管理服务，全面提升院区环境质量、设施安全保障水平。通过项目实施为在院孤残儿童、困境儿童营造安全舒适的成长环境，助力福利院整体福利服务质量升级，建立可复制、可推广的公益机构物业管理经费保障长效模式。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	物业维护面积	> =9494 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理服务时长	=12 月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12 月	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	物业服务成本	< =50.5 7 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理成本	< =0.30 万元/ 月	计划标准	0.3 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	< =8.23 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位工作正常运行	有效 提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州儿童福利院						
项目名称		后勤保障物资配置项目				项目负责人	腊月梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划通过科学配置、规范管理后勤保障物资，全面补齐昌吉州儿童福利院后勤保障短板。通过项目实施，为在院孤残儿童、困境儿童提供安全、舒适、适配的生活、康复及成长环境，切实保障儿童基本权益，助力全州儿童福利事业高质量发展，推动服务类社会救助改革落地见效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购生活必备物资次数	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购健康防护物资次数	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设施运维与办公物资次数	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购应急储备物资次数	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活必备物资成本	<=1.60 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康防护物资成本	<=0.20 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施运维与办公物资成本	<=0.10 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急储备物资成本	<=0.10 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善院内儿童生活和成长环境	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益儿童满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州儿童福利院						
项目名称		州儿童福利院购买服务项目			项目负责人	腊月梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	92.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据民政厅、自治区编办等 14 部门联合下发的《关于贯彻落实关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的实施意见》(新民发〔2021〕94 号)文件要求, 本项目 2026 年计划完福利院儿童照料康复工作。通过项目的实施, 全面提升儿童的社会适应能力和综合素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务儿童数量	>=14 人	计划标准	17 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目绩效评估次数	=2 次	计划标准	1 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童照护康复时间	=12 月	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	儿童护理服务质量达标率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	照护康复月均成本	< =7.55 万元/月	计划标准	76.6 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效评估服务成本	< =0.7 万元/次	计划标准	1.2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童的社会适应能力和综合素质	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益儿童满意度	> =95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 2.00 万元。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州儿童福利院

2026年2月14日