

沈阳市儿童福利院
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市儿童福利院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市儿童福利院 2025 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市儿童福利院 2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

《市民政局关于印发预算管理办法的通知》（沈民办发〔2021〕5号）

第一章 总则

第一条 为建立健全沈阳市民政局预算管理体制，规范收支行为，强化预算约束，保障民政事业健康发展，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律法规和规章制度，结合沈阳市民政局工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市民政局与本级政府财政部门直接发生预算缴拨款关系的所有预算单位。

第三条 部门预算收入包括市财政局安排给市民政局及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。部门预算支出为与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出，是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第四条 预算管理应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、注重绩效和收支平衡的原则。

第五条 预算每年编制一次。预算年度自每年1月1

日起，至 12 月 31 日止，预算的收支以人民币为计量单位。

第二章 预算管理职责

第六条 实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

第七条 市民政局规划财务处（以下简称“规财处”）是部门预算的编制机构和归口管理部门，负责预算的组织和实施。其职责包括：

（一）具体负责编制当年部门预算工作；

（二）组织落实财政部门批复后的年度部门预算；

（三）对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；

（四）根据业务部门提出的预算调整、预算追加申请。形成预算调整、预算追加报告，经单位负责人同意后，报有关部门审批；

（五）负责汇总形成部门年度预算、决算草案。

第八条 局机关各处室及局属各事业单位是预算业务的执行部门，其职责包括：

（一）负责处室（单位）基础数据申报，根据处室（单位）职能和年度工作任务编制预算，依据预算控制数对预算进行调整、细化，形成处室（单位）预算草案；

（二）根据预算批复结果和相关规则执行预算，对预算

执行进行监控，提供财务部门决算所需信息和资料。

第三章 预算编制

第九条 预算编制的内容。预算主要由基本支出预算和项目支出预算组成。

第十条 预算编制的方法。预算依托财政业务处理系统，按照收支分类科目，自下而上编制，其中支出的功能分类列至项级科目，经济分类列至款级科目。

（一）基本支出预算。预算应优先保障基本支出的合理需要，以保证单位正常运转。基本支出预算主要包括人员经费和公用经费，按照实际人数和定额标准核定。

（二）项目支出预算。项目支出是各部门在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。项目支出预算必须将支出内容分解细化到具体的可执行项目，进行前期论证，必要时须编制可行性研究报告，其内容包括涉及项目立项的有关政策依据、项目具体内容、实施方式、项目概算、资金使用计划以及项目实施的目标效果。应按照项目实施的轻重缓急进行排序编报。所有项目预算均列入绩效评价范围并设定项目绩效目标。

第十一条 部门预算编制的程序。部门预算编制实行“两上两下”的程序。

（一）“一上”：局机关各处室及局属各事业单位根据预算编制要求，编制和提出本处室（单位）在预算年度的收

支建议数，经分管局领导同意后报局规财处，局规财处根据预算法有关规定及财政部门下达的编制预算的具体要求，结合本部门具体情况，提出本部门预算年度的收支建议数，上报市财政局。

（二）“一下”：市财政局完成对部门“一上”预算的审核工作并反馈预算控制数，局规财处将市财政局反馈预算控制数下达至局机关各处室及局属各事业单位，局机关各处室及局属各事业单位报分管局领导同意后修改预算。

（三）“二上”：局规财处将局机关各处室及局属各事业单位修改后的预算汇编成本部门的部门预算草案，经局党组会议研究通过后，上报市财政局。

（四）“二下”：市财政局依照市人大审议批准的年度预算批复部门预算，局规财处接到市财政局批复的预算后，向局机关、各处室及局属各事业单位进行预算安排。

第四章 预算执行

第十二条 预算一经批准，不得随意变更。局机关各处室及局属各事业单位负责人对本处室（单位）预算经费的使用和管理负直接责任，严格控制各项支出。

第十三条 为强化预算控制，财务部门对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。

第十四条 确需调整、追加预算的，由处室（单位）提出调整、追加预算申请，经局规财处审核、论证后，提出调

整、追加预算方案，经局主要领导同意后（必要时须报请局党组审议），报有关部门审批。

第十七条 局机关各处室及局属各事业单位负责人和相关责任人对处室（单位）预算相关事项收支行为的真实性、规范性、合法性承担相关责任。

第十八条 局规财处要加强对局机关各处室及局属各事业单位预算编制、执行的管理监督，建立健全预算编制审核制度，强化对项目资金使用效益的监督检查，以财政信息化建设为抓手，强化预算监管技术手段，加强预算绩效管理。

第十九条 局规财处负责按时向社会公开部门年度预算及决算情况，自觉接受群众监督。

第七章 附则

第二十条 局属事业单位要参照本办法，制定完善本单位预算管理制度。

第二十一条 本办法由局规财处负责解释。自发布之日起施行。

第二部分 沈阳市儿童福利院概况

一、主要职责

沈阳市儿童福利院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

收养社会上无依无靠、无家可归、无生活来源的各类残疾儿童、孤儿、弃婴、弃儿；为孤残儿童提供生活抚育、医疗救治、康复训练、特殊教育、技能培训、安置等服务。负责对遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人实施救助；协调推进监护评估、个案会商、服务转介等服务；组织、招募社会力量参与未成年人保护工作；负责对未成年人依法申请、获得法律援助提供支持，协助司法部门打击儿童犯罪等。负责提供未成年人保护政策宣传、指导和技术支持；负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训等。

二、机构设置

沈阳市儿童福利院为纳入沈阳市民政局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 9 个科室，包括：

1. 党政办公室
2. 总务科
3. 业务科

4. 医康科
5. 特护部
6. 寄养科
7. 特教科
8. 未成年人保护科
9. 未成年人救助科

第三部分 沈阳市儿童福利院 2025 年度单位预算公开 表

收支预算总表

表 1

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	2,633.50	一、社会保障和就业支出	2,472.40
二、政府性基金预算拨款收入	809.07	二、卫生健康支出	81.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	237.56
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	892.42
五、单位资金收入	140.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	140.00		
本年收入合计	3,582.57	本年支出合计	3,683.52

上年结转结余	100.95	年终结转结余	
收 入 总 计	3,683.52	支 出 总 计	3,683.52

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小计	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							其 他 收 入
合计	3,683.52	3,582.57	2,633.50	809.07			140.00					140.00	100.95	17.60	83.35			
沈阳市儿童福利院	3,683.52	3,582.57	2,633.50	809.07			140.00					140.00	100.95	17.60	83.35			

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,683.52	2,442.76	2,124.18	318.58	1,240.76
208	社会保障和就业支出	2,472.40	2,124.06	1,805.48	318.58	348.34
20805	行政事业单位养老支出	520.09	520.09	511.57	8.52	
2080502	事业单位离退休	271.78	271.78	263.26	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31	198.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	4.85	4.85	4.85		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	2.28		
20810	社会福利	1,947.46	1,599.12	1,289.06	310.06	348.34
2081001	儿童福利	1,947.46	1,599.12	1,289.06	310.06	348.34
210	卫生健康支出	81.14	81.14	81.14		

21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
221	住房保障支出	237.56	237.56	237.56		
22102	住房改革支出	237.56	237.56	237.56		
2210201	住房公积金	166.79	166.79	166.79		
2210203	购房补贴	70.77	70.77	70.77		
229	其他支出	892.42				892.42
22960	彩票公益金安排的支出	892.42				892.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	892.42				892.42

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,442.57	一、本年支出	3,543.52
（一）一般公共预算拨款收入	2,633.50	（一）社会保障和就业支出	2,332.40
（二）政府性基金预算拨款收入	809.07	（二）卫生健康支出	81.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	237.56
二、上年结转	100.95	（四）其他支出	892.42
（一）一般公共预算拨款收入	17.60		
（二）政府性基金预算拨款收入	83.35		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	3,543.52	支 出 总 计	3,543.52
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,633.50	2,442.76	2,124.18	318.58	190.74
208	社会保障和就业支出	2,314.80	2,124.06	1,805.48	318.58	190.74
20805	行政事业单位养老支出	520.09	520.09	511.57	8.52	
2080502	事业单位离退休	271.78	271.78	263.26	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31	198.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	4.85	4.85	4.85		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	2.28		
20810	社会福利	1,789.86	1,599.12	1,289.06	310.06	190.74
2081001	儿童福利	1,789.86	1,599.12	1,289.06	310.06	190.74

210	卫生健康支出	81.14	81.14	81.14		
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
221	住房保障支出	237.56	237.56	237.56		
22102	住房改革支出	237.56	237.56	237.56		
2210201	住房公积金	166.79	166.79	166.79		
2210203	购房补贴	70.77	70.77	70.77		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,442.76	2,124.18	318.58
301	工资福利支出	1,853.57	1,853.57	
30101	基本工资	407.04	407.04	
30102	津贴补贴	93.71	93.71	
30107	绩效工资	835.36	835.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.31	198.31	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.14	81.14	
30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33	
30113	住房公积金	166.79	166.79	
30199	其他工资福利支出	10.89	10.89	
302	商品和服务支出	318.58		318.58

30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	24.95		24.95
30207	邮电费	68.50		68.50
30208	取暖费	93.36		93.36
30209	物业管理费	15.99		15.99
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	14.24		14.24
30229	福利费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	55.45		55.45
303	对个人和家庭的补助	270.61	270.61	
30301	离休费	17.45	17.45	
30302	退休费	205.81	205.81	
30304	抚恤金	42.28	42.28	

30305	生活補助	5.07	5.07	
-------	------	------	------	--

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
总计						
沈阳市儿童福利院	7.3		7.00		7.00	0.30

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	809.07		809.07
229	其他支出	809.07		809.07
22960	彩票公益金安排的支出	809.07		809.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	809.07		809.07

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		1,240.76	1,139.81	190.74	809.07			140.00	100.95	17.60	83.35			
沈阳市儿童福利院		1,240.76	1,139.81	190.74	809.07			140.00	100.95	17.60	83.35			
沈阳市儿童福利院	购买服务岗位补充经费	420.00	420.00		420.00									
沈阳市儿童福利院	全院维修维护费	18.24	18.24	18.24										
沈阳市儿童福利院	物业管理费	164.80	164.80	164.80										
沈阳市儿童福利院	特殊儿童群体基本生活保障	380.21	380.21		380.21									
沈阳市儿童福利院	捐赠收入	80.00	80.00					80.00						
沈阳市儿童福利院	3#楼消防排烟系统改造工程	8.86	8.86		8.86									
沈阳市儿童福利院	沈阳市残疾儿童康复救助服务购置康复设备	60.00	60.00					60.00						

沈阳市儿童福利院	公务用车购置费结转	17.60							17.60	17.60				
沈阳市儿童福利院	市儿童福利院消防设施改造结转	2.60							2.60		2.60			
沈阳市儿童福利院	政府民政大专项--两节救济（市本级）	7.70	7.70	7.70										
沈阳市儿童福利院	中央福彩明天计划结转	17.18							17.18		17.18			
沈阳市儿童福利院	省级福彩明天计划结转	17.18							17.18		17.18			
沈阳市儿童福利院	事实无人抚养儿童明天计划结转	42.79							42.79		42.79			
沈阳市儿童福利院	中央福彩助学金结转	1.50							1.50		1.50			
沈阳市儿童福利院	福彩圆梦孤儿助学工程结转	2.10							2.10		2.10			

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,683.52	3,582.57	2,633.50	809.07			140.00	100.95	17.60	83.35			
208	社会保障和就业 支出	2,472.40	2,454.80	2,314.80				140.00	17.60	17.60				
20805	行政事业单位养 老支出	520.09	520.09	520.09										
2080502	事业单位离退休	271.78	271.78	271.78										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	198.31	198.31	198.31										
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
20808	抚恤	4.85	4.85	4.85										

2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57										
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	2.28										
20810	社会福利	1,947.46	1,929.86	1,789.86				140.00	17.60	17.60				
2081001	儿童福利	1,947.46	1,929.86	1,789.86				140.00	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	81.14	81.14	81.14										
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14										
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14										
221	住房保障支出	237.56	237.56	237.56										
22102	住房改革支出	237.56	237.56	237.56										
2210201	住房公积金	166.79	166.79	166.79										
2210203	购房补贴	70.77	70.77	70.77										
229	其他支出	892.42	809.07		809.07				83.35		83.35			
22960	彩票公益金安排的支出	892.42	809.07		809.07				83.35		83.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	892.42	809.07		809.07				83.35		83.35			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,683.52	3,582.57	2,633.50	809.07			140.00	100.95	17.60	83.35			
505	对事业单位经常性 补助	2,784.05	2,784.05	2,355.19	428.86									
50501	工资福利支出	1,853.57	1,853.57	1,853.57										
50502	商品和服务支出	930.48	930.48	501.62	428.86									
506	对事业单位资本性 补助	20.20							20.20	17.60	2.60			
50601	资本性支出	20.20							20.20	17.60	2.60			
509	对个人和家庭的补 助	879.27	798.52	278.31	380.21			140.00	80.75		80.75			
50901	社会福利和救助	656.01	575.26	55.05	380.21			140.00	80.75		80.75			
50905	离退休费	223.26	223.26	223.26										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,683.52	3,582.57	2,633.50	809.07			140.00	100.95	17.60	83.35			
301	工资福利支出	1,853.57	1,853.57	1,853.57										
30101	基本工资	407.04	407.04	407.04										
30102	津贴补贴	93.71	93.71	93.71										
30107	绩效工资	835.36	835.36	835.36										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	198.31	198.31	198.31										
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	81.14	81.14	81.14										
30112	其他社会保障缴 费	10.33	10.33	10.33										
30113	住房公积金	166.79	166.79	166.79										

30199	其他工资福利支出	10.89	10.89	10.89										
302	商品和服务支出	930.48	930.48	501.62	428.86									
30201	办公费	6.00	6.00	6.00										
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	24.95	24.95	24.95										
30207	邮电费	68.50	68.50	68.50										
30208	取暖费	93.36	93.36	93.36										
30209	物业管理费	180.79	180.79	180.79										
30211	差旅费	4.60	4.60	4.60										
30213	维修(护)费	35.24	35.24	35.24										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30226	劳务费	420.00	420.00		420.00									
30228	工会经费	14.24	14.24	14.24										
30229	福利费	1.19	1.19	1.19										
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
30299	其他商品和服务支出	64.31	64.31	55.45	8.86									

303	对个人和家庭的补助	879.27	798.52	278.31	380.21			140.00	80.75		80.75			
30301	离休费	17.45	17.45	17.45										
30302	退休费	205.81	205.81	205.81										
30304	抚恤金	42.28	42.28	42.28										
30305	生活补助	7.17	5.07	5.07					2.10		2.10			
30306	救济费	606.56	527.91	7.70	380.21			140.00	78.65		78.65			
310	资本性支出	20.20							20.20	17.60	2.60			
31006	大型修缮	2.60							2.60		2.60			
31013	公务用车购置	17.60							17.60	17.60				

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计		264.80	264.80	164.80	100.00										
沈阳市儿童福利院		264.80	264.80	164.80	100.00										
项目支出		264.80	264.80	164.80	100.00										
	特殊儿童群体基本生活保障	100.00	100.00		100.00										
	物业管理费	164.80	164.80	164.80											

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	546004 沈阳市儿童福利院-210100000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			1,475.03				
	基本支出人员经费（刚性）			649.15				
	基本支出公用经费（保运转）			318.58				
年度绩效目标	收养社会上无依无靠、无家可归、无生活来源的各类残疾儿童、孤儿、弃婴、弃儿；为孤残儿童提供生活抚育、医疗救治、康复训练、特殊教育、技能培训、安置等服务。负责对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助；协调推进监护评估、个案会商、服务转介等服务；组织、招募社会力量参与未成年人保护工作等。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	100	人	2025-12	
			服务对象满意度	受益残疾人满意度	>=	90	%	2025-12
			主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合要求		2025-12	
			完善制度		完善制度		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	420.00							
总体目标	购买专业一级专业技术岗位 47 人，专业技术一级专业后勤服务岗位 29 人，提高重残儿童养员生命质量，延长生命长度，确保院内正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	临时工岗位类别	>=	3	类	2025-12	
			购买服务岗位数量	<=	75	人数	2025-12	
		质量指标	购买服务岗位数量达标率	>=	95	%	2025-12	
			满足残疾人基本生活照料和护理需求达标率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			保障		2025-12
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升			提升		2025-12

项目(政策)名称	全院维修维护费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	18.24							
总体目标	障市儿童福利院各项工作正常运行和安全运转。1.对全年必要维护项目如：电梯、弱电、消防等进行运维。2.对全年屋舍暖气、门窗、电器设备进行维修。3.医疗垃圾特殊处理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	电梯维保数量	=	6	台	2025-12	
			设备设施维护次数	>=	2	次	2025-12	
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2025-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障儿童的安全和健康?			持续保障		2025-12
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12

项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	164.80						

总体目标	维持福利院环境整洁有序，更好地为在院儿童提供服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	280	人	2025-12
			物业人员配备	>=	40	人	2025-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	2025-12
			消防物业服务合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提供购买物业服务社会保障		提高		2025-12
			解决物业人员就业岗位	>=	40	个	2025-12

项目(政策)名称	特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门	沈阳市民政局	实施单位	沈阳市儿童福利院
预算资金情况	380.21		
总体目标	保障全院约 127 名儿童基本生活（包含 6 名临时救助养员）、同时保障未成年人保护中心全年经费。安排预算 380.21 万元。1. 孤儿基本生活费 127 人（含临时监护 6 人）×2462 元/人月×12 月=3752088 元。2. 未成年人救助保护中心工作经费 50000 元，此项经费用于开展儿童进行遣返护送、专题学习培训、政策宣传活动等业务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助或救助人数	>=	115	人/次	2025-12
			临时救助数量	>=	6	户	2025-12
		质量指标	救助工作完成率	=	90	%	2025-12
			儿童进行专题学习培训工作完成率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维护孤儿儿童基本权益		有效维护		2025-12
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		逐步提高		2025-12

项目(政策)名称	捐赠收入						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	80.00						
总体目标	捐赠收入弥补专项支出经费，用于孤儿档案资料、伙食补助、购买食品、服装、儿童活动费、学生们的“冬令营”、“夏令营”、大病特病的治疗、购买服务岗位补助、业务用车、家庭寄养补助、零星设备购置等，提升院内儿童的生活质量，丰富业余生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	115	人	2025-12

			开展活动次数	>=	2	次数	2025-12	
		质量指标	看病、就学按标准完成率	=	100	%	2025-12	
			开展活动完成率	>=	99	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况			持续改善		2025-12
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升			逐步提升		2025-12

项目(政策)名称	政府民政大专项--两节救济（市本级）						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	7.70						
总体目标	元旦、春节期间，对全市低保、特困人员、散居孤儿每户发放600元救济金。其中，儿童福利院对集中养育孤儿发放救济金，预计支出7.7万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	救助人数	=	140	人	2025-12
			发放机构数量	=	1	个	2025-12
	质量指标	两节救助金的发放完成率	=	100	%	2025-12	

			救助标准发放准确率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿基本权益，确保社会稳定发展。		完成		2025-12
		可持续影响指标	健全社会救助体系		提升		2025-12

项目(政策)名称	3#楼消防排烟系统改造工程						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	8.86						
总体目标	完成 3#楼消防排烟系统改造工程，提升院内消防水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备设施购置数	=	6	台套	2025-12
			设备、设施更换数量	>=	6	台(套)	2025-12
		质量指标	购置验收通过率	>=	95	%	2025-12
			项目合格率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		2025-12

			设备设施投入使用率	>=	95	%	2025-12
--	--	--	-----------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	沈阳市残疾儿童康复救助服务购置康复设备							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	60.00							
总体目标	为院内及符合条件的院外残疾儿童康复配置购买点刺激治疗仪、体感情景训练系统、上肢康复训练系统、数字化作业训练平台、沙袋绑带等设备。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购置设备	>=	4	套	2025-12	
			购买沙袋绑带数量	>=	20	套	2025-12	
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	95	%	2025-12	
			设备使用效率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求			满足		2025-12
		可持续影响指标	增强生活自理和参与社区活动的的能力			提高		2025-12

第四部分 沈阳市儿童福利院 2025 年度单位预算情况 说明

一、关于沈阳市儿童福利院 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市儿童福利院 2025 年度收支总预算 3683.52 万元，比 2024 年度收支总预算 3609.79 万元，增加 73.73 万元，主要是由于人员增加人员经费增加 352.04 元，由于养员减少，相关项目支出减少 292.64 万元。

（一）收入预算 3683.52 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2633.50 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 809.07 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 140 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上

缴收入 0 万元，其他收入 140 万元；

6. 上年结转结余 100.95 万元，其中：一般公共预算资金 17.6 万元，政府性基金预算 83.35 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 3683.52 万元，其中：

1. 基本支出 2442.76 万元；
2. 项目支出 1240.76 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 264.8 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，涉及资金 1139.81 万元。

二、关于沈阳市儿童福利院 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 7.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7 万元；公务接待费 0.3 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 17.6 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元，没有变化；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 17.6 万元，主要是由于 2024 年度更新公务用车一辆；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，没有变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计	24.9	7.3
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.3	0.3
3. 公务用车购置及运行费	24.6	7
其中：公务用车购置费	17.6	0
公务用车运行费	7	7

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市儿童福利院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少 0 万元，没有变化。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市儿童福利院政府采购预算总额 264.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 264.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市儿童福利院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市儿童福利院在 2025 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....