

青岛市儿童福利院
2026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 2026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 2026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，开展特殊教育等工作。

二、机构设置

青岛市儿童福利院单位内设机构共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

2026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	2,660.20	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	524.70	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	2,454.43
9	九、其他收入	100.80	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	136.57
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	535.20
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	3,285.70	本年支出合计	3,296.20
32	上年结转结余	10.50	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,296.20	支出总计	3,296.20

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	3,296.20	3,285.70	3,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	10.50
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	2,454.43	2,454.43	2,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	214.42	214.42	214.42	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	142.94	142.94	142.94	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	71.47	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20810	社会福利	2,240.02	2,240.02	2,139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	0.00
10	2081001	儿童福利	548.80	548.80	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	0.00
11	2081005	社会福利事业单位	1,691.22	1,691.22	1,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	535.20	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
16	22960	彩票公益金安排的支出	535.20	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	535.20	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50

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	3,296.20	2,042.20	1,254.00	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	2,454.43	1,905.63	548.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	214.42	214.42	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	142.94	142.94	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20810	社会福利	2,240.02	1,691.22	548.80	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081001	儿童福利	548.80	0.00	548.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2081005	社会福利事业单位	1,691.22	1,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	535.20	0.00	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22960	彩票公益金安排的支出	535.20	0.00	535.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	535.20	0.00	535.20	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	2,660.20	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	524.70	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	2,353.63	2,353.63	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	136.57	136.57	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	535.20	0.00	535.20	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	3,184.90	本年支出合计	3,195.40	2,660.20	535.20	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	10.50	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	10.50					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,195.40	支出总计	3,195.40	2,660.20	535.20	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	2,660.20	2,042.20	1,732.99	309.21	618.00
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	2,353.63	1,905.63	1,596.42	309.21	448.00
6	20805	行政事业单位养老支出	214.42	214.42	214.42	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.94	142.94	142.94	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47	71.47	0.00	0.00
9	20810	社会福利	2,139.22	1,691.22	1,382.01	309.21	448.00
10	2081001	儿童福利	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00
11	2081005	社会福利事业单位	1,691.22	1,691.22	1,382.01	309.21	0.00
12	221	住房保障支出	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	136.57	136.57	136.57	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	2,042.20	1,732.99	309.21
2	301	工资福利支出	1,584.32	1,584.32	0.00
3	30101	基本工资	314.49	314.49	0.00
4	30102	津贴补贴	429.11	429.11	0.00
5	30107	绩效工资	324.38	324.38	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.94	142.94	0.00
7	30109	职业年金缴费	71.47	71.47	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	83.67	83.67	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	12.69	12.69	0.00
10	30113	住房公积金	136.57	136.57	0.00
11	30199	其他工资福利支出	69.00	69.00	0.00
12	302	商品和服务支出	320.41	11.20	309.21
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	11.20	11.20	0.00
23	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50

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	30239	其他交通费用	12.80	0.00	12.80
25	30299	其他商品和服务支出	22.46	0.00	22.46
26	303	对个人和家庭的补助	137.47	137.47	0.00
27	30302	退休费	77.00	77.00	0.00
28	30307	医疗费补助	7.09	7.09	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	53.39	53.39	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	2,042.20	1,732.99	309.21
2	505	对事业单位经常性补助	1,904.73	1,595.52	309.21
3	50501	工资福利支出	1,584.32	1,584.32	0.00
4	50502	商品和服务支出	320.41	11.20	309.21
5	509	对个人和家庭的补助	137.47	137.47	0.00
6	50901	社会福利和救助	7.09	7.09	0.00
7	50905	离退休费	77.00	77.00	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	53.39	53.39	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	535.20	0.00	535.20
2	229	其他支出	535.20	0.00	535.20
3	22960	彩票公益金安排的支出	535.20	0.00	535.20
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	535.20	0.00	535.20

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	7.50	7.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	719.14	719.14	279.14	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.34
青岛市民政局			719.14	719.14	279.14	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.34
青岛市儿童福利院			719.14	719.14	279.14	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.34
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C050102]儿童福利服务	服务	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
[2050701]特殊教育	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050701]特殊教育	[A020208]触控一体机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C050102]儿童福利服务	服务	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[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	1.20	1.20	1.20	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
[2081005]社会福利事业单位	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2081005]社会福利事业单位	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081001]儿童福利	[C99]其他服务	服务	126.45	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.45

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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为3,296.20万元，包括：一般公共预算拨款收入2,660.20万元、政府性基金预算拨款收入524.70万元、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100.80万元、上年结转结余10.50万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为3,296.20万元，其中基本支出2,042.20万元、项目支出1,254.00万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算3,296.20万元，较上年预算减少104.41万元，其中：

1. 收入预算减少104.41万元，其中一般公共预算拨款收入增加71.72万元、政府性基金预算拨款收入减少191.80万元、其他收入增加5.17万元、上年结转结余增加10.50万元。

2. 支出预算减少104.41万元，其中基本支出增加153.72万元、项目支出减少258.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算2,660.20万元，较上年预算增加71.72万元，增长2.77%，主要原因是：新增8名职工，公用经费和人员经费增加。

2026年一般公共预算支出预算2,660.20万元，较上年预算增加71.72万元，增长2.77%，主要原因是：新增8名职工，公用经费和人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算535.20万元，较上年预算减少181.30万元，下降25.30%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2026年政府性基金支出预算535.20万元，较上年预算减少181.30万元，下降25.30%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,042.20万元，其中：

人员经费1,732.99万元，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309.21万元，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、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。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长50.00%。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7.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长50.00%。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7.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长50.00%，主要原因是：原计划于2025年新购置公务用车2台，报废公务用车1台，故按3台公务用车申请公务用车运行维护费，因贯彻落实上级过紧日子要求，暂未新购置公务用车。

一个月及以上的租车费用0万元。

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。2026年青岛市儿童福利院的事业运行经费财政拨款预算为309.21万元，与上一年相比，增加1.51万元，增长0.49%。主要原因是：新增8名职工，使公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额719.14万元，其中：财政拨款安排719.14万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算715.64万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出566.00万元，主要为儿童福利院供养人员补助资金项目儿童食堂委托管理服务60万元、儿童救助保护项目委托管理服务300万元、购买孤残儿童专业化服务项目

委托管理服务140万元、生均经费委托管理服务15万元。与上一年相比，减少20.4万元，下降3.74%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市儿童福利院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1254万元，其中财政拨款1153.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化儿童救助保护资金、设备设施维修维护资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	370200260022040100094		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	100.80
绩效目标	1. 完成公益岗职工医保、社保的代扣工作，春晖项目职工工资按时发放，顺利开展灯塔育童项目以及支付手续费等工作，实现非财政资金项目更好助力儿童福利院发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≥1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%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	经费保障及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目受益儿童数量	≥70人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020026113204010002P		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	170.00
绩效目标	通过组织教师培训、研学、主题活动及水电、取暖、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维护等保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总额	≤170万元
			教师培训成本	≤10万元
	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	≥60%
			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学生人数	≥40人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020026120804010005M	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	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	388.00	
绩效目标	主要用于孤残儿童基本生活费、儿童区域水电燃气费、院外医疗康复及陪护、急救车转运费等，保障儿童医养康教活动顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≤40万元
	产出指标	数量指标	全年平均供养儿童人数	≥83人
			儿童院外医疗保障人次	≥50次
		质量指标	供养质量达标率	=100%
			购置物品验收合格率	=100%
		时效指标	供养救助天数	=365天
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	370200261208040100071	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	60.00	
绩效目标	主要用于儿童用餐后勤保障人员服务费，设置儿童食堂经理、厨师、面点、切配勤杂等岗位，保障儿童用餐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	岗位平均工资	≤8500元/月
			全年工资总额	≤60万元
	产出指标	数量指标	全年平均供养儿童人数	≥83人
			儿童食堂后勤保障人员数量	≥5人
		质量指标	供养质量达标率	=100%
			购置物品验收合格率	=100%
	时效指标	供养救助天数	=365天	
	效益指标	经济效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	370200261223040100028	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	140.00	
绩效目标	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，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买专业化服务人均成本	≤8.75万元/人/年
			项目总成本*	≤140万元/年
	产出指标	数量指标	受益孤残儿童平均数量	≥85名
			政府购买人员数量	≥16名
		质量指标	服务惠及率	≥90%
			服务人员出勤率	≥90%
		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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020026123104010003N		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	15.60
绩效目标	通过对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，帮助其回归家庭、融入社会，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	护送流浪乞讨未成年人返乡所需差旅费用	≤10万元
			未成年人救助保护总成本	≤15.6万元
	产出指标	数量指标	符合救助条件和流程的困境未成年人未救助人数	=0人
			符合护送返乡流浪乞讨未成年人未护送人数	=0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求助信息的响应工作完成时间	≤60分钟
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

项目编码	37020026123104010004U	项目名称	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	
绩效目标	通过为事实无人抚养儿童提供生活、教育等方面的照料，保障需要被集的基本生活需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本生活标准
			全年受助儿童基本生活标准总成本
	产出指标	数量指标	经评估符合入院条件且有意愿入院的事实无人抚养儿童未入院人数
			评估需要康复治疗的儿童每周康复治疗次数
		质量指标	购置物品验收合格率
			供养质量达标率
	时效指标	收住入院响应工作完成时间	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	

单位：万元

儿童福利院事实无人抚养儿童保障项目
17.00
中养育的事实无人抚养儿童
指标值
≤2788元/人/月
≤17万元
=0人
≥3次/人
=100%
≥95%
≤7天
显著
≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020026126204010002Q		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	25.00
绩效目标	通过开展院内各类设备设施维保工作，实现院区设备设施正常运行目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年网络运行成本	≤1万元
			设备设施维修维护总成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	消防电气检测面积	≥15579平方米
			服务儿童数量	≥72人
		质量指标	设备设施维护验收合格率	=100%
			改善残疾儿童生活质量	≥95%
	时效指标		维护设备正常运行天数	=365天
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	特需儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	3702002630BJ04010002J	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	24.00	
绩效目标	通过开展成年孤儿社会化安置工作，推动成年孤儿走向社会、回归社会、融入社会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成年孤儿住房租金标准	≤9600元/人/年
			成年孤儿缴纳社会保险标准	≤1.6万元/人/年
	产出指标	数量指标	社工跟踪服务成年孤儿人数	≥7人
			成年孤儿保障费用缴纳人数	≥8人
		质量指标	过渡期内成年孤儿在规定时间内实现就业创业的奖补资金发放覆盖率	=100%
			应缴纳社会保险的成年孤儿覆盖率	=100%
		时效指标	年度内落实保障工作的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿对住房保障和基本生活费发放等服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	3702002630BK04010002H	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	300.00	
绩效目标	通过购买服务，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，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买专业化服务人均成本	≤8.57万元/人/年
			项目总成本*	≤300万元
	产出指标	数量指标	受益孤残儿童数量	≥85名
			政府购买人员数量	≥35名
		质量指标	服务惠及率	≥90%
			服务人员出勤率	≥90%
		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	≥35人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020026705904010004R		项目名称	儿童福利院孤儿助学项目
主管部门	青岛市民政局		预算金额	3.10
绩效目标	资助年满18周岁孤儿在普通高中、普通全日制本科、普通全日制专科学校、高等职业学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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金补贴标准	≤1万元/人/年
		社会成本指标	全年助学金投入成本	≤3.1万元
	产出指标	数量指标	孤儿享受补助比例	≥95%
			资助补助学生人数*	≥4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%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020026124104010002W		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	10
绩效目标	保障胶州院区网络功能正常和院区内设施的正常使用，及时响应符合救助保护条件的求助信息，对符合救助条件和流程的困境未成年人以及符合护送返乡流浪乞讨未成年人及时进行救助和护送，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	胶州院区网络运行费用	≤0.9万元
			胶州院区运转经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	符合救助条件和流程的困境未成年人未救助人数	≤0人
			符合护送返乡流浪乞讨未成年人未护送人数	≤0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	保障单位工作正常运转*	保障
	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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

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	0.5
绩效目标	资助年满18周岁孤儿在普通高中、普通全日制本科、普通全日制专科学校、高等职业学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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金补贴标准	≤1万元/人/年
		社会成本指标	全年助学金投入成本	≤1.5万元
	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、高等职业学校等院校	≥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%

（六）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、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

(1) 基本生活费288万元(含临时委托照料儿童、代养儿童) 2788(元/人/月)*996人(1月89人+2月89人+3月87人+4月86人+5月85人+6月84人+7月82人+8月82人+9月81人+10月79人+11月76人+12月76人)+2788(元/人/月)*3人(预估2026年新增入院儿童人数)*12个月=2877216元≈288万元

(2) 医疗就诊、陪护费58万元。其中,根据历年情况推算院外医疗40万元,陪护费17万元,急救车转运费0.89万元。(2024年院外医疗住院人次43人,医疗支出43.27万元,陪护费支出

12.97万元；2025年院外医疗住院人次45人，医疗支出29.56万元，陪护费支出17.11万元。

(3) 孤残儿童综合服务费42万元。其中，儿童区域电费35万元，水费5.4万元，燃气费1.08万元。

合计：288+58+42=388万元。

5. 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6. 年度预算安排

388万元。

7. 绩效目标和指标

主要用于孤残儿童基本生活费、儿童区域水电燃气费、院外医疗康复及陪护、急救车转运费等，保障儿童医养康教活动顺利进行。

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 40万元。

数量指标：全年平均供养儿童人数 \geq 108人；儿童院外医疗保障人次 \geq 50次。

质量指标：供养质量达标率=100%；购置物品验收合格率=100%。

时效指标：供养救助天数=365天。

社会效益指标：保障孤儿和儿童生活质量水平显著。

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 2026 年供养人员补助资金编制说明

2026 年度供养人员补助资金预算安排 388 万元。

一、政策依据及具体表述

《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、资金测算过程

(1) 基本生活费 288 万元（含临时委托照料儿童、代养儿童） $2788（元/人/月）*996 人（1 月 89 人+2 月 89 人+3 月 87 人+4 月 86 人+5 月 85 人+6 月 84 人+7 月 82 人+8 月 82 人+9 月 81 人+10 月 79 人+11 月 76 人+12 月 76 人）+2788（元/人/月）*3 人（预估 2026 年新增入院儿童人数）*12 个月=2877216 元 \approx 288 万元$

(2) 医疗就诊、陪护费 58 万元。其中，根据历年情况推算院外医疗 40 万元，陪护费 17 万元，急救车转运费 0.89 万元。

(2024 年院外医疗住院人次 43 人，医疗支出 43.27 万元，陪护费支出 12.97 万元；2025 年院外医疗住院人次 45 人，医疗支出 29.56 万元，陪护费支出 17.11 万元。

(3) 孤残儿童综合服务费 42 万元。其中，儿童区域电费 35 万元，水费 5.4 万元，燃气费 1.08 万元。

合计：288+58+42=388 万元。

三、资金需求

青岛市儿童福利院供养人员补助资金 2026 年度资金需求 388 万元。

四、绩效目标：

主要用于孤残儿童基本生活费、儿童区域水电燃气费、院外医疗康复及陪护、急救车转运费等，保障儿童医养康教活动顺利进行。

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 40 万元。

数量指标：全年平均供养儿童人数 \geq 108 人；儿童院外医疗保障人次 \geq 50 次。

质量指标：供养质量达标率=100%；购置物品验收合格率=100%。

时效指标：供养救助天数=365 天。

社会效益指标：保障孤儿和儿童生活质量水平显著。

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11月27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、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。