

焦作市儿童福利院 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市儿童福利院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市儿童福利院2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市儿童福利院2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市儿童福利院概况

一、焦作市儿童福利院主要职能

（一）机构设置情况

焦作市儿童福利院为科级单位，领导职数3人，目前书记兼院长、副书记兼副院长各一人。设置部门：抚育中心（含抚育部、卫生所、洗衣房）、康复语训中心、后勤保障中心（含餐厅、消防保卫和水、电、暖保障）、办公室、财务室、党办人事科和特殊教育学校。

（二）单位职责

提供收养服务，弘扬救助精神。孤弃儿童收养。收养对象康复医疗，收养对象特殊教育。

二、焦作市儿童福利院预算单位构成

本预算为焦作市儿童福利院单位预算。

第二部分

焦作市儿童福利院2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1029.82万元，支出总计1029.82万元，与上年相比，收、支总计各增加209.82万元，增长25.59%，主要原因：2024年我单位增加中央财政困难群众救助补助资金项目184万元和中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目32.5万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1029.82万元，其中：一般公共预算997.32万元；政府性基金预算拨款收入32.50万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1029.82万元，其中：基本支出578.27万元，占56.15%；项目支出451.55万元，占43.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算997.32万元，政府性基金收支预算32.50万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加177.32万元，增长21.62%，主要原因：

2024年我单位增加中央财政困难群众救助补助资金项目184万元；政府性基金收支预算增加32.50万元，主要原因：2024年我单位增加中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目32.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为997.32万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.09万元，占0.21%；社会保障和就业支出938.03万元，占94.06%；卫生健康支出30.28万元，占3.04%；住房保障支出26.92万元，占2.70%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为578.27万元。其中：人员经费551.93万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费26.34万元，主要包括：培训费、水费、差旅费、办公费、取暖费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出32.50万元，其中孤儿医疗康复“明天计划”项目29万元，主要用于住院患儿医疗、康复、护理费支出；孤儿助学项目3.5万元，主要用于年满18周岁的在校大学生生活补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位为了例行节约的原则没有增加三公经预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位为了例行节约的原则没有安排工作人员公务出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费 2.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位为了例行节约的原则没有安排公务用车购置费用。**公务用车运行维护费** 2.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位为了例行节约的原则没有增加公务用车费用。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位为了例行节约的原则没有安排各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算17.56万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.31万元，下降1.73%，主要原因：2024年因有人员退休，导致经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市儿童福利院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出451.55万元，涉及项目5个。

重点项目一：2024年中央财政困难群众救助补助资金项目，年初预算安排184万元，主要用于：在院孤残儿童衣、食、住、行、医药、教育等费用开支。重点项目二：2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目，年初预算安排32.5万元，主要用于：住院患儿医疗、康复、护理费支出以及年满18周岁的在校大学生生活补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市儿童福利院固定资产总额1235.26万元，其中，房屋建筑物478.02万元，车辆11.13万元，办公设备229.48万元，专用设备400.01万元，其他资产116.62万元。车辆共有1辆，

其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车是一台捐赠车辆，用于接送院民；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024年我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、院民经费：是指保障院民正常生活需要电梯维保、消费安全维保、保安服务以及零星维修等支出

附件：焦作市儿童福利院2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	997.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	972.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	32.50	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.09
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	938.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	32.50
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,029.82	本年支出合计	1,029.82
上年结转结余			
收入总计	1,029.82	支出总计	1,029.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,029.82	997.32	32.50			1,029.82	997.32	972.60	32.50													
301	民政局	1,029.82	997.32	32.50			1,029.82	997.32	972.60	32.50													
301305	焦作市儿童福利院	1,029.82	997.32	32.50			1,029.82	997.32	972.60	32.50													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,029.82	578.27	551.93	497.61	54.32	26.34	26.34	451.55	235.05	216.50	
			301	民政局	1,029.82	578.27	551.93	497.61	54.32	26.34	26.34	451.55	235.05	216.50	
205	08	03		培训支出	2.09	2.09				2.09	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	35.89								
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	54.32	54.32	54.32		54.32						
208	10	01		儿童福利	847.82	428.77	404.52	404.52		24.25	24.25	419.05	235.05	184.00	
210	11	02		事业单位医疗	16.82	16.82	16.82	16.82							
210	11	03		公务员医疗补助	13.46	13.46	13.46	13.46							
221	02	01		住房公积金	26.92	26.92	26.92	26.92							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	32.50							32.50		32.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,029.82	支出合计	1,029.82	997.32	972.60		32.50			
一、本年收入	1,029.82	一、本年支出	1,029.82	997.32	972.60		32.50			
（一）一般公共预算拨款	997.32	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	972.60	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	32.50	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.09	2.09	2.09					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	938.03	938.03	913.31					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	30.28	30.28	30.28					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	26.92	26.92	26.92					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出	32.50				32.50			
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	997.32	578.27	497.61	54.32	26.34		419.05	235.05	184.00
			301	民政局	997.32	578.27	497.61	54.32	26.34		419.05	235.05	184.00
205	08	03		培训支出	2.09	2.09			2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	35.89						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	54.32	54.32		54.32					
208	10	01		儿童福利	847.82	428.77	404.52		24.25		419.05	235.05	184.00
210	11	02		事业单位医疗	16.82	16.82	16.82						
210	11	03		公务员医疗补助	13.46	13.46	13.46						
221	02	01		住房公积金	26.92	26.92	26.92						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	578.27	551.93	26.34
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.89	35.89	
30302	退休费	50905	离退休费	54.32	54.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.51	146.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.40	53.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.57	85.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117.02	117.02	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.44		7.44
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.49		4.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.61		5.61
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.46	13.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.92	26.92	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	578.27	578.27							
	301	民政局	578.27	578.27							
焦作市儿童福利院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.09	2.09							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.52	12.52							
		工会经费（事业）	4.49	4.49							
		福利费（事业）	5.61	5.61							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	1.45	1.45							
	人员类	养老保险金（事业）	35.89	35.89							
		退休人员文明奖（事业）	17.28	17.28							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.10	3.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	10.04	10.04							
		退休人员平时健康休养费（事业）	10.04	10.04							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	10.04	10.04							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.82	3.82							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	146.51	146.51							
		国家保留津贴（事业）	1.81	1.81							
		70%基础性绩效工资	52.51	52.51							
		30%奖励性绩效工资	33.06	33.06							
		失业保险金	1.57	1.57							
		工伤保险费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员文明奖（事业）	34.56	34.56							
		在职人员采暖补贴（事 业）	5.81	5.81							
		年度目标考核奖（事业）	26.54	26.54							
		月度目标考核奖（事业）	63.94	63.94							
		在职人员全国文明城市奖 （事业）	26.54	26.54							
		其他特岗津贴补贴（事 业）	3.92	3.92							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	7.30	7.30							
		医疗保险金（事业）	16.82	16.82							
		公务员医疗补助（事业）	13.46	13.46							
		住房公积金（事业）	26.92	26.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,029.82	997.32	972.60	32.50									
301		民政局				1,029.82	997.32	972.60	32.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.51	146.51	146.51										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.40	53.40	53.40										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.02	117.02	117.02										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.57	85.57	85.57										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.89	35.89	35.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.82	16.82	16.82										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.46	13.46	13.46										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.92	26.92	26.92										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.21	6.21											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.73	17.73	12.08										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	198.39	198.39	189.75										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.49	4.49	4.49										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63										
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.32	54.32	54.32										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	216.50	184.00	184.00	32.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

“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	
2.80		2.80		2.80	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	32.50					32.50		32.50	
			301	民政局	32.50					32.50		32.50	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	32.50					32.50		32.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	451.55	419.05	32.50						
	301	民政局	451.55	419.05	32.50						
其他运转类	公益人员经费	焦作市儿童福利院	185.43	185.43							
其他运转类	孤儿保障及运转	焦作市儿童福利院	24.72	24.72							
其他运转类	院民经费	焦作市儿童福利院	24.90	24.90							
特定目标类	2024年中央财政困难群众救助补助资金	焦作市儿童福利院	184.00	184.00							
特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	焦作市儿童福利院	32.50		32.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	17.56
30201	办公费	7.44
30205	水费	0.15
30206	电费	0.85
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	1.08
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	2.09
30231	公务用车运行维护费	2.80
30299	其他商品和服务支出	1.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301305	焦作市儿童福利院	451.55	451.55										
4108002200 0000002474 8	公益人员经费	185.43	185.43				护理人员数	52人	集中养育儿童生活质量提升程度	明显提升	一级护理人员满意度	≥92%	
							护理人员工作完成率	100%					
							护理人员工资按时发放	100%					
4108002200 0000003637 3	孤儿保障及运转	24.72	24.72				在院抚养孤弃儿童人数	135人	在院儿童基本生活保障提升程度	明显提升	在院儿童满意度	≥95%	
							救助儿童医养康教准确	≥95%					
							救助金发放及时率	100%					
4108002200 0000003647 0	院民经费	24.90	24.90				在院抚养孤弃儿童人数	135人	在院儿童基本生活保障提升程度	明显提升	在院儿童满意度	≥95%	
							救助儿童医养康教准确	≥95%					
							院民收到费用及时率	100%					
4108002400 0000005120 2	2024年中央财政困难群众救助补助资金	184.00	184.00				工作完成及时率	≥91%	提升在院儿童基本生活	明显提升	在院儿童满意度	≥96%	
							在院抚养儿童人数	≥116人					
							救助儿童医养康教准确	≥96%					
4108002400 0000005120 4	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	32.50	32.50				资助孤儿例数	≥15例	对孤儿患者减负情况	有效减轻	受益儿童满意度	≥94%	
							资助对象准确率	≥99%	孤儿救治和康复水平质	提升			
							资金使用及时率	≥95%					