

焦作市儿童福利院 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市儿童福利院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市儿童福利院2025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2025年度单位预算表

- 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责

（一）机构设置情况

焦作市儿童福利院为科级单位，领导职数4人，目前书记兼院长、副书记一人、副院长两人。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、未成年人救助保护中心和特殊教育学校。

（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，收养对象学前教育，收养对象九年制义务教育，未成年人救助保护。

二、焦作市儿童福利院预算单位构成情况

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2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计933.15万元，支出总计933.15万元，与上年相比，收、支总计各减少96.67万元，下降9.39%，主要原因：2025年中央财政困难群众救助补助资金项目减少175.68万元，2025年我单位结转2024年政府性基金预算项目79.01万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计933.15万元，其中：一般公共预算收入821.64万元；政府性基金收入111.51万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计933.15万元，其中：基本支出585.55万元，占62.75%；项目支出347.60万元，占37.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算821.64万元，政府性基金收支预算111.51万元，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减少175.68万元，下降17.62%，主要原因：2025年我单位中央财政困难群众救助补助资金项目减少175.68万元；政府性基金收支预算增加79.01万元，增长243.11%，主要原因：2025年我单位结转2024年政府性基金预算项目79.01万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为821.64万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出2.18万元，占0.27%；社会保障和就业支出760.49万元，占92.56%；卫生健康支出31.22万元，占3.80%；住房保障支出27.75万元，占3.38%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为585.55万元。其中：人员经费553.86万元，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、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费31.69万元，主要包括：培训费、水费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、邮电费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出111.51万元，主要用于住院患儿医疗、康复、护理费支出，区域性儿童福利机构设施设备配置及维修改造补助项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位为了厉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：2025年我单位为厉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：2025年我单位为了厉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：2025年我单位为了厉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：2025年我单位为了厉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

2025年机关（机构）运行经费支出预算22.78万元，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，比上年预算数增加5.22万元，增长

29.73%，主要原因：2025年我单位增加特殊教育学校和未成年人救助工作，所以单位办公费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出347.60万元，涉及项目7个。

重点项目一：公益人员经费项目，年初预算安排196.26万元，主要用于：公益人员工资及保险。重点项目二：区域性儿童福利机构设施设备配置及维修改造补助项目(上年结转)，年初预算安排100万元，主要用于：儿童福利机构标准化档案室改造、现代化康复设备购置及特教设备购置等。

（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4958.32万元，其中，房屋建筑物4131.41万元，车辆11.13万元，办公设备698.92万元，专用设备0万元，其他资产116.86万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规

定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025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2025年度单位预算表

预算01表

2025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	821.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	809.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	2.18
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	760.49
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	31.22
		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	27.75
		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	111.51
		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	821.64	本 年 支 出 合 计	933.15
上年结转结余	111.51		
收 入 总 计	933.15	支 出 总 计	933.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	933.15	821.64	111.51			821.64	821.64	809.65									111.51		111.51			
301305	焦作市儿童福利院	933.15	821.64	111.51			821.64	821.64	809.65									111.51		111.51			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	933.15	585.55	553.86	499.00	54.86	31.69	31.69		347.60	236.09	111.51
			301305	焦作市儿童福利院	933.15	585.55	553.86	499.00	54.86	31.69	31.69		347.60	236.09	111.51
205	08	03		培训支出	2.18	2.18				2.18	2.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00	37.00							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	54.86	54.86	54.86		54.86						
208	10	01		儿童福利	668.63	432.54	403.03	403.03		29.51	29.51		236.09	236.09	
210	11	02		事业单位医疗	17.34	17.34	17.34	17.34							
210	11	03		公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88	13.88							
221	02	01		住房公积金	27.75	27.75	27.75	27.75							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	111.51								111.51		111.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	933.15	支出合计	933.15	821.64	809.65		111.51			
一、本年收入	821.64	一、本年支出	821.64	821.64	809.65					
（一）一般公共预算拨 款	821.64	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	809.65	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（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	2.18	2.18	2.18					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	111.51	（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	760.49	760.49	748.50					
（二）政府性基金预算 拨款	111.51	（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	31.22	31.22	31.22					
（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	27.75	27.75	27.75					
		（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								
		（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	111.51				111.51			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	821.64	585.55	499.00	54.86	31.69		236.09	236.09	
			301305	焦作市儿童福利院	821.64	585.55	499.00	54.86	31.69		236.09	236.09	
205	08	03		培训支出	2.18	2.18			2.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	54.86	54.86		54.86					
208	10	01		儿童福利	668.63	432.54	403.03		29.51		236.09	236.09	
210	11	02		事业单位医疗	17.34	17.34	17.34						
210	11	03		公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88						
221	02	01		住房公积金	27.75	27.75	27.75						
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。

2025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	585.55	553.86	31.69
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.00	37.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54.86	54.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.32	145.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.78	18.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.21	84.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152.64	152.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.63		4.63
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.82		10.82
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.78		5.78
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	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.34	17.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.75	27.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	585.55	585.55							
	301305	焦作市儿童福利院	585.55	585.55							
焦作市儿童福利院	公用经费	公用经费项目	31.69	31.69							
	人员类	社保公积金	98.05	98.05							
		离退休人员经费	54.86	54.86							
		在职人员基本工资	145.32	145.32							
		在职人员津贴补贴	18.78	18.78							
		事业单位绩效工资	84.21	84.21							
		待规范的地方津贴补贴	152.64	152.64							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	933.15	821.64	809.65			111.51						
301305		焦作市儿童福利院				933.15	821.64	809.65			111.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.32	145.32	145.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.78	18.78	18.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	152.64	152.64	152.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.21	84.21	84.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	37.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.34	17.34	17.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.96	15.96	15.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.75	27.75	27.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.67	23.67	23.67									

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.55	5.55	3.09									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.19	15.19	9.74									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	198.42	198.42	198.42									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.06					1.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.78	5.78	5.78									

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	54.86	54.86	54.86									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.45					10.45						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	50.00					50.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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。

2025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	111.51					111.51		111.51	
			301305	焦作市儿童福利院	111.51					111.51		111.51	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	111.51					111.51		111.51	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	347.60	236.09				111.51			
	301305	焦作市儿童福利院	347.60	236.09				111.51			
其他运转类	公益人员经费	焦作市儿童福利院	196.26	196.26							
其他运转类	孤儿保障及运转	焦作市儿童福利院	11.99	11.99							
其他运转类	院民经费	焦作市儿童福利院	23.66	23.66							
其他运转类	未成年人救助工作经费	焦作市儿童福利院	4.18	4.18							
特定目标类	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(上年结转)	焦作市儿童福利院	1.06					1.06			
特定目标类	区域性儿童福利机构设施设备配置及维修改造补助项目(上年结转)	焦作市儿童福利院	100.00					100.00			

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		
特定目标类	孤儿医疗康复明天计划省级补助资金（上年结转）	焦作市儿童福利院	10.45					10.45			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	22.78
30201	办公费	10.82
30205	水费	0.25
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	2.50
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	2.18
30231	公务用车运行维护费	2.80
30299	其他商品和服务支出	1.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	347.60	347.60										
41080022000 0000024748	公益人员经费	196.26	196.26					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率	100%				
41080022000 0000036373	孤儿保障及运转	11.99	11.99					在院抚养孤弃儿童人数	102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率	≥95%				
								项目资金使用年限	2025.12时间				
								在院抚养孤弃儿童人数	102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%

41080022000 0000036470	院民经费	23.66	23.66					救助儿童医 养康教准确 率	≥95%				
								项目资金使 用年限	2025.12 时间				
41080025000 0000025205	未成年人救助工作经 费	4.18	4.18					符合救助条 件的未成年 人数	≥10人	受助对象回 归社会率	≥91%	受助对象满 意度	≥93%
								救助对象准 确率	≥94%				
								项目资金使 用年限	2025.12 时间				
41080025000 0000054085	提前下达2024年中央 集中彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金(上年结转)	1.06	1.06					住院儿童例 数	≥2例	对孤儿患者 减负情况	有效减轻	受益儿童满 意度	≥95%
								资助儿童准 确率	≥99%	孤儿救治和 康复水平质 量	明显提升		
								资金使用及 时率	≥96%				
41080025000 0000054130	区域性儿童福利机构 设施设备配置及维修 改造补助项目(上年 结转)	100.00	100.00			项目总成本	≤100万 元	项目建设个 数	≥1个	业务保障能 力提升情况	明显提升	使用人员满 意度	≥95%
								项目验收合 格率	100%				

								项目完成时 间	2025. 12 时间				
41080025000 0000054142	孤儿医疗康复明天计 划省级补助资金（上 年结转）	10. 45	10. 45					资助孤儿例 数	≥3例	对孤儿患者 减负情况	有效减轻	受益儿童满 意度	≥97%
								资助对象准 确率	100%	孤儿救治和 康复水平质 量	明显提升		