

许昌市社会福利院  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市社会福利院2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市社会福利院2025年单位预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市社会福利院 单位概况

## 一、主要职责

许昌市社会福利院（许昌市社会福利院培智学校、许昌市未成年人救助保护中心）是许昌市唯一一所由政府兴办的儿童福利机构。主要承担收养孤儿、弃婴、残疾儿童等工作；开展九年制义务教育及特殊教育；为所服务的特殊儿童提供康复服务；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，承担临时监护责任，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

## 二、机构设置

许昌市社会福利院隶属于许昌市民政局管理，内设12个科室，主要是：院内设党政办公室、财务科、后勤科、未保中心、综合服务部、安全保卫科、抚育部、培智学校、医疗部、学生组、外联部、康复部。

## 三、预算单位构成

本预算为许昌市社会福利院本级预算。

## 第二部分 许昌市社会福利院 2025年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市社会福利院2025年度收入总计2302.14万元，支出总计2302.14万元，收入、支出总计与上年相比，增加297.59万元，增长14.85%，主要原因是存在上年结转结余资金、人员工资正常增长等。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市社会福利院2025年度收入合计2302.14万元，其中：一般公共预算收入1574.21万元，政府性基金预算收入242.5万元，国有资本经营预算收入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，上级补助收入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485.42万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院2025年度支出合计2302.14万元，其中：基本支出1075.4万元，占46.71%；项目支出1226.73万元，占53.29%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市社会福利院2025年度一般公共预算拨款收支1587.64万元，政府性基金预算拨款收支714.5万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加6.38万元，增长0.4%，主要原因是人员工资正常增长。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加291.21万元，增长68.8%，主要原因是存在上年度结转结余资金，主要结转资金为中央彩票公益金区域性儿童福利机构设施设备配置补助项目，故较上年度有所增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市社会福利院2025年一般公共预算支出年初预算为1574.21万元。其中：基本支出1075.4万元，占68.31%；项目支出498.81万元，占31.69%。主要用于以下方面：教育支出67.3万元，占4.28%；社会保障和就业支出1475.77万元，占93.75%；卫生健康支出10.94万元，占0.69%；住房保障支出20.2万元，占1.28%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市社会福利院2025年度一般公共预算基本支出1075.4万元，其中：人员经费1040.07万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费35.34万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、物业管理费、工会经费、公务接待费、电费、培训费、水费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市社会福利院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市社会福利院2025年度“三公”经费预算3.35万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费3万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市社会福利院2025年度政府性基金预算支出年初

预算为242.5万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出242.5万元，占100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市社会福利院2025年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市社会福利院2025年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市社会福利院对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为2302.14万元，其中：基本支出1075.4万元，项目支出1226.73万元，支出项目17个。无部门重点项目。

许昌市社会福利院2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，许昌市社会福利院共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备1台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市社会福利院2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**附件：**许昌市社会福利院2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1574.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1328.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	242.50	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	79.80
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	1476.69
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	10.94
		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	20.20
		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	714.50
		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	1816.71	本年支出合计	2302.14
上年结转结余	485.42	年终结转结余	
收入总计	2302.14	支出总计	2302.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2302.14	1816.71	1574.21	1328.90	242.50							485.42	13.42	472.00				
501	许昌市民政局	2302.14	1816.71	1574.21	1328.90	242.50							485.42	13.42	472.00				
501002	许昌市社会福利院	2302.14	1816.71	1574.21	1328.90	242.50							485.42	13.42	472.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌市社会福利院

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	2302.14	1075.40	968.21	71.86	34.34	1.00	1226.73	90.00	1136.73
			501002	许昌市社会福利院	2302.14	1075.40	968.21	71.86	34.34	1.00	1226.73	90.00	1136.73
205	02	99		其他普通教育支出	17.30						17.30		17.30
205	07	01		特殊学校教育	62.50						62.50		62.50
208	05	02		事业单位离退休	71.86	71.86		71.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06						
208	10	05		社会福利事业单位	1072.25	949.34	914.01		34.34	1.00	122.91	90.00	32.91
208	19	01		城市最低生活保障金支出	309.52						309.52		309.52
210	11	02		事业单位医疗	10.94	10.94	10.94						
221	02	01		住房公积金	20.20	20.20	20.20						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	714.50						714.50		714.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市社会福利院

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1816.71	一、本年支出	2302.14	1587.64	1342.33	714.50	
（一）一般公共预算拨款	1574.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1328.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	242.50	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	485.42	（五）教育支出	79.80	79.80	29.80		
（一）一般公共预算拨款	13.42	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	472.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1476.69	1476.69	1281.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.94	10.94	10.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	20.20	20.20	20.20		
		（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	714.50			714.50	
		（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					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市社会福利院

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	2302.14	支出合计	2302.14	1587.64	1342.33	714.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市社会福利院

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	1574.21	1075.40	968.21	71.86	34.34	1.00	498.81	90.00	408.81
			501002	许昌市社会福利院	1574.21	1075.40	968.21	71.86	34.34	1.00	498.81	90.00	408.81
205	02	99		其他普通教育支出	17.30						17.30		17.30
205	07	01		特殊学校教育	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	71.86	71.86		71.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06						
208	10	05		社会福利事业单位	1072.25	949.34	914.01		34.34	1.00	122.91	90.00	32.91
208	19	01		城市最低生活保障金支出	308.60						308.60		308.60
210	11	02		事业单位医疗	10.94	10.94	10.94						
221	02	01		住房公积金	20.20	20.20	20.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市社会福利院

单位：万元

部门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				1075.40	1040.07	35.34
30302	退休费	50905	离退休费	71.86	71.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.06	23.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.61	11.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	650.64	650.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.59	106.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.76	44.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.39	98.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.94	10.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.20	20.20	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市社会福利院

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				2302.14	1574.21	1328.90	242.50		485.42						
501002		许昌市社会福利院				2302.14	1574.21	1328.90	242.50		485.42						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	272.64	160.14	110.14	112.50								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.50	18.00	18.00			12.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.86	71.86	71.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.06	23.06	23.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.61	11.61	11.61									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	650.64	650.64	650.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.59	106.59	106.59									
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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.76	44.76	44.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.39	98.39	98.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.99	1.99	1.99									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	33.41	33.41	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.92					40.92						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	120.90	120.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	187.70	187.70	146.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.94	10.94	10.94									

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市社会福利院

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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.20	20.20	20.20									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	20.00			20.00								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	400.00					400.00						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	110.00			110.00								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	32.00					32.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市社会福利院

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	
3.35		3.00		3.00	0.35

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市社会福利院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	242.50					242.50		242.50
			501	许昌市民政局	242.50					242.50		242.50
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	242.50					242.50		242.50

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市社会福利院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年项目支出表

单位名称：许昌市社会福利院

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		
			1226.73	498.81	242.50		13.42	472.00			
	501002	许昌市社会福利院	1226.73	498.81	242.50		13.42	472.00			
特定目标类	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教	许昌市社会福利院	17.30	17.30							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费（省级）	许昌市社会福利院	5.60				5.60				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金（培智学校）	许昌市社会福利院	50.00	50.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费	许昌市社会福利院	6.90				6.90				
其他运转类	【基本运转】市社会福利院运转经费	许昌市社会福利院	90.00	90.00							
特定目标类	【工程建设】精神卫生康复中心 2 号楼改造费	许昌市社会福利院	32.91	32.91							
特定目标类	【统筹上级】下达 2024 年中央和省财政困难群众救助补助资金	许昌市社会福利院	0.92				0.92				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算	许昌市社会福利院	120.90	120.90							
特定目标类	【上级配套】孤儿基本生活费市级配套资金	许昌市社会福利院	146.20	146.20							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算	许昌市社会福利院	41.50	41.50							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算	许昌市社会福利院	112.50		112.50						
特定目标类	【基金支出】围墙改造资金	许昌市社会福利院	20.00		20.00						
特定目标类	【统筹上级】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预算（第一批）	许昌市社会福利院	400.00					400.00			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级彩票公益金-购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目	许昌市社会福利院	40.00					40.00			

## 2025 年项目支出表

单位名称：许昌市社会福利院

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		
			1226.73	498.81	242.50		13.42	472.00			
特定目标类	【统筹本级】许昌市社会福利院康教楼彩虹楼连廊项目	许昌市社会福利院	40.00		40.00						
特定目标类	【基金支出】彩虹楼改造资金	许昌市社会福利院	70.00		70.00						
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级返还市县福利彩票公益金-彩虹楼加装室外电梯井项目	许昌市社会福利院	32.00					32.00			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市社会福利院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
501		1226.73	1226.73										
501002	许昌市社会福利院	1226.73	1226.73										
41100022000000077803	【基本运转】市社会福利院运转经费	90.00	90.00			市社会福利院运转经费	900000 元	资金使用时间	2025 年年底	提升政府形象	显著提升	收养人员满意度	≥90%
								项目服务面积	≥1000 平方米				
								用于保障单位运行的支出比例	100%				
41100022000000077801	【工程建设】精神卫生康复中心 2 号楼改造费	32.91	32.91			2 号楼改造费	329100 元	改造受益人数	>100 人	儿童福利机构发展水平	不断提高	收养人员、代养人员满意度	≥90%
								工程安全事故发生率	≤0 次				
								项目资金支出时间	按进度及时支出				
41100023000000111801	【上级配套】孤儿基本生活费市级配套资金	146.20	146.20			孤儿基本生活保障费标准	1567 元/人/月	院内孤儿数量	141 人	保障孤儿基本生活水平情况	有所提升	孤儿满意度	≥95%
						孤儿基本生活保障费市级配套标准	870.2 元/人/月	孤儿基本生活水平	不低于上年				
						孤儿基本生活保障费市级配套资金	146.2 万元	资金使用时间	按需支付				
41100024000000234005	【统筹上级】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预算（第一批）	400.00	400.00			项目安排资金	4000000 元	配备设施设备数	≥40 台套	儿童福利机构发展成效	成效显著	收养人员满意度	≥90%
								设施设备验收合格率	100%				
								资金支付时间	项目验收后				
41100024000000234406	【统筹上级】下达 2024 年中央和省财政困难群众救助补助资金	0.92	0.92			项目安排资金	9228.32 元	提供帮扶对象人次	≥500 人次	未成年人救助保护水平	不断提高	未成年人救助对象满意度	≥95%
								项目目标完成率	≥90%				
								项目完成时间	2025 年年底				
41100024000000234413	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费	6.90	6.90			项目安排资金	69012.02 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障义务教育的支出比例	100%				

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市社会福利院

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
							资金使用时间	2025 年 6 月底前					
41100024000000234415	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费（省级）	5.60	5.60		项目资金安排	56000 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%	
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	2025 年 6 月底前				
41100024000000234425	【统筹上级】2024 年省级返还市县福利彩票公益金-彩虹楼加装室外电梯井项目	32.00	32.00		项目资金	≤320000 元	项目完成时间	2025 年 3 月底前	压缩成本	做到节约支出	院内服务对象满意度	≥95%	
								项目数量	1 个	规划编制设计	规划合理及操作可行		
								项目达标状况	达标合格规范				
41100024000000234427	【统筹上级】2024 年省级彩票公益金-购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目	40.00	40.00		项目安排资金	400000 元	关爱服务人次	≥400 人次	留守儿童、困境儿童幸福感	显著提升	留守和困境儿童满意度	≥85%	
								项目目标完成率	≥90%				
								关爱服务覆盖乡镇（街道）数量	≥2 个				
								项目完成时间	2025 年 7 月底前				
41100024000000234429	【统筹本级】许昌市社会福利院康教楼彩虹楼连廊项目	40.00	40.00		项目资金	≤400000 元	服务人数	>100 人	服务收养人员能力	提升	我院收养对象满意度	≥95%	
								保障升级改造工程质量	质量合格				
								工作完成及时性	及时				
41100025000000025613	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教	17.30	17.30		项目安排资金	173000 元	用于保障义务教育的支出比例	100%	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%	
								资金使用时间	按进度使用资金				
								保障学校数量	1 个				
41100025000000030411	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算	120.90	120.90		上级提前下达资金	1209000 元	受益人次	≥2000 人次	受助对象幸福感	显著提升	受助对象满意度	≥90%	
								项目目标完成率	≥90%				
								项目完成时间	2025 年年底				

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市社会福利院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41100025000000034904	【上级提前-市级】提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算	41.50	41.50			孤儿每人每月生活费标准	1567 元	院内孤儿数量	140 人	我院孤儿生活水平	显著提升	我院孤儿满意度	≥90%
						孤儿基本生活保障费省级配套资金	415000 元	用于保障孤儿生活资金支出比例	100%				
								资金使用时间	按进度使用资金				
41100025000000034958	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算	112.50	112.50			上级提前下达资金	1125000 元	受益人次	≥150 人次	儿童福利机构发展水平	不断提升	受助对象满意度	≥90%
								资金支出合格率	100%				
								资金使用时间	按进度及时进行使用				
41100025000000036311	【上级提前-市级】提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金（培智学校）	50.00	50.00			项目安排资金	500000 元	资金使用时间	项目验收合格后及时使用资金	我院的特殊教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								受益人数	100 人				
								用于保障特殊教育的支出比例	100%				
41100025000000046303	【基金支出】彩虹楼改造资金	70.00	70.00			项目资金	≤700000 元	受益人数	>100 人	服务收养人员能力	提升	收养对象满意度	≥95%
								保障彩虹楼改造工程质量	质量合格				
								工作完成及时性	及时				
41100025000000046304	【基金支出】围墙改造资金	20.00	20.00			项目资金	≤200000 元	受益人数	100 人	压缩成本	做到节约支出	我院收养对象满意度	≥95%
								项目达标状况	达标合格规范	服务收养人员能力	提升		
								项目完成时间	2025 年年底				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。