

许昌市社会福利院
2024年度单位预算

二〇二四年四月

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2024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2024年单位预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024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（汇总）管理，内设12个科室，主要是：院内设党政办、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 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院2024年度收入总计2004.54万元，支出总计2004.54万元，收入、支出总计与上年相比，增加347.17万元，增长20.95%，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2024年度收入合计2004.54万元，其中：一般公共预算收入1524.3万元，政府性基金预算收入307万元，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173.25万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院2024年度支出合计2004.54万元，其中：基本支出1040.05万元，占51.88%；项目支出964.49万元，占48.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市社会福利院2024年度一般公共预算拨款收支1581.25万元，政府性基金预算拨款收支423.29万元，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，减少70.62万元，下降4.28%，主要原因是因事业单位机构改革，我单位18岁以上特困人员转入许昌市康复医院，城市最低生活保障金支出项资金减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加417.79万元，增长7596.23%，主要原因是存在上年度结转结余资金、我单位本年度新增许昌市未成年人救助保护中心装修改造项目、许昌市社会福利院康教楼彩虹楼连廊项目，“明天计划”医疗等项目资金，项目经费较上年度有所增加。

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2024年度一般公共预算支出年初预算为1524.3万元。其中：基本支出1040.05万元，占68.23%；项目支出484.24万元，占31.77%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.87万元，占0.12%；教育支出91.26万元，占5.99%；社会保障和就业支出1402.21万元，占91.99%；卫生健康支出9.97万元，占0.65%；住房保障支出18.98万元，占1.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市社会福利院2024年度一般公共预算基本支出1040.05万元，其中：人员经费1004.97万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、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35.09万元，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、水费、培训费。

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不同特点，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2024年度“三公”经费预算3.35万元，与2023年相比，增加0.25万元，增长8.06%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023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2023年相比，增加0.25万元，增长250%，主要原因是预计本年度单位公务接待活动增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市社会福利院2024年政府性基金预算支出年初预算为307万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出307万元，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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为2004.54万

元，其中：基本支出1040.05万元，项目支出964.49万元，支出项目22个。

许昌市社会福利院2024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）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位孤儿基本生活保障金项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023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0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市社会福利院2024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2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 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	1524.3	一、一般公共服务	1.87
其中：财政拨款	1317.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	307	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	134.72
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	1415.72
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	9.97
		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	18.98
		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	423.29
		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	1831.3	本年支出合计	2004.54
上年结转结余	173.25	年终结转结余	
收入总计	2004.54	支出总计	2004.54

2024 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	2004.54	1831.3	1524.3	1317.86	307								173.25	56.96	116.29			
501	许昌市民政局	2004.54	1831.3	1524.3	1317.86	307								173.25	56.96	116.29			
501002	许昌市社会福利院	2004.54	1831.3	1524.3	1317.86	307								173.25	56.96	116.29			

2024 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	2004.54	1040.05	932.02	72.95	34.09	1	964.49	90	874.49
			501002	许昌市社会福利院	2004.54	1040.05	932.02	72.95	34.09	1	964.49	90	874.49
201	29	06		工会事务	1.87	1.87			1.87				
205	02	99		其他普通教育支出	10.8						10.8		10.8
205	07	01		特殊学校教育	123.92						123.92		123.92
208	05	02		事业单位离退休	72.95	72.95		72.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25						
208	07	99		其他就业补助支出	0.61						0.61		0.61
208	10	05		社会福利事业单位	1028.03	915.03	881.82		32.22	1	113	90	23
208	19	01		城市最低生活保障金支出	292.88						292.88		292.88
210	11	02		事业单位医疗	9.97	9.97	9.97						
221	02	01		住房公积金	18.98	18.98	18.98						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	423.29						423.29		423.29

2024 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	1831.3	一、本年支出	2004.54	1581.25	1374.81	423.29	
（一）一般公共预算拨款	1524.3	（一）一般公共服务支出	1.87	1.87	1.87		
其中：财政拨款	1317.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	307	（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	173.25	（五）教育支出	134.72	134.72	70.72		
（一）一般公共预算拨款	56.96	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	116.29	（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	1415.72	1415.72	1273.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.97	9.97	9.97		
		（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	18.98	18.98	18.98		
		（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	423.29			423.29	
		（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					

2024 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：	2004.54	支出合计	2004.54	1581.25	1374.81	423.29	

2024 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	1524.3	1040.05	932.02	72.95	34.09	1	484.24	90	394.24
			501002	许昌市社会福利院	1524.3	1040.05	932.02	72.95	34.09	1	484.24	90	394.24
201	29	06		工会事务	1.87	1.87			1.87				
205	02	99		其他普通教育支出	10.8						10.8		10.8
205	07	01		特殊学校教育	80.46						80.46		80.46
208	05	02		事业单位离退休	72.95	72.95		72.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.25	21.25	21.25						
208	10	05		社会福利事业单位	1028.03	915.03	881.82		32.22	1	113	90	23
208	19	01		城市最低生活保障金支出	279.98						279.98		279.98
210	11	02		事业单位医疗	9.97	9.97	9.97						
221	02	01		住房公积金	18.98	18.98	18.98						

2024 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				1040.05	1004.97	35.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30302	退休费	50905	离退休费	72.95	72.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.25	21.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.88	100.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.57	92.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.95	10.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.96	41.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	633.59	633.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1		1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18		18
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2		2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.98	18.98	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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				2004.54	1524.3	1317.86	307		173.25						
501002		许昌市社会福利院				2004.54	1524.3	1317.86	307		173.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	109.26	109.26	45.26									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	336.93	279.98	160.54			56.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.95	72.95	72.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.25	21.25	21.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.88	100.88	100.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.57	92.57	92.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.95	10.95	10.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.96	41.96	41.96									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	633.59	633.59	633.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.86	1.86	1.86	37								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.5	15.5	15.5									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1	1	1									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21	21	21									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	43	43	43									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	23	23										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	9.97									

2024 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	18.98	18.98	18.98										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.52					16.52							
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出(基本建设)	270			270									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	36.91					36.91							
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	31.35					31.35							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	31.52					31.52							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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		3	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。

2024 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	307					307		307
			501	许昌市民政局	307					307		307
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	307					307		307

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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。

2024 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		
			964.49	484.24	307		56.96	116.29			
	501002	许昌市社会福利院	964.49	484.24	307		56.96	116.29			
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市社会福利院	10.8	10.8							
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期义务教育困难家庭生活补助-培智学校	许昌市社会福利院	4.85				4.85				
特定目标类	【统筹上级】上级提前下达-2023 年特殊教育补助资金（培智学校）	许昌市社会福利院	38.6				38.6				
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市社会福利院	16.46	16.46							
特定目标类	【上级提前-市级】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	64	64							
特定目标类	【统筹上级】市直公益性岗位 2023 年 12 月岗位和社会保险补贴	许昌市社会福利院	0.61				0.61				
其他运转类	【基本运转】市社会福利院运行经费	许昌市社会福利院	90	90							
特定目标类	【重点事项】更新公务用车	许昌市社会福利院	23	23							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（未成年保护）	许昌市社会福利院	18	18							
特定目标类	【统筹本级】孤儿基本生活费市级配套资金	许昌市社会福利院	19.54	19.54							
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	141	141							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年困难群众救助补助资金	许昌市社会福利院	12.9				12.9				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困）	许昌市社会福利院	10.4	10.4							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿）	许昌市社会福利院	56	56							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 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	35.04	35.04							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福	许昌市社会福利院	37		37						

2024 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		
	利事业专项资金预算										
特定目标类	【统筹上级】区域性儿童福利机构	许昌市社会福利院	16.52					16.52			
特定目标类	【基金支出】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	50		50						
特定目标类	【基金支出】许昌市未成年人救助保护中心装修改造项目	许昌市社会福利院	220		220						
特定目标类	【统筹上级】未成年人救助保护机构	许昌市社会福利院	36.91					36.91			
特定目标类	【统筹上级】老年综合福利大楼项目	许昌市社会福利院	31.35					31.35			
特定目标类	【统筹上级】社会福利院康教楼升级改造项目尾款	许昌市社会福利院	31.52					31.52			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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
501		964.49	964.49										
501002	许昌市社会福利院	964.49	964.49										
41100024000000076421	【基本运转】市社会福利院运行经费	90	90		水费	≤6 万元	服务人数	≥200 人	提升院内工作环境	提升	收养对象满意度	≥95%	
					电费	≤35 万元	服务面积	26974m²					
					物业管理费	≤40 万元	收养对象日常生活质量	保障					
					维修维护费	≤9 万元	按需求支付资金	及时支付					
41100024000000033212	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困）	10.4	10.4		预算孤儿安排资金	560000 元	临时救助率	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	
					预算特困安排资金	104000 元	农村留守儿童、困境儿童纳入检测范围率。	≥90%					
					预算未保安排资金	180000 元	孤儿人数	146 人					
							特困人数	8 人					
							孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围事实无人抚养儿童纳入保障范围率。	≥90%					
							建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥90%					
							孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%					
							城乡低保标准	稳步提升					
		困难群众基本生活救助和孤儿基	及时发放										

							本生活费按时发放率						
41100024000000038809	【上级提前-市级】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预算	37	37			孤儿明天计划资金	370000 元	享受医疗康复保障的残疾孤儿数量	≤100 人	孤儿身体生活状况	越来越好	享受医疗康复保障的残疾孤儿满意度	≥95%
								资金按规定足额拨付率	按时拨付				
								资金按时支付率	按时支付				
41100024000000046019	【上级提前-市级】提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算	35.04	35.04			孤儿每人每月生活费标准	1450 元	院内孤儿数量	146 人	提高我院孤儿生活水平	逐渐提高	院内孤儿满意度	≥90%
						本次孤儿基本生活保障费省级配套资金	350400 元	用于保障孤儿生活资金支出比例	100%	提高我院孤儿医疗救助水平	逐渐提高		
								资金使用时间	按进度及时使用资金	我院孤儿正常就学入学率	≥60%		
41100024000000060409	【统筹上级】老年综合福利大楼项目	31.35	31.35			大楼主体资金	201500 元	服务人数床位数	500 张	服务老年人能力	提升	我院收养对象满意度	≥95%
						大楼附属项目资金	112000 元	工程质量验收	质量合格				
								工作完成及时性	及时				
41100024000000060413	【统筹上级】社会福利院康教楼升级改造项目尾款	31.52	31.52			康复楼升级改造所需资金	315191.4 元	服务孤儿人数	≤145 人	改善收养人员居住环境程度	提升	我院收养对象满意度	≥95%
								升级改造工程质量	质量合格				
								工作完成及时性	及时完成				
41100024000000060416	【统筹上级】区域性儿童福利机构	16.52	16.52			项目资金	165182.8 元	儿童福利机构	1 个	儿童福利机构服务能力	稳步提升	收养儿童满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时限	2024 年 12 月底				
41100024000000060430	【统筹上级】未成年人救助保护机构	36.91	36.91			项目资金	369051.32 元	未成年人救助保护中心个数	1 个	未成年人救助保护机构服务能力	稳步提升	接受服务的儿童满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时限	2024 年 12 月底				
41100024000000060443	【统筹上级】2023 年秋季学期义教贫困家庭生活补助-培智学校	4.85	4.85			补助标准	500 元/人	资助我院残疾学生及孤儿经济困难学生人数	97 人	接收资助比例	100%	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								资助经费及时发放率	100%				
41100024000000060458	【统筹上级】上级提前下达-2023 年特殊	38.6	38.6			办公费、水电等其他费用	386016.8 元	学生人数	97 人	义务教育巩固率	100%	学生对学校满意度	≥95%

	教育补助资金（培智学校）						公用经费合理合规使用率	100%					
							各项教学任务完成率	≥98%					
							费用支付时间	2024年底					
41100024000000060807	【统筹上级】提前下达 2023 年困难群众救助补助资金	12.9	12.9			项目资金	12.9 万元	提供帮扶对象人数	≥300 人	未成年人保护救助水平	显著提升	接受服务的儿童满意度	≥95%
								用于未成年保护资金支出比例	100%				
								资金使用时间	2024 年底				
41100024000000060821	【统筹上级】市直公益性岗位 2023 年 12 月岗位和社会保险补贴	0.61	0.61			补贴金额	6053.85 元	享受补贴人数	5 人	保障工作有序运转	保障	公益性人员满意率	≥95%
								发放工资及社保费准确率	100%				
								发放工资及社保费及时率	100%				
41100024000000062812	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿）	56	56			项目安排资金	56 万元	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	孤儿生活水平情况	有所提升	救助孤儿对社会救助实施的满意度	≥85%
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%				
								孤儿基本生活费按时发放率	按月及时发放				
41100024000000062819	【上级提前-市级】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	64	64			【上级提前-市级】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	≤1064000 元	市直特校	≤2 所	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000063202	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（未成年保护）	18	18			项目安排资金	18 万元	提供帮扶对象人次	≤5000 人次	未成年人保护救助水平	不断提高	未成年人救助对象满意度	≥95%
								用于未成年保护资金支出比例	100%				
								资金使用时间	按照规定进度及时				

								使用					
41100024000000067613	【上级配套】城乡义务教育公用经费	16.46	16.46			办公费、水电等其他费用	164640.00元	学生人数	98人	义务教育巩固率	100%	学生对学校满意度	≥95%
								公用经费合理合规使用率	100%				
								各项教学任务完成率	≥98%				
								费用支付时间	2024年底				
41100024000000074010	【统筹本级】孤儿基本生活费市级配套资金	19.54	19.54			项目预算金额	19.537632万元	院内孤儿数量	145人	孤儿幸福感和对社会满意度	≥95%	院内孤儿满意度	≥95%
								孤儿生活水平	不断提高				
								按需求支付	及时支付				
41100024000000076420	【上级配套】孤儿基本生活费市级配套资金	141	141			孤儿每人每月生活费标准	1450元	按需求支付资金	及时支付	提升我院孤儿生活水平	逐渐提升	孤儿满意度	100%
						孤儿基本生活保障费市级配套资金	141万元	院内孤儿数量	146人	提升我院孤儿医疗救助水平	逐渐提升		
								用于保障孤儿生活资金支出比例	100%	我院孤儿正常就学入学率	≥60%		
41100024000000082825	【基金支出】许昌市社会福利院康教楼彩虹楼连廊项目	50	50			项目资金	500000.00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				
41100024000000082828	【基金支出】许昌市未成年人救助保护中心装修改造项目	220	220			项目资金	220万元	救助保护未成年人数量	≤50人	未成年人救助保护工作	显著提升	未成年人满意度	≥95%
								工程质量	质量合格				
								工程完工时间	2024年底				
41100024000000082849	【统筹本级】2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	10.8	10.8			办公费、水电等其他费用	10.8万元	学生人数	97人	义务教育巩固率	100%	学生对学校满意度	≥95%
								公用经费合理合规使用率	100%				
								各项教学任务完成率	≥98%				
								费用支付时间	2024年底				
41100024000000095207	【重点事项】更新公务用车	23	23			更新车辆费用	230000元	购车程序完成后	合同签订后支付	提升我院收养人员出行情况	有所提升	我院收养对象满意度	≥95%
								购置数量	1辆				
								车辆质量	质量合格				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。