

附件3

# 2024年单位预算公开表

贵阳市儿童福利院 编制

2024年3月18日

# 目 录

- 1、 2024年单位收支预算总表
- 2、 2024年单位收入预算总表
- 3、 2024年单位支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按单位预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年单位整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	6,188.64	一、本年支出	6,188.64
（一）财政拨款收入	6,108.64	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	4,074.84	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	2,033.80	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	13.01
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	80.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	3,915.85
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	106.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入	80.00	（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	119.98
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	2,033.80
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	6,188.64	支出总计	6,188.64

表2

2024年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市儿童福利院	6,188.64	6,188.64	6,108.64		80.00				
合计	6,188.64	6,188.64	6,108.64		80.00				

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

单位名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市儿童福利院	6,188.64	6,188.64	6,108.64		80.00				
合计	6,188.64	6,188.64	6,108.64		80.00				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,108.64	一、本年支出	6,108.64
（一）一般公共预算拨款收入	4,074.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	2,033.80	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	13.01
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	3,835.85
		（八）卫生健康支出	106.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	119.98
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	2,033.80
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	6,108.64	支出总计	6,108.64

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市儿童福利院	4,074.84	1,669.23	1,514.16	155.07	2,405.61	1,941.23	464.38
205	教育支出	13.01				13.01		13.01
20502	普通教育	13.01				13.01		13.01
2050299	其他普通教育支出	13.01				13.01		13.01
208	社会保障和就业支出	3,835.85	1,443.25	1,288.18	155.07	2,392.60	1,941.23	451.37
20802	民政管理事务	17.35				17.35	17.35	
2080299	其他民政管理事务支出	17.35				17.35	17.35	
20805	行政事业单位养老支出	404.27	404.27	398.72	5.55			
2080502	事业单位离退休	233.88	233.88	228.33	5.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	60.40				
20808	抚恤	6.42	6.42	6.42				
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	5.43				
2080899	其他优抚支出	0.98	0.98	0.98				
20810	社会福利	3,398.31	1,023.06	873.54	149.52	2,375.25	1,923.88	451.37
2081001	儿童福利	2,375.25				2,375.25	1,923.88	451.37
2081005	社会福利事业单位	1,023.06	1,023.06	873.54	149.52			
20899	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	106.00	106.00	106.00				
21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00	106.00				
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	62.00				
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	44.00				
221	住房保障支出	119.98	119.98	119.98				
22102	住房改革支出	119.98	119.98	119.98				
2210201	住房公积金	119.98	119.98	119.98				
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							
合计		4,074.84	1,669.23	1,514.16	155.07	2,405.61	1,941.23	464.38

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市儿童福利院	1,669.23	1,514.16	155.07
301		工资福利支出	1,270.34	1,270.34	
	01	基本工资	290.98	290.98	
	02	津贴补贴	151.19	151.19	
	03	奖金	227.69	227.69	
	07	绩效工资	194.61	194.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
	09	职业年金缴费	60.40	60.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	
	11	公务员医疗补助缴费	44.00	44.00	
	12	其他社会保障缴费	9.50	9.50	
	13	住房公积金	119.98	119.98	
302		商品和服务支出	164.06	8.99	155.07
	01	办公费	129.30		129.30
	07	邮电费	8.99	8.99	
	17	公务接待费	0.42		0.42
	28	工会经费	14.00		14.00
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	99	其他商品和服务支出	5.55		5.55
303		对个人和家庭的补助	234.83	234.83	
	02	退休费	228.33	228.33	
	04	抚恤金	5.43	5.43	
	05	生活补助	0.98	0.98	
	09	奖励金	0.09	0.09	
合计			1,669.23	1,514.16	155.07



表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市儿童福利院	1,669.23	1,514.16	155.07
505		对事业单位经常性补助	1,434.39	1,279.33	155.07
	01	工资福利支出	1,270.34	1,270.34	
	02	商品和服务支出	164.06	8.99	155.07
509		对个人和家庭的补助	234.83	234.83	
	01	社会福利和救助	6.51	6.51	
	05	离退休费	228.33	228.33	
		合计	1,669.23	1,514.16	155.07

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市儿童福利院	2,033.80				2,033.80	2,033.80	
229	其他支出	2,033.80				2,033.80	2,033.80	
22960	彩票公益金安排的支出	2,033.80				2,033.80	2,033.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	2,033.80				2,033.80	2,033.80	
合计		2,033.80				2,033.80	2,033.80	

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

本表无数据。

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市儿童福利院

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-0.16	按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低。
1、公务用车运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-0.16	按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	7.32	6.22	-1.10	-0.15	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

本表无数据。

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计						

本表无数据。

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

本表无数据。

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		在院儿童基本生活保障			
主管部门及代码		贵阳市民政局		实施单位	贵阳市儿童福利院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2926800	
		财政拨款		2926800	
		其中: 上级补助			
		本级安排		2926800	
		其他资金			
年度总体目标		强硬件设施及环境的改造和建设; 确保儿童在生活养育、卫生防疫、医疗救助、接受教育等方面的合法权益落到实处; 促进儿童救助工作的服务功能和服务效益的进一步提升; 不断优化儿童社会环境, 进一步提升儿童的归属感、满足感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	
			养育儿童数	≥250人	
		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	
			儿童供养标准	不低于上年	
		时效指标	儿童生活费按时发放率	≥90%	
			按时完成率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	儿童生活水平	逐步提升	
			儿童归属感、幸福感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	



2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		儿童福利院升级改造			
主管部门及代码		贵阳市民政局		实施单位	贵阳市儿童福利院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		10000000	
		财政拨款		10000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		10000000	
		其他资金			
年度总体目标		本项目建成后，新增7、8号楼，改扩建2、3、4、5、6号楼，打造成布局合理、设施齐全、功能完备，集养、治、教、康于一体的区域性养育儿童福利机构，具备一定规模的医疗康复和特殊教育能力，极大改善当前设施设备不足的现状，为更多的孤残儿童在生活、教育康复、医疗和就业等方面提供更好的成长环境；不断加强机构的规范管理和服务保障能力，提高儿童服务保障能力，促进社会福利事业健康发展，构建社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新建工程量	≥13000平方米	
			改扩建工程数量	≥7处	
			改建工程量	≥14000平方米	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
			项目设计变更率	≤10%	
		时效指标	按时完成率	≥80%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥250人	
		社会效益指标	建筑综合利用率	≥80%	
		社会效益指标	儿童服务保障能力	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	