



同意公示。

市儿童福利院 2024 年预算编报说明

7. 张斌

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 年部门预算表
 - （一）2024 年收支预算总表
 - （二）2024 年收入预算总表
 - （三）2024 年支出预算总表
 - （四）2024 年财政拨款收支预算总表
 - （五）2024 年一般公共预算支出表
 - （六）2024 年一般公共预算基本支出表
 - （七）2024 年政府性基金预算支出表
 - （八）2024 年财政拨款“三公”经费支出表

- (九) 2024年项目支出表
- (十) 2024年国有资本经营预算支出表
- 十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

根据黄石市机构编制委员会办公室文件精神（黄编办[2014]84号），核定黄石市儿童福利院全额拨款事业编制20名，收入来源为市财政全额拨款，目前在职在编人员共计20名，退休人员6名；孤残儿童89名，聘用保育人员55名。我院主要职能为：收留抚养全市孤弃儿童；负责院内儿童的生活、医疗、康复和教育；依法承担院内儿童的国内、涉外送养；办理18周岁以上，或因其他原因离院儿童的离院手续；负责大冶市和阳新县福利机构儿童的集中代养；负责全市收养家庭能力评估等工作。

第二部分 机构设置情况

黄石市儿童福利院为黄石市民政局的二级预算单位，隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。院内设党支部办公室、行政办公室、财务科、医疗康复科、儿童事务管理科等5个部门机构。我院2023年年末实有在职人数为17人，离退休人数为6人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年度收支总预算 598.57 万元。其中：

1、收入预算情况。2024年度收入预算 598.57 万元，比上年预算增加 21.03 万元，增涨 0.04%。其中：一般公共预算拨款收入 545.64 万元，占本年收入 100%。包括经费拨款 495.64 万元、行政事业单位资产收益拨款 50 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占本年收入 0%，包括政府性基金财政拨款 0 万元、中央政府性基金财政拨款 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，占本年收入 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 52.92 万元，占本年收入 0.09%；事业单位经营收入 0 万元，占本年收入 0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；上年结转结余 0 万元，占本年收入 0%。收入增加原因：①2024 年度人员工资增加 1.80 万元；奖金津补贴增加 50.66 万元；绩效减少 2.02 万元；养老保险增加 10.63 万元；医疗保险增加 6.81 万元；职业年金增加 15.10 万元；公积金增加 6.05 万元；对个人和家庭补助增加 0.62 万元；工会经费增加 1 万元；福利费增加 1.26 万元。②2024 年项目支出比上年预算增加 65 万元，增长 53%，主要是：原大冶、阳新儿童按政策要求归属转入市本级儿童福利机构。残孤儿童人数增加 47

名，相应的护理费、儿童生活经费及收养评估工作经费支出增涨。故：1. 护理人员“以钱养事”项目资金比上年预算增加 45 万元。2. “儿童生活及服务专项”项目资金比上年预算增加 15 万元。3. “收养评估工作”项目资金比上年预算增加 5 万元。③由于阳新大冶儿童按政策要求归属转入市本级福利机构，故儿童代养费（事业收入）减少 135.88 万元。

2、支出预算情况。2024 年度支出预算 598.57 万元，比上年预算增加 21.03 万元，增加 0.04%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；公共安全支出 0 万元，占本年支出 0%；教育支出 0 万元，占本年支出 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出 0%。文化旅游体育与传媒支出，占本年支出 0%。社会保障和就业支出 545.64 万元，占本年支出 100%。卫生健康支出 0 万元，占本年支出 0%。节能环保支出 0 万元，占本年支出 0%。城乡社区支出 0 万元、占本年支出 0%。农林水支出 0 万元、占本年支出 0%。交通运输支出 0 万元、占本年支出 0%。资源勘探工业信息等支出 0 万元、占本年支出 0%。商业服务业等支出 0 万元、占本年支出 0%。金融支出 0 万元、占本年支出 0%。援助其他地区支出 0 万元、占本年支出 0%。自然资源海洋气象等支出 0 万元、占本年支出 0%。住房保障支出 0 万元、占本年支出 0%。粮油物资储备支出 0 万元、占本年支出 0%。

国有资本经营预算支出0万元、占本年支出0%。灾害防治及应急管理支出0万元、占本年支出0%。其他支出0万元、占本年支出0%。债务还本支出0万元、占本年支出0%。债务付息支出0万元、占本年支出0%。债务发行费用支出0万元，占本年支出0%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出410.57万元，占总支出的69%；项目支出188万元，占总支出的31%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。支出增加的原因：（1）2024年基本支出比上年预算增加91.91万元，增涨24%，主要是：1. 2024年度人员工资增加1.80万元；奖金津补贴增加50.66万元；绩效减少2.02万元；养老保险增加10.63万元；医疗保险增加6.81万元；职业年金增加15.10万元；公积金增加6.05万元；对个人和家庭补助增加0.62万元；工会经费增加1万元；福利费增加1.26万元。（2）2024年项目支出比上年预算增加65万元，增长53%，主要是：原大冶、阳新儿童按政策要求归属转入市本级儿童福利机构。残孤儿童人数增加47名，相应的护理经费、儿童生活经费及收养评估工作经费支出增涨。故：1. 护理工作人员“以钱养事”项目资金比上年预算增加45万元。2. “儿童生活及服务专项”项目资金比上年预算增加15万元。3. “收养评估工作”项目资金比上年预算增加5万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 545.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 545.64 万元，占 100%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费用支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024 年度一般公共预算支出 545.64 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 156.91 万元，增涨 40%。主要

原因：1. 2024 年度人员工资增加 1.80 万元；奖金津补贴增加 50.66 万元；绩效减少 2.02 万元；养老保险增加 10.63 万元；医疗保险增加 6.81 万元；职业年金增加 15.10 万元；公积金增加 6.05 万元；对个人和家庭补助增加 0.62 万元；工会经费增加 1 万元；福利费增加 1.26 万元。②2024 年项目支出比上年预算增加 65 万元，增长 53%，主要是：原大冶、阳新儿童按政策要求归属转入市本级儿童福利机构。残孤儿童人数增加 47 名，相应的护理经费、儿童生活经费及收养评估工作经费支出增涨。故：1. 护理工作人员“以钱养事”项目资金比上年预算增加 45 万元。2. “儿童生活及服务专项”项目资金比上年预算增加 15 万元。3. “收养评估工作”项目资金比上年预算增加 5 万元。③由于阳新大冶儿童按政策要求归属转入市本级福利机构，故儿童代养费（事业收入）减少 135.88 万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 545.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）357.64 万元，占 66%，项目支出（类）188 万元，占 34%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）（208）社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081001）儿童福利 2024 年预算数（基本支出人员经费）为 282.06 万元，比上年预算增加 78.02 万元，增长 38%。主

要原因是：1. 2024年度人员工资增加 1.80 万元；奖金津贴增加 50.66 万元；绩效减少 2.02 万元；养老保险增加 10.63 万元；医疗保险增加 6.81 万元；职业年金增加 15.10 万元；公积金增加 6.05 万元。

(2) (208) 社会保障和就业支出 (20810) 社会福利 (2081001) 儿童福利 2024 年预算数 (基本支出公用经费) 为 75.59 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增涨 0.02%。主要原因是：福利费增加 1.26 万元。

(3) (208) 社会保障和就业支出 (20810) 社会福利 (2081001) 儿童福利 2024 年预算数 (项目支出) 为 188 万元，比上年预算增加 65 万元，增长 53%。主要原因是：原大冶、阳新儿童按政策要求归属转入市本级福利机构。残孤儿童人数增加 47 名，相应的护理经费、儿童生活经费及收养评估工作经费支出增涨。故：1. 护理人员“以钱养事”项目资金比上年预算增加 45 万元。2. “儿童生活及服务专项”项目资金比上年预算增加 15 万元。3. “收养评估工作”项目资金比上年预算增加 5 万元。

(四) 一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 357.64 万元，其中：

1、人员经费 279.47 万元。主要包括：基本工资 68.18 万元、津贴补贴 25.48 万元、奖金 51 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 41.94 万元、机关事业单位基本养老保险

30.20 万元、职业年金缴费 15.10 万元、职工基本医疗保险 25.19 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 22.39 万元、退休医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 2.58 万元；

2、公用经费 75.59 万元。主要包括：办公费 6.70 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.10 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.20 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.05 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 50 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 3.73 万元、福利费 4.66 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况说明



2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

(六) 国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

(七) 项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出188万元，比上年增加65万元，增长53%，增加原因主要是：1. 护理人员“以钱养事”项目资金比上年预算增加45万元。2. “儿童生活及服务专项”项目资金比上年预算增加15万元。3. “收养评估工作”项目资金比上年预算增加5万元。主要包括：本年财政拨款安排188万元（其中，一般公共预算拨款安排188万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。项目包括：

1、护理人员“以钱养事”。预算经费100万元，比上年预算增加45万元，增长82%。主要用于支付我院55名护理人员的工资、保险、伙食费等费用。以保障89名服务对象的养育质量。

2、儿童生活及服务专项。预算经费68万元，比上年增

加 15 万元。主要用于 89 名残孤儿童的生活补助及运营成本费用。

3、“收养评估”工作经费。预算经费 20 万元，比上年增加 5 万元。主要用于保障收养评估工作人员的工资及差旅成本费用增大等。保障收养评估工作的良好开展。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024 年我单位无机关运行经费预算安排情况。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2024 年“三公”经费一般公共预算 8 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 8 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。(2)公务用车运行费 8 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算8.35万元，比上年增加2.15万元，增涨35%。增涨的主要原因：车辆加油、维修、保险等预算增加。其中：

1、货物类政府采购预算0.20万元，主要是集中采购办公复印纸支出；与上年对比减少0.30万元。

2、服务类政府采购预算8.15万元，主要是公务车加油、维修、保险、印刷费等支出；与上年对比增加2.45万元。

3、工程类政府预算0元。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备1套；现有公务用车2辆。其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管

理，项目总预算 188 万元。3 个项目，比上年增长 65 万元，增长 53%。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、“护理员以钱养事”项目。与上年对比增加 45 万元，增长 82%。

(1) 项目概况：解决工作人员的工资、五险一金经费，保障服务对象的服务质量。

(2) 项目内容：解决工作人员的工资、五险一金经费，保障服务对象的服务质量。

(3) 立项依据：关于印发《政府采购服务管理办法（试行）》的通知，《市人民政府关于确定公布黄石市社会救助标准的通知》（黄政发〔2018〕13 号文件精神。

(4) 实施单位：黄石市儿童福利院

(5) 项目期：持续性项目。（长年性项目）

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 100 万元，比上年增长 45 万元，增长 82%。其中，100 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024 年度项目绩效总目标是：

产出指标：保障全院为孤残儿童护理的 55 名工作人员的工资福利待遇。

效益指标：稳定职工队伍，提高服务质量。

满意度指标：服务对象满意度 100%

2、“儿童生活及服务专项”与上年对比增加 15 万元，
增涨 28%。

(1) 项目概况、内容：本单位主要职能是孤残儿童养育、康复、特教和儿童福利指导，需要资金保障正常运营。

(2) 立项依据：中华人民共和国民政行业标准-儿童福利机构基本规范；《市人民政府关于确定公布黄石市社会救助标准的通知》（黄政发{2018}13 号）文件精神。

(3) 实施单位：黄石市儿童福利院

(4) 项目期：持续性项目。（长年性项目）

(5) 年度预算安排：2024 年预算安排 68 万元，比上年增加 15 万元。其中，68 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。主要用于儿童生活补助及运营成本费用。

(6) 2024 年度项目绩效总目标是：

产出指标：加强硬件设施及环境的改造和建设、为全院 90 名儿童做好生活养育、康复、特教和福利指导。

效益指标：体现党和政府对孤残儿童的关怀，使孤残儿童养育质量得到有效保障。

满意度指标：服务对象满意度 100%

3、“收养评估工作经费”项目。与上年对比增加 5 万元，
增涨 33%。

(1) 项目概况、内容：主要用于为收养评估而发生的

评估人员工资及评估差旅费用等。

(2) 立项依据：《中华人民共和国收养法》，《民政部收养能力评估工作指南》，《湖北省收养评估工作规范》，市财政局对《关于请求解决收养评估工作经费的请示》的回复意见。

(3) 实施单位：黄石市儿童福利院

(4) 项目期：持续性项目。(长年性项目)

(5) 年度预算安排：2024 年预算安排 20 万元，比上年增加 5 万元。其中，20 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。主要用于保障收养评估工作人员的工资及差旅费用等，使收养评估工作得到良好开展的效率。

(6) 2024 年度项目绩效总目标是：

产出指标：对有意向收养孤残儿童的家庭进行专业的收养评估，每年大于 32 次。

效益指标：提高社会关注度，关爱孤残儿童。

满意度指标：服务对象满意度 100%

第九部分 其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明

2024 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

(二) 对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年对比无增减变化，与上年预算持平一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

2024年本单位预算中没有除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明，故无其他项目的支出绩效目标批复表。

第十部分 专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

3、财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5、基本支出：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。

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

7、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

8、工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

9、商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

10、对个人和家庭补助支出：指单位退休职工的体检，慰问等支出。

第十一部分 2024 部门预算表

一、2024 年收支预算总表

表1

收支总表

填报部门：[203005]黄石市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	545.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	52.92	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	598.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	598.57	本年支出合计	598.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	598.57	支 出 总 计	598.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2024 年收入预算总表

表2

收入总表

填报部门：42030051黄石市儿童福利院

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	598.57	598.57	545.64	0.00	0.00	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
203	黄石市民政局	598.57	598.57	545.64	0.00	0.00	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
203005	黄石市儿童福利院	598.57	598.57	545.64	0.00	0.00	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

三、2024 年支出预算总表

表3

支出总表

填报部门：[203005]黄石市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	598.57	410.57	188.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	598.57	410.57	188.00	0.00	0.00	0.00
20810	[20810]社会福利	598.57	410.57	188.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	598.57	410.57	188.00	0.00	0.00	0.00

四、2024 年财政拨款收支预算总表

表4



财政拨款收支总表

填报部门：[203005]黄石市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	545.64	一、本年支出	545.64
（一）一般公共预算拨款	545.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	545.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	545.64	支 出 总 计	545.64

五、2024 年一般公共预算支出表

表5



一般公共预算支出表

填报部门：[203005]黄石市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	4202030 合计	545.64	357.64	282.06	75.59	188.00
208	[208]社会保障和就业支出	545.64	357.64	282.06	75.59	188.00
20810	[20810]社会福利	545.64	357.64	282.06	75.59	188.00
2081001	儿童福利	545.64	357.64	282.06	75.59	188.00

六、2024年一般公共预算基本支出表

表6



一般公共预算基本支出表

填报部门：[203005]黄石市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	357.64	282.06	75.59
301	工资福利支出	279.47	279.47	0.00
30101	基本工资	68.18	68.18	0.00
30102	津贴补贴	25.48	25.48	0.00
30103	奖金	51.00	51.00	0.00
30107	绩效工资	41.94	41.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	0.00
30109	职业年金缴费	15.10	15.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	0.00
30113	住房公积金	22.39	22.39	0.00
302	商品和服务支出	75.59	0.00	75.59
30201	办公费	6.70	0.00	6.70
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	50.00	0.00	50.00
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	3.73	0.00	3.73
30229	福利费	4.66	0.00	4.66
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.00	0.89
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	0.00
30307	医疗费补助	2.58	2.58	0.00

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[203005]黄石市儿童福利院

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

八、2024 年政府性基金预算支出表



政府性基金预算支出表

填报部门：[203005]黄石市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

附注说明：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

十、2024年国有资本经营预算支出表

表10



国有资本经营预算支出表

填报部门：[203005]黄石市儿童福利院

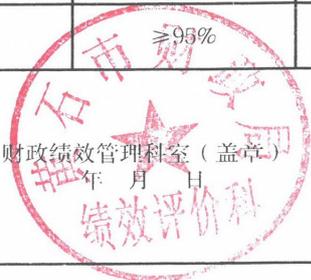
单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
		0	0	0

附注说明：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表 (2024年度)

项目名称	收养评估工作经费		项目负责人				
项目金额	20万		其中：当年市级财政资金	20万			
项目主管部门	黄石市民政局		实施单位	黄石市儿童福利院			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年			
年度绩效目标（文字）	全市未成年人保护工作体制机制不断健全完善，基层儿童工作队伍能力不断提升，留守儿童困境儿童等特殊未成年人能够及时得到关心关爱和专业帮扶，未成年人合法权益得到切实维护，广大未成年人能够感受到党和政府的温暖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023年实际实现值	预期2024年实现值		
	产出指标	数量指标	面向城区留守、困境儿童开展未保法宣传、为有需要的服务对象提供心理咨询、行为矫治等专业服务			不少于200人次	
			面向全市未成年人保护工作领导小组成员单位联络员、60名儿童督导员及市未成年人保护中心工作人员开展业务培训			组织开展培训不少于1场次，参训总人数不少于100人	
		质量指标	服务对象保障率			≥90%	
			参训人员能力提升率			≥90%	
	时效指标	需要帮扶的对象及时得到帮扶			2024年内完成		
		2024年11月前完成培训任务			11月前完成		
	经济效益						
	效益指标	社会效益	广大未成年人得到有效保护，留守、困境未成年人得到关心关爱，未成年人合法权益得到切实维护，未成年人关爱服务体系进一步完善。			需要帮扶的困境儿童有人管、有人护	
环境效益							
可持续影响		市未成年人保护中心运转更加高效			良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	留守、困境未成年人关爱服务满意度			≥95%		
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日 			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 				

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	护理人员“以钱养事”		项目负责人			
项目金额	100万元		其中：当年市级财政资金	100万元		
项目主管部门	黄石市儿童福利院		实施单位	黄石市儿童福利院		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年1月-12月		
年度绩效目标（文字）	体现党和政府对孤残儿童的重视和关怀。解决25名工作人员的工资及五险一金经费，保障服务对象服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标标准或依据	
				2023年实际实现值		预期2024年实现值
	产出指标	数量指标	服务人员工资福利支出		25人	
		质量指标	每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇		100%	
			验收合格率		100%	
		成本指标	预算刚性约束，不超预算		100万元	
	时效指标	完成及时率		2024年12月31日完成		
	效益指标	社会效益	保障市儿童福利院工作正常运转，完善社会求助责任、稳定职工队伍建设		良好	
		可持续影响指标	制订市儿童福利院对孤残儿童养育服务跟踪管理制度，改善儿童福利院服理质量，为后期儿童福利院的管理提供法制保障		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%		
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	儿童生活及服务专项		项目负责人					
项目金额	68万元		其中：当年市级财政资金	68万元				
项目主管部门	黄石市儿童福利院		实施单位	黄石市儿童福利院				
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年1月-12月				
年度绩效目标（文字）	符合条件的弃婴、孤儿96名，按规定必须配套相应比例护理人员，保障孤残儿童养育、康复、特教及儿童福利指导。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据		
				2023年实际实现值	预期2024年实现值			
	产出指标	数量指标	护理养育和特教儿童福利指导			96人		
			质量指标	每月按时完成护理和特教孤残儿童			100%	
				验收合格率			100%	
		成本指标	预算刚性约束，不超预算			68万元		
		时效指标	完成及时率			2024年12月31日完成		
	效益指标	社会效益	完善社会救助责任、体现党和政府对孤残儿童的关怀，使孤残儿童养育质量得到有效保障			良好		
		可持续影响指标	制订市儿童福利院对孤残儿童养育服务跟踪管理制度，改善儿童福利院服理质量，为后期儿童福利院的管理提供法制保障			良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%		
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			黄石市财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 绩效评价科					