

202009柳州市儿童福利院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 202009柳州市儿童福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202009柳州市儿童福利院2025年单位预算情况 说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202009柳州市儿童福利院2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202009柳州市儿童福利院概况

一、主要职责

柳州市儿童福利院的职责主要有：承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养护、医疗、特殊教育、康复、安置服务工作。

- （一）做好孤儿与弃婴的收养、寄养及安置工作；
- （二）做好困境儿童的照顾工作；
- （三）做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作。

二、机构设置情况

柳州市儿童福利院是柳州市民政局直属公益一类全额拨款事业单位，成立于2002年3月，主要承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养育、医疗、特殊教育、康复、安置服务等工作。

全院占地面积约7000平方米，建筑面积约15700平方米，设定床位数300张。设有办公室、财务科、养育与教育康复科、收养寄养科、社会工作科、后勤保障科、卫生所等职能科室，和儿童康复训练中心、特殊教育中心、引导式教育中心、早期教育中心、婴幼儿区、学童生活区、大龄男童区、大龄女童区等儿童区域，以及洗衣、炊事、水电、保洁等保障班组。

第二部分 202009柳州市儿童福利院2025年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,186.70万元，同比减少20.04万元，同比下降0.91%。收入包括：一般公共预算拨款2,135.91万元、单位资金50.79万元。支出包括：社会保障和就业支出2,030.25万元、卫生健康支出61.90万元、住房保障支出94.55万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,186.70万元，同比减少20.04万元，同比下降0.91%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,135.91万元，同比减少1.02万元，同比下降0.05%。

（二）单位资金50.79万元，同比减少19.02万元，同比下降27.25%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：非同级财转入的项目资金减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,186.70万元，基本支出预算1,993.59万元，占支出总预算91.17%，同比增加5.08万元，同比增长0.26%。项目支出预算193.11万元，占支出总预算8.83%，同比减少25.12万元，同比下降11.51%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出2,030.25万元，占支出总预算92.85%，同比减少19.50万元，同比下降0.95%，减少的主要原因是：在职在编人员经费的减少。

2. 卫生健康支出61.90万元，占支出总预算2.83%，同比减少0.21万元，同比下降0.34%，减少的主要原因是：在职在编人员经费的减少。

3. 住房保障支出94.55万元，占支出总预算4.32%，同比减少0.33万元，同比下降0.35%，减少的主要原因是：在职在编人员经费的减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,993.59万元，占支出总预算91.17%，同比增加5.08万元，同比增长0.26%。

2. 项目支出预算193.11万元，占支出总预算8.83%，同比减少25.12万元，同比下降11.51%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是在职在编人员经费的减少；二是非同级财转入的项目资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算2,135.91万元，收入包括：一般公共预算2,135.91万元；支出包括：社会保障和就业支出1,979.46万元、卫生健康支出61.90万元、住房保障支出94.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出2,135.91万元，其中：基本支出1,993.59万元，项目支出142.32万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出39.14万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员发放的独生子女费、退休生活补助、退休物业补贴及退休人员公用经费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出126.07万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职职工养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出63.04万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出1,751.20万元，其中：基本支出预算1,608.88万元，项目支出预算142.32万元。主要用于：单位人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出61.90万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94.55万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工住房公积金缴存支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,993.59万元，其中：

（一）人员经费1,886.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费107.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.91万元，比2024年预算4.91万元，同比增加9.00万元，同比增长183.30%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.71万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算12.20万元，同比增加9.00万元，同比增长281.25%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算9.00万元，同比增加9.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：新增了公务用车购置项目。

2. 公务用车运行维护费2025年预算3.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算84.47万元，同比增加14.98万元，同比增长21.56%。其中：政府集中采购预算26.09万元，占政府采购预算30.89%，同比增加18.69万元，同比增长252.57%；分散采购预算58.38万元，占政府采购预算69.11%，同比减少3.71万元，同比下降5.98%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算75.27万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算63.68万元，单位资金安排采购支出预算20.79万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金193.11万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算107.01万元，同比减少2.40万元，同比下降2.19%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其它商品和服务支出等支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：在职职工的福利费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 202009柳州市儿童福利院2025年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,135.91	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,135.91	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,030.25
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	61.90
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	50.79	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	50.79	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,186.70	本年支出合计	2,186.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,186.70	支出总计	2,186.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

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	单位资金	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,186.70	2,186.70	2,135.91	0.00	0.00	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,186.70	2,186.70	2,135.91	0.00	0.00	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202009	柳州市儿童福利院	2,186.70	2,186.70	2,135.91	0.00	0.00	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,186.70	1,993.59	193.11	0.00
	202	柳州市民政局	2,186.70	1,993.59	193.11	0.00
	202009	柳州市儿童福利院	2,186.70	1,993.59	193.11	0.00
2080502		事业单位离退休	39.14	39.14	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,801.99	1,608.88	193.11	0.00
2101102		事业单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	94.55	94.55	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,135.91	一、本年支出	2,135.91
（一）一般公共预算	2,135.91	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,135.91	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,979.46
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	61.90
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	94.55
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,135.91	支出总计	2,135.91

一般公共预算支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			2,135.91	1,993.59	1,886.58	107.01	142.32
	202	柳州市民政局	2,135.91	1,993.59	1,886.58	107.01	142.32
	202009	柳州市儿童福利院	2,135.91	1,993.59	1,886.58	107.01	142.32
2080502		事业单位离退休	39.14	39.14	37.89	1.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	126.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	63.04	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,751.20	1,608.88	1,503.12	105.76	142.32
2101102		事业单位医疗	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	94.55	94.55	94.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

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		1,993.59	1,886.58	107.01
301	工资福利支出	1,809.28	1,809.28	0.00
30101	基本工资	256.44	256.44	0.00
30102	津贴补贴	57.64	57.64	0.00
30107	绩效工资	485.62	485.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.07	126.07	0.00
30109	职业年金缴费	63.04	63.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.46	61.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	0.00
30113	住房公积金	94.55	94.55	0.00
30199	其他工资福利支出	659.29	659.29	0.00
302	商品和服务支出	107.01	0.00	107.01
30201	办公费	7.62	0.00	7.62
30202	印刷费	1.83	0.00	1.83
30205	水费	1.52	0.00	1.52
30206	电费	4.88	0.00	4.88
30207	邮电费	3.96	0.00	3.96
30209	物业管理费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	20.13	0.00	20.13
30213	维修(护)费	2.44	0.00	2.44
30215	会议费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	2.93	0.00	2.93
30217	公务接待费	1.71	0.00	1.71
30228	工会经费	15.76	0.00	15.76

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
30229	福利费	1.83	0.00	1.83
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	36.02	0.00	36.02
303	对个人和家庭的补助	77.29	77.29	0.00
30302	退休费	37.89	37.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.40	39.40	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			13.91	0.00	12.20	9.00	3.20	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
		一般公共预算资金	13.91	0.00	12.20	9.00	3.20	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
202	柳州市民政局		13.91	0.00	12.20	9.00	3.20	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
202009	柳州市儿童福利院	一般公共预算资金	13.91	0.00	12.20	9.00	3.20	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				84.47	63.68	0.00	0.00	0.00	20.79	0.00	84.47	26.09	17.79	8.30	58.38	57.48	0.00	0.90
	202	柳州市民政局		84.47	63.68	0.00	0.00	0.00	20.79	0.00	0.00	26.09	17.79	8.30	58.38	57.48	0.00	0.90
	202009	柳州市儿童福利院		84.47	63.68	0.00	0.00	0.00	20.79	0.00	0.00	26.09	17.79	8.30	58.38	57.48	0.00	0.90
2081001		儿童福利	工青妇党建双拥经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	困境、特困等人员费用（含生活费、重残补贴等）项目	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	孤残儿童生活费（含伙食、用品、教育、交通等）	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00	44.98	44.98	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	公务用车购置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	公务用车购置	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	0.00	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202009柳州市儿童福利院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		193.11										
2	202	柳州市民政局		193.11										
3	202009	柳州市儿童福利院	公务用车购置	17.79	为儿童养育做好后勤服务工作，保障儿童的生命安全、促进儿童身心健康，满足儿童成长发展的需求，确保我院各部门有效运转。	数量指标：购买公务用车(=1辆)	质量指标：购买车辆符合新能源汽车标准(纯电动新能源汽车)	时效指标：完成车辆购买并登记入户(2025年10月之前)	成本指标：预算控制内(≤100百分比)		社会效益指标：为儿童养育做好后勤服务工作，保障儿童的生命安全、促进儿童身心健康，满足儿童成长发展的需求，确保我院各部门有效运转。(优)			满意度指标：院内职工和儿童对车辆的舒适度、安全性能满意率(≥95百分比)
4	202009	柳州市儿童福利院	集中供养儿童生活水电费	28.67	确保我院集中供养儿童生活区、学习区、娱乐区用水用电、洗澡间及厕所用水用电、儿童区电梯用电、儿童后勤保障洗衣房、儿童后勤保障食堂用水用电、儿童生活公共区域用水用电等支出。	数量指标：年内支付水电费次数(≤12次)	质量指标：按时缴纳水费电费，确保我院水、电正常运行保障率。(≥90百分比)	时效指标：每月实际收到水电费使用表数及时支付率(≥90百分比)	成本指标：水费及电费使用预算控制率(≤100百分比)		社会效益指标：确保我院集中供养儿童生活区、教学区、康复区、儿童娱乐区、儿童洗澡间及厕所用水用电、儿童区电梯用电、儿童后勤保障洗衣房用水用电、儿童后勤保障食堂用水用电、儿童生活公共区域用水用电等支出。(优)			满意度指标：院内集中供养儿童的满意度(≥95百分比)
5	202009	柳州市儿童福利院	维修(护)费	3.00	按照《儿童福利机构基本规范》、《儿童福利机构管理办法》等法律法规的要求，对单位的设施设备进行维修和维护，保障儿童的生活安全环境。	数量指标：对单位公共区域的设施设备进行维护保养(≥1次)	质量指标：院内各设备及设施完好、正常运转(≥95%)	时效指标：单位维修费拨付及时率(2025年12月25日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：按照《儿童福利机构基本规范》、《儿童福利机构管理办法》等法律法规的要求，对单位的设施设备进行维修和维护，保障儿童的生活安全环境，让孤残儿童能象其他家庭的孩子一样，同在一片蓝天下成长。(优)			满意度指标：院内工作人员和儿童对维修后的设施使用满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
6	202009	柳州市儿童福利院	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)	65.77	1. 做好孤儿与弃婴的收养、寄养工作； 2. 做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作； 3. 做好孤残儿童安置的工作。	数量指标：开展孤残儿童家庭寄养工作(≥10人) 数量指标：开展亲子户外拓展活动、踏青活动(≥1每半年/次) 数量指标：举办六一、元旦及春节等文艺联欢会(≥2次) 数量指标：开展孤残儿童的集中供养、教育和康复治疗工作(≥100名) 数量指标：支付集中供养儿童食堂燃气(≥10次)	质量指标：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助覆盖率(≥95%) 质量指标：儿童福利护理工作制度化、规范化、科学化(优)	时效指标：各项工作年内完成(2025年12月25日前)	成本指标：儿童平均每人每月孤儿生活基本保障金(1422元) 成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：促进孤残儿童供养、教育、康复、收养、寄养工作标准化，提高孤残儿童社会适应能力，参与社会，自力更生，减轻国家及社会压力及负担。(优)			满意度指标：服务对象对养、护、治、教等工作的满意度(≥95%)
7	202009	柳州市儿童福利院	儿童大病医疗费	32.00	密切关注院内儿童身体状况，特别注意已患病儿童身体状况，及时向当班医生报告，当发现影响到儿童正常生活或威胁儿童身体健康的情况时，及时请示院领导并送其到外就诊或住院治疗。	数量指标：年度内儿童外出就诊及住院人数(≥300人次) 数量指标：随时掌握每位患病住院儿童身体状况，定期到医院看望(≥20次)	质量指标：病患儿童外出就诊和出院后的康复率(≥90%)	时效指标：按时结算住院和外出就诊等相关费用(2024年12月25日以前)	成本指标：预算控制内(≤100%)		社会效益指标：根据儿童的残疾及身体状况，给他们提供有针对性的康复治疗服务，使我院保障服务更加高效，让她们能够快乐成长。(优)			满意度指标：病患儿童对外出就诊服务的满意度(≥95%)
8	202009	柳州市儿童福利院	其他交通费用	2.00	根据工作需要，要按照高质量发展的要求，着力推进孤残儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作、安置一体化发展。	数量指标：院内儿童开展社会融合活动租车(≥6次) 数量指标：开展寄养家庭走访(≤12次)	质量指标：寄养家庭走访、儿童开展社会融合活动等交通费报销率(≥90%)	时效指标：按制度规定及时报销交通费(2025年12月25日前)	成本指标：预算控制内(≤100%)		社会效益指标：着力推进孤残儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作、安置一体化发展，推进“十四五”儿童福利事业高质量发展，满足孤残儿童对美好生活的需要，切实保障儿童权益，促进儿童健康成长。(长期/优)			满意度指标：院内工作人员对其他交通工具选择的满意度(≥90%)
9	202009	柳州市儿童福利院	新冠疫情防控经费	1.00	始终坚持人民至上、生命至上，切实抓细新形势、新阶段下我院重点人群新冠“乙类乙管”和其他重点传染病防控工作的各项准备工作，要把我院残疾儿童“保健康、防重症”摆在更加突出的位置，密切关注我院儿童的身体状况，加强各部门联系，积极沟通协调，扎实推进各项措施落实，持续巩固疫情防控重大成果，全力保障我院儿童福利机构安全平稳运行，为民政事业发展创造良好环境。	数量指标：年内购买防疫物资的次数(包括防护服、护目镜、医用外科口罩或以上级别口罩、医用手套、消杀用品等)(≥2次)	质量指标：工作人员口罩发放率(=100%)	时效指标：及时支付各项费用(2025年12月25日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：始终坚持人民至上、生命至上，切实抓细新形势、新阶段下我院重点人群新冠“乙类乙管”、其他乙类传染病的各项准备工作，要把我院残疾儿童“保健康、防重症”摆在更加突出的位置，密切关注我院儿童的身体状况，加强各部门联系，积极沟通协调，全力保障我院儿童福利机构安全平稳运行。(长期/优)	满意度指标：院内集中供养孤儿和工作人员对我院疫情防控保障方面的满意度。(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	202009	柳州市儿童福利院	在职人员体检费	4.88	为更好的做好我院孤残儿童的照料工作，推进我院儿童福利工作优化提质，按照民政部高质量发展的要求，着力推进院内儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作一体化发展，更好的优化我院孤残儿童养育能力，更好做好我院孤残儿童养育工作。	数量指标：为院内61名职工安排健康体检。(≤61人)	质量指标：确保体检套餐更符合院内大部分女职工及少部份男职工的需求。(优)	时效指标：计划在2025年第二季度安排体检，确保2025年度内完成(2025年年内)	成本指标：体检费在预算控制额度内，不超预算指标数。(≤100%)		社会效益指标：我院员工是照顾院内孤残儿童的主力军，需24小时轮班照顾院内孤残儿童，劳动强度非常大，对工作人员的身体素质要求也相对较高。为更好的让工作人员了解自身的身体情况，使其精神佳，状态好，更好的为院内孤儿提供更优质的服务。(优)			满意度指标：院内员工对单位安排体检的满意度。(≥95%)
11	202009	柳州市儿童福利院	困境、特困等人员费用(含生活费、重残补贴等)项目	38.00	让困境儿童、特困人员享受他们应该享受的权利，获得应有的教育，使他们学会适应生活的技能，帮助他们更好的在社会立足。针对儿童的精细功能障碍、日常生活活动能力障碍、认知障碍等进行训练，帮助儿童在日常生活、学业活动、游戏活动、社会活动中发挥最佳状态，提高独立生活能力，更好融入社会。	数量指标：支付困境儿童生活费等开支人数(≥12人) 数量指标：支付特困人员、低保人员生活费等开支人数(≥6人)	质量指标：做好院内集中供养困境儿童、特困人员的养、治、教、康等服务(优长期)	时效指标：2025年年内根据实际发生业务支付费用(2025年12月25日前2025年内)	成本指标：预算控制数内(≤100百分比)		社会效益指标：推动特困人员救助供养政策惠及更多生活困难的残疾人、未成年人等困难群众，切实解决他们的“急难愁盼”问题，是践行我们党全心全意为人民服务根本宗旨、坚持以人民为中心发展思想的实际行动。政府兜底救助保障了困境儿童的基本生活，解决了迫在眉睫的生存问题，具有重要社会意义。(长期优)			满意度指标：院内困境儿童、特困人员、低保人员对我院各项服务的满意度(≥95百分比)