

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	687.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.25	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	656.64
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.53
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	30.25
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	718.17	本年支出合计	718.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	718.17	支 出 总 计	718.17

部门支出预算表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	656.64	229.64	229.64	427.00	427.00	656.64									
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	26.83			26.83									
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.89			0.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	25.94			25.94									
20810	社会福利	628.83	201.83	201.83	427.00	427.00	628.83									
2081001	儿童福利	628.83	201.83	201.83	427.00	427.00	628.83									
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98			0.98									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98			0.98									
210	卫生健康支出	10.53	10.53	10.53			10.53									
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53			10.53									
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52			9.52									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01			1.01									
221	住房保障支出	20.75	20.75	20.75			20.75									
22102	住房改革支出	20.75	20.75	20.75			20.75									
2210201	住房公积金	20.75	20.75	20.75			20.75									
229	其他支出	30.25			30.25	30.25		30.25								
22960	彩票公益金安排的支出	30.25			30.25	30.25		30.25								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.25			30.25	30.25		30.25								
合 计		718.17	260.92	260.92	457.25	457.25	687.92	30.25								

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	718.17	一、本年支出	718.17
（一）一般公共预算拨款	687.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	30.25	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	656.64
		（九）卫生健康支出	10.53
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	20.75
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	30.25
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	718.17	支 出 总 计	718.17

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	656.64	229.64	211.33	18.31	427.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	25.94	0.89	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89		0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	25.94		
20810	社会福利	628.83	201.83	184.41	17.42	427.00
2081001	儿童福利	628.83	201.83	184.41	17.42	427.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
210	卫生健康支出	10.53	10.53	10.53		
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53		
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01		
221	住房保障支出	20.75	20.75	20.75		
22102	住房改革支出	20.75	20.75	20.75		
2210201	住房公积金	20.75	20.75	20.75		
合 计		687.92	260.92	242.61	18.31	427.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市儿童福利院

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	
1	2	3	4	5	6
4.55		4.45		4.45	0.10

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市儿童福利院

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市儿童福利院									
特殊儿童群体基本生活保障补助资金	2025年曲靖市儿童福利院把保障孩子幸福作为一切工作的出发点和落脚点，使用市级安排的360万资金从护理养育、医疗康复和学习教育等三个方面，让孤残儿童享受到无微不至的照顾、专业科学的医疗、正规传统的教育、和风细雨的关爱，确实让孤残儿童感到满意，并积极接受救治和康复，并最终顺利回归社会。	产出指标	数量指标	做康复训练儿童人数	≥	20	人	定量指标	儿童接收康复训练
		产出指标	数量指标	保障儿童基本日常生活及医疗人数	≥	76	人	定量指标	儿童日常基本生活保障
		产出指标	数量指标	保障儿童接受教育人数	≥	34	人	定量指标	保障儿童接收教育
		产出指标	质量指标	补助保障率	=	100	%	定量指标	保障收养儿童获得优质教养条件
		效益指标	社会效益	有效改善孤儿生活水平	≥	90	%	定量指标	保障收养儿童获得优质教养条件
		满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映受助对象满意度情况

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称： 部门名称

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：曲靖市儿童福利院2025年无项目支出绩效目标，空表列示。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
曲靖市儿童福利院			30.25		30.25
曲靖市儿童福利院	229	其他支出	30.25		30.25
曲靖市儿童福利院	22960	彩票公益金安排的支出	30.25		30.25
曲靖市儿童福利院	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.25		30.25
合 计			30.25		30.25

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	4	5	6
合 计					

备注：曲靖市儿童福利院2025年无国有资本经营预算支出，空表列示。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

备注：曲靖市儿童福利院2025年无部门政府采购预算支出，空表列示。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：曲靖市儿童福利院2025年无政府购买服务预算支出，空表列示。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：曲靖市儿童福利院2025年无市对下转移支付，空表列示。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：曲靖市儿童福利院2025年无市对下转移支付绩效目标，空表列示。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：曲靖市儿童福利院2025年无新增资产配置，空表列示。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	提前下达困难群众救助补助资金						97.00	97.00		
民生类	提前下达困难群众救助补助资金	曲靖市儿童福利院	2081001	儿童福利	30306	救济费	89.00	89.00		
民生类	提前下达困难群众救助补助资金	曲靖市儿童福利院	2081001	儿童福利	30306	救济费	8.00	8.00		
	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业（孤儿助学）专项资						0.25		0.25	
事业发展类	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业（孤儿助学）专项资	曲靖市儿童福利院	2296002	用于社会福利的彩票公益金支	30306	救济费	0.25		0.25	
	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						30.00		30.00	
事业发展类	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	曲靖市儿童福利院	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30306	救济费	30.00		30.00	
合 计							127.25	97.00	30.25	

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市儿童福利院

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市儿童福利院				432.00	432.00	432.00
曲靖市儿童福利院	312 民生类	特殊儿童群体基本生活保障补助资金	本级	330.00	300.00	300.00
曲靖市儿童福利院	312 民生类	提前下达困难群众救助补助资金	本级	97.00	97.00	97.00
曲靖市儿童福利院	313 事业发展类	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业（孤儿助学）专项资金	本级	5.00	5.00	5.00
曲靖市儿童福利院	313 事业发展类	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	本级	30.00	30.00	30.00
合计				432.00	432.00	432.00