

# 赣州市儿童福利院 2022 年预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市儿童福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市儿童福利院 2022 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市儿童福利院 2022 年预算情况说明

- 一、2022 年预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 赣州市儿童福利院概况**

### **一、单位主要职责**

赣州市儿童福利院是赣州市民政局下属全额拨款事业单位，其主要职责为：承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复、教育等服务工作，因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨、被拐卖等原因生活无着未成年的托养服务工作。

### **二、机构设置及人员情况**

编制人数小计 21 人，其中：全部补助事业编制人数 21 人。实有人数小计 21 人，其中：在职人数小计 21 人，全部补助事业在职人数 21 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 赣州市儿童福利院 2022 年预算表

### 一、《收支预算总表》

填报单位: [302004] 赣州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	639.94	社会保障和就业支出	1,753.77
(一) 一般公共预算收入	639.94	卫生健康支出	15.84
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	15.83
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	66.94
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	600.00		
本年收入合计	1,239.94	本年支出合计	1,852.38
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	612.44		
收入总计	1,852.38	支出总计	1,852.38



[illegible]

### 三、《部门支出总表》

填报单位[302004]赣州市儿童福利院

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	1,852.38	841.32	1,011.06
208	社会保障和就业支出	1,753.77	742.71	1,011.06
05	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
10	社会福利	1,679.18	668.12	1,011.06
2081001	儿童福利	1,679.18	668.12	1,011.06
99	其他社会保障和就业支出	55.12	55.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	55.12	55.12	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
11	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
221	住房保障支出	15.83	15.83	
02	住房改革支出	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	
229	其他支出	66.94	66.94	
60	彩票公益金安排的支出	66.94	66.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.94	66.94	

#### 四、《财政拨款收支总表》

填报单位: [302004] 赣州市儿童福利院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	639.94	一、本年支出	639.94	639.94		
一般公共预算拨款收入	639.94	社会保障和就业支出	608.28	608.28		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.84	15.84		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.83	15.83		
二、上年结转	612.44	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	639.94	支出总计	639.94	639.94		

## 五、《一般公共预算支出表》

填报单位: [302004] 赣州市儿童福利院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	639.94	228.88	411.06
208	社会保障和就业支出	608.28	197.22	411.06
05	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
10	社会福利	588.81	177.75	411.06
2081001	儿童福利	588.81	177.75	411.06
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
11	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
221	住房保障支出	15.83	15.83	
02	住房改革支出	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	



## 六、《一般公共预算基本支出表》

填报单位: [302004] 赣州市儿童福利院

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	228.88	202.19	26.69
301	工资福利支出	202.19	202.19	
30101	基本工资	68.01	68.01	
30102	津贴补贴	10.20	10.20	
30106	伙食补助费	15.10	15.10	
30107	绩效工资	53.68	53.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	15.83	15.83	
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94	
302	商品和服务支出	26.69		26.69
30201	办公费	21.12		21.12
30208	取暖费	0.53		0.53
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	3.58		3.58

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

填报单位[302004]赣州市儿童福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		22.3		2.3	20	

八、《政府性基金预算支出表》

填报单位:[302004]赣州市儿童福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 九、《国有资本经营预算支出表》

填报单位:[302004]赣州市儿童福利院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《重点项目绩效目标表》

( 2022 年度 )

项目名称		市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费	
主管部门及代码		赣州市民政局	实施单位 赣州市儿童福利院
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2022-01-01 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	1060
		其中：财政拨款	1060
		其他资金	
年度绩效目标			
保障机构正常运作而产生的物业管理费、食堂用餐托管费、儿童收养评估、体检费、建档资料费、儿童医疗救治费、水电费用及政府购买服务人员费用等支出，使本区域孤残 儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育服务得到保障，实现儿童利 益最大化的目标，全面达到养治康教的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	在院孤残儿童数量	110 人
		购买服务人员数量	100 人
		物业管理面积	20277 平方米
	质量指标	人员聘用合规率	合规
		物业管理工作达标率	≥95%
	时效指标	各项费用支付及时性	及时
		政府购买服务人员到位及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高为孤残儿童服务水平	提高
		提高保障孤残儿童权益能力	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障儿童福利院稳定健康运转	儿童福利院稳定健康运行
满意度指标	满意度指标		

### 第三部分 赣州市儿童福利院 2022 年预算情况说明

#### 一、2022 年预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市儿童福利院收入预算总额为 1852.38 万元,较上年预算安排增加 340.72 万元;财政拨款收入 639.94 万元,较上年预算安排减少 97.74 万元;国库集中支付网上结转 612.44 万元,较上年预算安排减少 161.54 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市儿童福利院支出预算总额为支出预算总额为 1852.38 万元,较上年预算安排增加 340.72 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 841.32 万元,较上年预算安排增加 633.64 万元。项目支出 1011.06 万元,较上年预算安排减少 292.92 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1753.77 万元,较上年预算安排增加 740.22 万元;卫生健康支出 15.84 万元,较上年预算安排减少 2.91 万元;住房保障支出 15.83 万元,较上年预算安排增加 1.58 万元;其他支出 66.94 万元,较上年预算安排减少 393.98 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市儿童福利院财政拨款支出预算总额为财

政拨款支出预算总额 639.94 万元,较上年预算安排减少 97.74 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 608.28 万元,卫生健康支出 15.84 万元,住房保障支出 15.83 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 228.88 万元,较上年预算安排增加 21.2 万元;其中:工资福利支出 202.19 万元,商品和服务支出 26.69 万元。项目支出 411.06 万元,较上年预算安排减少 118.94 万元。

#### **(四)政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五)国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年部门机关运行费预算 26.69 万元,比 2021 年预算增加 2.79 万元,增长 11.67%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

#### **(七)政府采购情况**

2022 年单位政府采购总额 232 万元,其中:政府采购货物预算 27 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务

预算 205 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### （九）赣州市儿童福利院项目情况说明（部门本级）

#### 1. 市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费项目

##### （1）项目概述

项目主要用于为机构正常运作而产生的物业管理费、食堂用餐托管费、儿童收养评估、体检费、建档资料费、儿童医疗救治费、水电费用及政府购买服务人员经费等支出，以保障本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育保障，实现儿童利益最大化的目标。

##### （2）立项依据

《儿童福利机构基本规范》（MZ010-2013）；市财政局关于民政局要求解决市儿童福利院有关经费的意见（赣市财社请字〔2018〕63 号）；关于解决市儿童福利院有关经费的请示（赣市民文〔2018〕81 号）；赣州市民政局关于批复 2021 年度局属单位预算的通知（赣市民字〔2021〕24 号）

##### （3）实施主体

赣州市儿童福利院



#### （4）实施方案

我院负责赣州市地区区域性机构养育工作，承担本区域孤残儿童的养育、治疗、康复、特教等工作。项目为保障全区域内拟接收的孤残儿童工作的开展，维持机构正常运作产生的物业管理、食堂用餐托管、儿童收养评估、体检费、建档资料费、儿童医疗救治费等日常运行管理及政府购买服务人员工作等经费开支。

#### （5）实施周期

2022-01-01 至 2022-12-31

#### （6）年度预算安排

1060 万元

#### （7）绩效目标和指标

详见《重点项目绩效目标表》

### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市儿童福利院“三公”经费一般公共预算安排 22.3 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待 2.3 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行 20 万元，比上年增 3 万元，主要原因是：上年度新购公务用车一辆，公务用车运行费用增加。

公务用车购置 0 万元，比上年减 30 万元，主要原因是：

本年度无公务用车购置计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（二）其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（三）行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。