

六安市社会福利院
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.六安社会福利院预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年预算报表

1. 六安社会福利院 2022 年收支总表
- 2.六安社会福利院 2022 年收入总表
- 3.六安社会福利院 2022 年支出总表
- 4.六安社会福利院 2022 年财政拨款收支总表
- 5.六安社会福利院 2022 年一般公共预算支出表
- 6.六安社会福利院 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安社会福利院 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.六安社会福利院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 六安社会福利院 2022 年基本支出总表
- 10.六安社会福利院 2022 年项目支出总表
- 11.六安社会福利院 2022 年政府采购支出表
- 12.六安社会福利院 2022 年政府购买服务支出表
- 13.六安社会福利院 2022 年“三公”经费支出预算表
- 14.六安社会福利院 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明

- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

六安市社会福利院是民政局所属的综合性社会福利机构。主要职能是：对收养的社会弃婴和残疾儿童进行养育、治疗、教育、康复和送养。

二、单位预算构成

六安市社会福利院单位性质为全额拨款事业单位。截至2021年12月，六安市社会福利院实有各类人员45人，其中在职36人、离休0人、退休9人。

三、2022年度主要工作任务

1. 提升养育护理规范化水平，满足儿童生长发育各方面需要，生活保障从刚需型向改善型转变；

2. 提升康训教育专业化水平，提供个性化有效性服务，设置“院本课程”，满足儿童各阶段成长需求；

3. 进一步与医院、特教学校、康复训练机构等联系，加强合作共建，全面提升单位服务水平，全力做好儿童福利机构转型后的各项发展工作。

第二部分 2022年单位预算表

六安市社会福利院2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市社会福利院2022年收支总表（附件表1）

2.六安市社会福利院2022年收入总表（附件表2）

3.六安市社会福利院2022年支出总表（附件表3）

- 4.六安市社会福利院 2022 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 六安市社会福利院 2022 年一般公共预算支出表(附件表 5)
6. 六安市社会福利院 2022 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
7. 六安市社会福利院 2022 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
8. 六安市社会福利院 2022 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
9. 六安市社会福利院 2022 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.六安市社会福利院 2022 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.六安市社会福利院 2022 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.六安市社会福利院 2022 年政府购买服务支出表(附件表 12)
- 13.六安市社会福利院 2022 年“三公”经费支出预算表(附件表 13)
- 14.六安市社会福利院 2022 年项目支出绩效目标表(附件表 14)

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市社会福利院 2022 年收支总预算 489.38 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社

会保障和就业支出 477.01 万元、住房保障支出 12.37 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

六安市社会福利院 2022 年收入预算 489.38 万元，收入全是一般公共预算拨款收入 489.38 万元。较 2021 年预算增加 98.76 万元，增长 25.28%，增长原因主要是是收养人员数目增加

三、关于 2022 年支出总表的说明

六安市社会福利院 2022 年支出预算 579.18 万元，较 2021 年预算增加 188.56 万元，增长 48.27%。其中，基本支出 309.7 万元，占 53.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 269.48 万元，占 46.53%，主要用于保障收养人员生活、医疗、教育等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

六安市社会福利院 2022 年财政拨款收支预算 527.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 525.02 万元、政府性基金预算拨款 2.23 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 489.38 万元，上年结转 37.88 万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 514.88 万元，占 97.65%；住房保障支出 12.37 万元，占 2.35%

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 136.63 万元，增长 34.98 %。主要原因：一是收养人员数目增加。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市社会福利院 2022 年一般公共预算拨款 525.02 万元，较 2021 年预算拨款增加 134.4 万元，增长 34.41%，主要原因是

收养人员数目增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 512.65 万元，占 97.64%；住房保障支出 12.37 万元，占 2.36%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2022 年预算 16.49 万元，较 2021 年预算减少 0.34 万元，减少 2.02%，较少原因主要是参保人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会福利事业单位支出（项）2022 年预算 496.16 万元，较 2021 年预算增加 134.99 万元，增长 37.38%，增长原因主要是一是收养人员数目增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 12.37 万元，较 2021 年预算减少 0.25 万元，下降 1.98%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市社会福利院 2022 年一般公共预算基本支出 309.7 万元，其中，人员经费 241 万元，公用经费 68.7 万元。

（一）人员经费 241 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 68.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

六安市社会福利院 2022 年政府性基金预算拨款 2.23 万元，主要原因：工程质保金。具体情况如下：

(一) 社会就业保障支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 2022 年预算 2.23 万元，增长原因主要是工程质保金。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市社会福利院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

六安市社会福利院 2022 年预算共安排项目支出 217.56 万元，较 2021 年预算增加 107.56 万元，增长 97.78%，增长原因主要是福利院转型发展，收养人员增加。主要包括：本年财政拨款安排 179.68 万元(其中，一般公共预算拨款安排 179.68 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，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 37.88 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

六安市社会福利院 2022 年预算安排政府采购支出 56.12 万元，较 2021 年预算增加 26.72 万元，增长 90.88%，增长原因主

要是福利院转型发展，收养人员增加。其中，一般公共预算安排 56.12 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

六安市社会福利院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年，六安市社会福利院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 4.15 万元，与上年持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.65 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排相关经费，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府 20 条要求。

（二）公务接待费。支出预算 0.65 万元，与 2021 年相比持平。主要原因是按规定合理支出，经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 3.5 万元，与 2021 年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府 20 条要求。其中：公务用车运行费 3.5 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是按规定合理支出，主要用于公务车辆加油、保险及维护。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022 年六安市社会福利院编制项目绩效目标 2 个，预算资

金 179.68 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时 137 效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市社会福利院系非参公事业单位，无机关运行经费。2022 年本单位只有 1 家单位，运行经费财政拨款预算 66.7 万元，较 2021 年增加了 27.97 万元，增长 72.22%，增长主要原因是院内人员增加，办公费较去年增加了 8.7 万元、物业费增加 7 万元，差旅费增加了 3.5 万元。

（三）政府采购情况。

2022 年六安市社会福利院政府采购预算总额 56.12 万元，其中：政府采购货物预算 42.65 万元、政府采购工程预算 13.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月，六安市社会福利院固定资产总金额 437.98 万元，较上年增加 92.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 244.84 万元、专用设备 119.35 万元、其他资产 73.79 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 套，单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指

单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：六安市社会福利院 2022 年预算报表（14 张）