

渭南市儿童福利院 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

渭南市儿童福利院成立于 2004 年 11 月 15 日，是隶属于渭南市民政局的全额拨款事业单位，成立前为渭南市社会福利院儿童所，2011 年 5 月 31 日整体搬迁至西南京路新址。

主要工作职责是：接收安置全市被遗弃的未成年人、服刑人员子女、困境家庭子女、事实无人抚养未成年人，对他们进行抚养、教育、治疗和康复，保障他们的基本生活，维护他们生存、生活和受教育的公民权利及合法权益。

担当的社会职责：短期安置警方暂时寄养的走失、丢失、打拐解救、离家出走流浪等情况的未成年人。照料有关行政单位认定的处于社会困境的未成年人。安置突发事件中，政府指定接收的未成年人。

（二）内设机构。无内设机构

二、工作任务

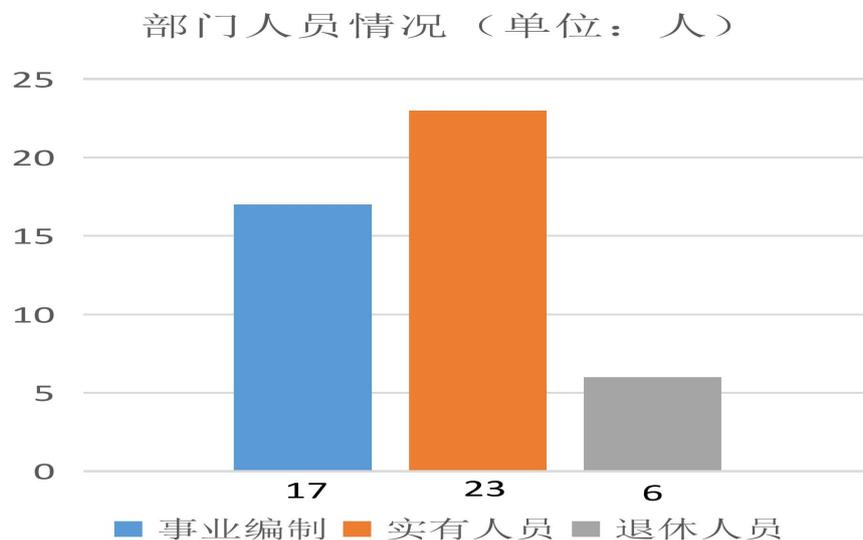
在孤残儿童养、教、康、治等业务工作中，我院充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，具体内容如下：**一是**接收西安、临渭区、韩城、华阴等地弃婴、困境儿童、事实无人抚养儿童 41 名，为其解决转学、入学、户口、医保等难题，及时为这些儿童添置应季衣物、餐具、被褥等

生活用品，并为其开展院内特教、康复工作。二是在 2022 年清明前夕，为 2018 年以来已故的 16 名孤儿举办了骨灰集中安葬仪式，让孤儿生前有爱，死后尊严，体现了党和政府对每一名孤儿的关爱和温暖。三是在疫情放开管理的严峻形势下，支部班子迎难而上，带领护理员、医疗人员，坚守护理一线，昼夜检测体温，建立绿色通道，分类分批治疗，同儿童吃住在一起，不离不弃，勇于担当，把孤残儿童的健康和生命安危置于自己的孩子和亲人之上，充分展示了支部战斗堡垒作用和党员先进性。四是结合新形势、新要求、新标准，对原各项管理（内控）制度进行了重新修订完善，印刷规范化、制度化管理记录本 90 余本（册）、工作流程 30 余项，全院管理实现规范化、标准化。五是儿童养育楼暖气管道已使用十余年，多次出现漏水、堵塞、损坏等问题，经过多次维修仍无法解决问题。严重影响儿童的生活同时，存在较大的安全隐患，亟需进行较大程度的维修改造。今年 10 月，为确保孤残儿童温暖过冬，我院对儿童养育楼重新铺设供暖管网、延长管线，更新半换设备，更换破损、老化的暖气片。六是为院内所有儿童办理了免费医保，与市妇幼保健院、第一医院、良田精神病院等签订儿童就医“绿色通道协议”，确保生病儿童能在第一时间得到救治。全年带儿童外出就诊 87 人次，住院救治 19 人次，有效保障了儿童的生命健康。七是结合疫情，为孤残儿童购买了英语学习机、点读笔、投影仪、益智书籍及多种教具，按照儿童年龄分班教学，确保特殊儿童也能接受教育，做到疫情防控和特殊教育两不误。

误。八是坚持系统、完整做好残疾儿童的康复工作，将康复训练融入到残疾儿童每天的日常生活之中，做到了全院没有躺在地上生活的儿童这一看似平常实则不平凡的目标。九是强化安全管理，在消防安全、食品安全等方面开展演练 6 次，整改安全隐患 14 项，各类安全检查资料完整齐全，安全器材完整有效。十是协助省民政厅举办为期一周的全省孤残儿童护理员职业技能培训暨“第十一届全国民政行业技能竞赛全省选拔赛”，使我们对护理标准和要求有了更深的理解和实践，打好了基础，储备了力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，事业编制 17 人；实有人员 23 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 430.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.21 万元，较上年增加 8.07 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 430.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.21 万元，较上年增加 8.07 万元，主要原因是人员经费的支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 430.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.21 万元，较上年增加 8.07 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 430.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.21 万元，较上年增加 8.07 万元，人员经费的支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 430.21 万元，较上年增加 8.07 万元，主要原因是人员经费的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 430.21 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.71 万元，较上年无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）29.08 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是养老保险缴费基数

数有所调整；

(3) 社会福利事业单位(2081005) 399.42 万元，较上年增加 30.56 万元，原因是人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 430.21 万元，其中：工资福利支出(301) 414.09 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出(302) 14.41 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.71 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 430.21 万元，其中：工资福利支出和商品服务支出(505) 428.5 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是人员经费支出和公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 1.71 万元，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	脑瘫儿童康复培训	2022年5月13日、5月20日	120人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款430.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.41万元，较上年增加0.11万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市儿童福利院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开报表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	430.21	415.80	13.41	1.00	
208	社会保障和就业支出	430.21	415.80	13.41	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	0.00	0.00	
20810	社会福利	399.42	385.01	13.41	1.00	
2081005	社会福利事业单位	399.42	385.01	13.41	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			430.21	415.80	13.41	1.00	
301	工资福利支出			414.09	414.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.83	81.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.18	55.18	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.83	56.83	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.08	29.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.90	16.90	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164.14	164.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.41	0.00	13.41	1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
20227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
20228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	0.00	0.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	429.21	415.80	13.41	
208	社会保障和就业支出	429.21	415.80	13.41	
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	0.00	
20810	社会福利	398.42	385.01	13.41	
2081005	社会福利事业单位	398.42	385.01	13.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			429.21	415.80	13.41	
301	工资福利支出			414.09	414.09	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.83	81.83	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.18	55.18	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.83	56.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.08	29.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.90	16.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164.14	164.14	0.00	
302	商品和服务支出			13.41	0.00	13.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
20227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.77	0.00	3.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	0.00	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	1.00
601	渭南市民政局	1.00
601007	渭南市儿童福利院	1.00
	专用项目	1.00
	部门预算专用项目	1.00
	脑瘫儿童康复培训专项资金	1.00