

宣城市社会福利中心
2021 年单位预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市社会福利中心单位概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宣城市社会福利中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市社会福利中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市社会福利中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市社会福利中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市社会福利中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市社会福利中心 2021 年收支总表
7. 宣城市社会福利中心 2021 年收入预算总表
8. 宣城市社会福利中心 2021 年支出预算总表
9. 宣城市社会福利中心 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市社会福利中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市社会福利中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市社会福利中心单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

宣城市社会福利中心（以下简称“中心”）成立于2007年。现位于市开发区318国道（宝城西路）以南、青弋江大道（三环路）以西，总占地约180亩。中心建成区净用地约100亩，总床位约620张，总投资约1.2亿元。内设市孤残儿童福利院、市社会福利院和市老龄公寓，主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置，同时面向社会开展有偿养老服务。

（二）内部管理事项

1. 综合办（综合办公室），主要负责行政、后勤、财务、社工等综合性管理和服
2. 老龄部（老龄公寓管理部），主要负责社会化养老运营；
3. 儿童部（孤残儿童福利院管理部），主要负责市本级弃婴、孤儿的收留、安置、抚养、医疗保健、康复训练和特殊教育等福利服务；
4. 社福部（社会福利院管理部），主要负责市本级城市“三无”对象集中供养、流浪乞讨人员（含基本治愈流浪乞讨精神病人）安置和维持性治疗；
5. 膳食部，主要负责膳食供应及院办经济。

二、2021 年度主要工作任务

1. 全员树牢过“紧日子”的思想。进一步开源节流，优化管理，促进中心各项工作齐头并进、良性运转；

2. 以党建工作统领各项工作，持续抓好班子建设、群团工作、党风廉政建设、效能建设、孤残儿童供养、三无人员供养和社会化养老工作，巩固“温馨家园”党建品牌，不断提升优质服务水平，做好为老为小等服务工作；

3. 筑牢安全底线，扩大“智慧宣福”影响力，充分运用“互联网+人防、物防和技防”等措施促进各项工作更加安全，稳妥推进基础设施建设，量力而行实施部分改造与维修；

4. 全力推进省级社会管理和公共服务综合标准化在中心的试点工作，有标采标、无标制标，力争高分通过标准化试点验收，以标准化促进管理与服务更加安全、服务质量更加稳定、示范效应更加显著；

5. 持续做好“新冠肺炎”疫情及各类季节性传染病防控工作。全面开展社工服务活动，形成每月一主题（目标），由专业社工策划组织开展形式简单、内容丰富的活动，丰富居养对象的文化生活、缓解员工的工作压力；

6. 着重抓好社会化养老工作，积极创建五星养老机构，积极争取市发改委尽快核定养老收费调整工作，在护理人员能跟得上服务需求人员数的前提下维持养老床位使用率接近 100%；

7. 按照《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》及《儿童福利机构工作规程》相关要求，做好儿童护理、就医、康教、社工、安全管理及儿童权益保障工作，进一步提升机构儿童养护水平；

8. 巩固提升院内“三无”人员供养管理水平，争先进位，争创省级标杆；

9. 坚持全员培训，加强安全管理、组织文化、职业道德和职业技能等培训，营造全员“比学赶超”的氛围；

10. 巩固提升医养结合水平，敦促宣城爱康医院加强安全管理，并积极开展智慧化、标准化建设，着力提升医疗服务水平，发挥医养结合示范机构作用，纵深打造医养结合新局面；

11. 全力做好单体公寓 BOT 模式的运作，形成可推广、复制的管理经验；

12. 做好市精神卫生社会福利中心项目决算审计工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表一：

宣城市社会福利中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	370.05	一、一般公共服务支出	0			
其中：国库管理非税收入	69.41	二、外交支出	0			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0			
		五、教育支出	0			
		六、科学技术支出	0			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0			
		八、社会保障和就业支出	370.05	370.05		
		九、卫生健康支出	0			
		十、节能环保支出	0			
		十一、城乡社区支出	0			
		十二、农林水支出	0			
		十三、交通运输支出	0			
		十四、资源勘探信息等支出	0			
		十五、商业服务业等支出	0			
		十六、金融支出	0			
		十七、援助其他地区支出	0			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0			
		十九、住房保障支出	0			
		二十、粮油物资储备支出	0			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0			

		二十二、其他支出	0			
		二十三、债务还本支出	0			
		二十四、债务付息支出	0			
本年收入小计	370.05	本年支出小计	370.05	370.05		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	370.05	支出总计	370.05	370.05		

单位公开表二：

宣城市社会福利中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	370.05	67.85	302.2
208	社会保障和就业支出	370.05	67.85	302.2
20810	社会福利	370.05	67.85	302.2
2081002	老年福利	3	3	
2081005	社会福利事业单位	367.05	64.85	302.2

单位公开表三：

宣城市社会福利中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	46.22
30101	基本工资	17.23
30102	津贴补贴	0.93
30103	奖金	1.4
30107	绩效工资	13.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24
30112	其他社会保障缴费	0.2
30113	住房公积金	5.11
302	商品和服务支出	21.63
30201	办公费	0.5
30209	物业管理费	9
30213	维修(护)费	3
30228	工会经费	0.62
30229	福利费	0.47
30239	其他交通费用	6.07
30299	其他商品和服务支出	1.97
	合计	67.85

单位公开表四：

宣城市社会福利中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
宣城市社会福利中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。				

单位公开表五：

宣城市社会福利中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市社会福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

单位公开表六：

宣城市社会福利中心 2021 年收支总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	370.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	50	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	420.05
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	420.05	本年支出小计	420.05
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	420.05	支出总计	420.05

单位公开表七：

宣城市社会福利中心 2021 年收入预算总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
208	社会保障和 就业支出	420.05		370.05			50	
20810	社会福利	420.05		370.05			50	
2081002	老年福利	3		3				
2081005	社会福利事 业单位	417.05		367.05			50	
	合计	420.05		370.05			50	

单位公开表八：

宣城市社会福利中心 2021 年支出预算总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	420.05	67.85	352.2
20810	社会福利	420.05	67.85	352.2
2081002	老年福利	3	3	
2081005	社会福利事业单位	417.05	64.85	352.2
	合计	420.05	67.85	352.2

单位公开表九：

宣城市社会福利中心 2021 年政府采购支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	3.55			3.55	
民政局	3.55			3.55	
社会福利中心	3.55			3.55	
复印机	0.2			0.2	
空调	0.35			0.35	
碎纸机	0.4			0.4	
台式计算机	1.6			1.6	
投影仪	1			1	

单位公开表十：

宣城市社会福利中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市社会福利中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

宣城市社会福利中心 2021 年项目支出表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
捐赠收入	社会福 利中心	110	60						50	
三无及孤 残儿童	社会福 利中心	242.2	242.2							
	合计	352.2	302.2						50	

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市社会福利中心 2021 年财政拨款收支预算 370.05 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 370.05 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 370.05 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 370.05 万元，占 100.00%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市社会福利中心 2021 年一般公共预算拨款 370.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 95.36 万元，增长 34.72%，主要原因：三无及孤残儿童项目经费增加，国库管理非税收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 370.05 万元，占 100.00%。

（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）社会福利（款）老年福利（项）

2021 年预算 3 万元，比 2020 年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是网络运行维护费支出功能分类由社会保障就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）变动为社会保障就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 2021 年预算 367.05 万元，比 2020 年预算增加 103.04 万

元，增长 39.03%，增长原因主要是三无及孤残儿童项目经费增加，国库管理非税收入增加。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市社会福利中心 2021 年一般公共预算基本支出 67.85 万元。其中：

工资福利支出 46.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

商品和服务支出 21.63 万元，主要包括办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市社会福利中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市社会福利中心 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市社会福利中心 2021 年收支总预算 420.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出全部是社会保障和就业支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市社会福利中心 2021 年收入预算 420.05 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 370.05 万元，占 88.10%，比 2020 年预算增加 95.36 万元，增长 34.72%，增长原因主要是三无及孤残儿童项目经费增加，国库管理非税收入增加。财政专户管理非税收入 50 万元，占 11.90%，比 2020 年预算减少 1159.96 万元，下降 95.87%，下降原因主要是单位休养老人代养费收入性质由非税收入改成往来款项，因此未申请非税收入预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市社会福利中心 2021 年支出预算 420.05 万元，比 2020 年预算减少 1064.6 万元，下降 71.71%，下降原因主要是单位休养老人代养费收入性质改为往来款项，无需申请预算。其中，基本支出 67.85 万元，占 16.15%，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 352.2 万元，占 83.85%，主要用于保障机构正常运转、保障三无及孤残儿童、社会化代养老人日常生活。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 三无及孤残儿童

（1）项目概述。宣城市社会福利中心内设市孤残儿童福利院、市社会福利院，为公益一类事业单位，资金是由政府全额拨款，主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集

中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置。目前共有服务对象 69 人(其中孤残儿童 17 人,“三无”对象 52 人),因“三无”对象多数为基本稳控的精神病患者,看护风险大,长年服药,身体抵抗力差;孤残儿童部分为重残儿,部分在校就读,涉及养育、治疗、康复、教育等,综合抚养成本高,伙食费、日常使用物资按照最低生活标准测算,医疗费包括体检及与医疗有关的费用。通过该项目,实现“三无”人员、孤残儿童基本生存、医疗、受教育权利得到保障,充分体现社会主义国家制度的优越性,减少社会不稳定因素,获得良好的社会效益。

(2) 立项依据。属常年项目。市社会福利中心是由市民政局负责管理的财政差额拨款正科级事业单位(宣编[2007]27 号)。按照市政府第 37 次常务会议纪要,同意将公益性代养费用列入财政预算,并据实拨付。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。2020 年市福利中心共有“三无”对象 52 人,孤残儿童 7 人,市财政 2020 年下达三无和孤残儿童预算经费为 217.20 万元。截止 2020 年 10 月底,该项目现已累计支出 203.24 万元,完成支出进度的 93.57%,预计到 2020 年 12 月,要超额完成预算。

(5) 年度预算安排。242.2 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表											
(2021 年度)											
填报单位：宣城市社会福利中心						单位：万元					
项目名称		三无及孤残儿童									
主管部门及代码		宣城市民政局		实施单位		宣城市社会福利中心					
项目属性		延续项目		项目期		长期					
项目资金(万元)		中期资金总额:	726.6	年度资金总额:		242.2					
		其中: 财政拨款	726.6	其中: 财政拨款		242.2					
		其他资金		其他资金							
总体目标	中期目标(2021 年—2023 年)			年度目标							
	目标 1: 三无人员收养工作, 流浪乞讨人员临时安置工作, 让特困人员拥有幸福生活。			目标 1: 完成年度内三无人员收养 工作, 流浪乞讨人员临时安置工作。							
	目标 2: 弃婴和孤儿收养工作, 让孤残儿童健康成长、入学和就业。			目标 2: 完成年度内弃婴和孤儿收 养工作。							
	目标 2: 保障服务对象基本生活, 提供医疗、康复等服务。			目标 2: 为服务对象提供基本医疗 、康复等服务。							
	目标 3: 举办各类活动, 丰富服务对象生活 , 提高生活质量。			目标 3: 通过省级标准化试点验收。							
	目标 4: 做好宣传工作, 提高社会满意度。			目标 4: 做好宣传工作, 提高社会 满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标 1: 康复训练	每天不少于 2 次	数量指标	指标 1: 三 无 人 员 数 量 增 加	5 人/年				
			指标 2: 组织开展集体活动	不少于 5 次/年		指标 2: 资 产 维 护 维 修	180 次/年				
		质量指标	指标 1: 康复训练成效率	0.9	质量指标	指标 1: 省 级 公 共 服 务 综 合 服 务 标 准 化	通过省级标准化试点验收				
			指标 2: 符合入学条件的孤残儿童入学 率	1							
			时效指标	指标 1: 资金到位率				1	时效指标	指标 1: 资 金 到 位 率	1
				指标 2: 资金使用率				按计划支出		指标 2: 资 金 使 用 率	按 计 划 支 出

		成本指标	指标 1：人力成本	逐年测算	成本指标	指标 1：人 力成本	三无 ： 1850 元 /人/月 ；孤残儿 童 ： 2100 元 /人/月
			指标 2：日常生活物资保障	逐年测算		指标 2：日 常生 活物 资保障	150 元/人 / 月
			指标 3：水 电、 公杂 、车辆费	逐年测算		指标 3：水 电、公 杂 、车辆费	200 元/人 / 月
			指标 4：伙食费	逐年测算		指标 4：伙 食费	500 元/人 / 月
			指标 5：营 养增 补费 (奶粉、 水 果)	逐年测算		指标 5：营 养增 补费 （奶粉、 水果)	150 元/人 / 月
			指标 6：医疗费	逐年测算		指标 6：医疗费	三无 ： 500 元 /人/月 ；孤残儿 童： 400 元 /人/月
			指标 7：孤残儿 童教育经费	逐年测算		指标 7：孤残儿童 教 育经费	350 元/人 / 月
	效益指标	社会 效 益 指标	指标 1：全面提 高服 务对 象生 活水平	明显	社 会 效 益 指 标	指标 1：全面提 高服 务对 象生 活水平	明显
			指标 2：开展学 习娱乐活动	5 次/年		指标 2：开展学 习娱乐活动	5 次/年
			指标 3：全面提 高护理质量，发 挥区 域 性 儿 童 福利院的引领作 用	明显		指标 3：全面提 高护 理质量，发 挥区 域 性 儿 童 福利院的引领作 用。	明显
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：符 合收 养条件的三无人 员、弃婴和孤儿	1	可 持 续 影 响 指 标	指标 1：符合收 养条件的三无人员、 弃婴和孤儿	1
			指标 2：培养残 疾儿童的自理能 力、关注孤残儿 童身心健康	明显		指标 2：培养残疾 儿童的自理能力、 关注孤残儿 童身 心健康	明显

			指标 3：正 常儿 童回 归家庭	1		指标 3：正常儿童 回 归家庭	1
			指标 4：立足于 “一 切为了孩 子，为了孩子 的一 切”服务宗 旨，进一步提 高服务水平	明显		指 标 4：立 足 于 “一 切 为 了 孩 子，为了孩子 的一 切”服务宗旨，进 一步提高 服务水 平	明显

（二）机关运行经费

宣城市社会福利中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是宣城市社会福利中心为公益一类事业单位，2022 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况

宣城市社会福利中心 2021 年各单位政府采购预算总额 3.55 万元。其中：政府采购货物预算 3.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市社会福利中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市社会福利中心 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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:机关运行经费是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。