

# 2020年广州市社会福利院部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市社会福利院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市社会福利院 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市社会福利院 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市社会福利院概况**

### **（一）单位主要职责**

广州市社会福利院的主要职责是：承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育等服务工作；承担在院内长大不能独立生活和不能自理成年孤残收养人员的管理、养护、医疗等服务工作；承担因父母服刑、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人的托养服务工作。内设有办公室、政工部、财务部、总务部、寄养部、医务一部、医务二部、护理一部、护理二部、特殊教育一部、特殊教育二部、社会工作一部、社会工作二部、第二福利院综合部等 14 个内设机构。

### **（二）部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市社会福利院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,196.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.28	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	474.85	五、教育支出	35	25.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	108.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	657.24	八、社会保障和就业支出	38	22,993.39
	9		九、卫生健康支出	39	267.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,970.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	217.28

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,545.90	<b>本年支出合计</b>	57	27,582.21
使用非财政拨款结余	28	33.97	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,549.09	年末结转和结余	59	1,546.74
<b>总计</b>	30	29,128.95	<b>总计</b>	60	29,128.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,545.90	26,413.80	0.00	474.85	0.00	0.00	657.24
205	教育支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,957.07	21,826.13	0.00	473.71	0.00	0.00	657.24
20802	民政管理事务	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,545.90	26,413.80	0.00	474.85	0.00	0.00	657.24
20805	行政事业单位养老支出	2,095.97	2,095.10	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.24	1,165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.49	620.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.25	309.37	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20,601.38	19,471.31	0.00	472.83	0.00	0.00	657.24
2081001	儿童福利	4,388.68	4,347.14	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16,212.70	15,124.17	0.00	431.30	0.00	0.00	657.24
20820	临时救助	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,545.90	26,413.80	0.00	474.85	0.00	0.00	657.24
21004	公共卫生	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,970.85	3,969.71	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,970.85	3,969.71	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	915.88	915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,054.98	3,053.83	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,545.90	26,413.80	0.00	474.85	0.00	0.00	657.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,582.21	14,276.84	13,305.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	108.23	0.00	108.23	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	108.23	0.00	108.23	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	108.23	0.00	108.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,993.39	10,086.33	12,907.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,582.21	14,276.84	13,305.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,095.97	2,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.24	1,165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.49	620.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20,637.70	7,990.36	12,647.34	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,388.68	0.00	4,388.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16,249.02	7,990.36	8,258.67	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	208.69	0.00	208.69	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	208.69	0.00	208.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.11	219.66	47.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,582.21	14,276.84	13,305.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,970.85	3,970.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,970.85	3,970.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	915.88	915.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,054.98	3,054.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,582.21	14,276.84	13,305.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,196.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.35	25.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	108.23	108.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,826.13	21,826.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267.11	267.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,969.71	3,969.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	217.28	0.00	217.28	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,413.80	<b>本年支出合计</b>	59	26,413.80	26,196.52	217.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	26,413.80	<b>总计</b>	64	26,413.80	26,196.52	217.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,196.52	14,099.46	12,097.07
205	教育支出	25.35	0.00	25.35
20507	特殊教育	25.35	0.00	25.35
2050701	特殊学校教育	25.35	0.00	25.35
206	科学技术支出	108.23	0.00	108.23
20605	科技条件与服务	108.23	0.00	108.23
2060599	其他科技条件与服务支出	108.23	0.00	108.23
208	社会保障和就业支出	21,826.13	9,910.09	11,916.04
20802	民政管理事务	51.03	0.00	51.03
2080299	其他民政管理事务支出	51.03	0.00	51.03
20805	行政事业单位养老支出	2,095.10	2,095.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.24	1,165.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,196.52	14,099.46	12,097.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.49	620.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.37	309.37	0.00
20810	社会福利	19,471.31	7,815.00	11,656.31
2081001	儿童福利	4,347.14	0.00	4,347.14
2081005	社会福利事业单位	15,124.17	7,815.00	7,309.17
20820	临时救助	208.69	0.00	208.69
2082001	临时救助支出	208.69	0.00	208.69
210	卫生健康支出	267.11	219.66	47.45
21004	公共卫生	47.45	0.00	47.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.45	0.00	47.45
21007	计划生育事务	219.66	219.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	219.66	219.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,196.52	14,099.46	12,097.07
221	住房保障支出	3,969.71	3,969.71	0.00
22102	住房改革支出	3,969.71	3,969.71	0.00
2210201	住房公积金	915.88	915.88	0.00
2210203	购房补贴	3,053.83	3,053.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,934.95	302	商品和服务支出	803.44
30101	基本工资	1,638.51	30201	办公费	49.77
30102	津贴补贴	2,154.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	2,249.65	30205	水费	14.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.49	30206	电费	34.76
30109	职业年金缴费	309.37	30207	邮电费	26.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.61
30113	住房公积金	915.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	95.12
30199	其他工资福利支出	3,046.89	30214	租赁费	2.74

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,246.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.16
30302	退休费	2,026.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	71.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.86
30309	奖励金	219.66	30229	福利费	162.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	114.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	59.23
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	55.27
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,181.51		公用经费合计	917.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.62	0.00	31.02	0.00	31.02	3.6	31.02	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	217.28	217.28	0.00	217.28	0.00
229	其他支出	0.00	217.28	217.28	0.00	217.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	217.28	217.28	0.00	217.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	217.28	217.28	0.00	217.28	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	116.37	116.37	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	13.82	13.82	0.00
利息收入	11.40	11.40	0.00
其他利息收入	11.40	11.40	0.00
非经营性国有资产收入	2.42	2.42	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.42	2.42	0.00
七、捐赠收入	76.84	76.84	0.00
国外捐赠收入	48.11	48.11	0.00
国外捐赠收入	48.11	48.11	0.00
国内捐赠收入	28.73	28.73	0.00
国内捐赠收入	28.73	28.73	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市社会福利院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	116.37	116.37	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	25.71	25.71	0.00
其他收入	25.71	25.71	0.00
其他收入	25.71	25.71	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市社会福利院 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广州市社会福利院 2020 年度总收入 29,128.95 万元，其中本年收入 27,545.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,196.52 万元，比上年决算增加 1,172.86 万元，增长 4.7%。主要变动情况：加大财政投入用于市第二福利院二期建成投入使用所需医疗特教生活设备物资购置。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 217.28 万元，比上年决算减少 556.55 万元，下降 71.9%。主要变动情况：2019 年加大福彩公益金投入用于新收弃婴童观察楼维修、孤儿等收养人员医疗检查设备购置和“明天计划”项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 474.85 万元，比上年决算减少 439.04 万元，下降 48%。主要变动情况：广州市社会福利院康复医院住院病房维修，为孤儿、特困人员等收养人员提供的住院业务量比上年减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 657.24 万元，比上年决算增加 349.75 万元，增长 113.7%。主要变动情况：2020 年收到特殊教育康复楼项目建设捐赠款。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市社会福利院 2020 年度总支出 29,128.95 万元，其中本年支出 27,582.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,276.84 万元，比上年决算增加 1,552.38 万元，增长 12.2%，主要变动情况：追加新入职人员各项基本支出。

2. 项目支出 13,305.38 万元，比上年决算减少 338.72 万元，下降 2.5%，主要变动情况：受疫情影响，2020 年行政一般性支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## **二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2020 年度财政拨款收入说明**

广州市社会福利院 2020 年度财政拨款收入合计 26,413.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,196.52 万元，比上年决算数增加 1,172.86 万元，增长 4.7%，主要变动情况：加大财政投入用于市第二福利院二期建成投入使用所需医疗特教生活设备物资购置；政府性基金预算财政拨款收入 217.28 万元，比上年决算数减少 556.55 万元，下降 71.9%，主要变动情况：



2019年加大福彩公益金投入用于新收弃婴童观察楼维修、孤儿等收养人员医疗检查设备购置和“明天计划”项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

广州市社会福利院2020年度财政拨款支出合计26,413.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,196.52万元，比年初预算数增加3,202.28万元，增长13.9%，主要变动情况：一是年中追加新入职人员各项基本支出；二是年中收到省财政下达特教相关经费；三是年中追加收养人员信息管理系统项目（一期）经费；政府性基金预算财政拨款支出217.28万元，比年初预算数减少581万元，下降72.8%，主要变动情况：重点工程项目市第二福利院项目二期工程款由市重点公共建设项目管理中心反映支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## 三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市社会福利院2020年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 31.02 万元，完成预算 34.62 万元的 89.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 31.02 万元，完成预算 31.02 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 31.02 万元，完成预算 31.02 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.60 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 31.02 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 31.02 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于因公出行、保障孤儿、特困人员外出就医、参加社会实践、特殊教育活动等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费等，平均每辆车年支出 3.45 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（我单位本年未发生公务接待费支出）。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我单位本年未发生公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7,089.19 万元，其中：政府采购货物支出 6,645.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.72 万元。授予中小企业合同金额 7,089.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,487.03 万元，占政府采购支出总额的 49.2%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是非定编货车、大中型客车及小型客车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

##### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 116.37 万元，纳入预算管理 116.37 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 13.82 万元，占 11.9%，包括其他利息收入 11.40 万元、事业单位国有资产处置收入 2.42 万元；捐赠收入 76.84 万元，占 66%，包括国外捐赠收入 48.11 万元、国内捐赠收入 28.73 万元，非定向捐款用于促进孤残儿童身心发展；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；其他收入 25.71 万元，占 22.1%，包括其他收入 25.71 万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

市社会福利院深入贯彻落实中央关于“全面实施绩效管理”的决策部署和省、市全面实施预算绩效管理的意见，根据各级财政预算绩效管理的要求，以及市民政局制定的财政支出项目绩效自评工作方案，积极推进单位预算绩效管理，确保按时完成各项绩效管理工作任务。对纳入政府预算管理的所有项目支出均开展绩效评价工作，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在保障和改善我市孤残儿童福利中的重要作用。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度5个一般公共预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金12,097.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度彩票公益金（福利）、2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金#粤财社〔2019〕247号等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金217.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度收养人员供养费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 收养人员供养费项目。

#### （1）项目概况。

项目基本情况：广州市社会福利院属于公益一类事业单位，主要任务是：承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育等服务工作；承担在院内长大不能独立生活及生活不能自理成年孤残收养人员的管理、养护、医疗等服务工作；承担因父母服刑、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人的托养服务工作。该项目属于经常性项目，主要包括收养人员供养费、政府供养人员春节慰问金、重度残疾人护理补贴。

项目资金情况：该项目 2020 年调整后预算总额 4,388.67 万元（其中：一般公共预算资金 4,347.14 万元，事业收入资金 41.53 万元），实际支出 4,388.67 万元（其中：一般公共预算资金 4,347.14 万元，事业收入资金 41.53 万元）；预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过为孤残儿童等收养人员提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务，确保其基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障其受教育权益，危重病抢救成功率达到 98.15%，面上康复有效率达到 91.17%。

（3）主要存在问题。个别绩效指标预期实现值设置有待进

一步提升。

(4) 下一步改进措施。提高预算绩效管理水平，进一步完善项目绩效指标，更加合理、客观的设置指标预期实现值，提高项目绩效完成情况与年初设置的匹配性。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	收养人员供养费						
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市社会福利院		
项目资金 (万元)			年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		4,388.67	4,388.67	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		4,347.14	4,347.14			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款		41.53	41.53			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过为孤弃儿童和特困人员等收养人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。			通过为孤弃儿童和特困人员等收养人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	I° 褥疮 发生人数	0	0	8	8	
		II° 褥疮 发生人数	0	0	8	8	

		新收收养 人员人数	23人	17人	8	6	根据我院本项目 2020年实际实施情 况可知,2020年新收 孤残儿童数共17名, 指标完成率达 73.91%。其未达标原 因是随着经济社会的 发展、社会保障水平 的提高,遗弃儿童现 象已逐渐减少。
		学童春节 慰问金发 放人数	>30人	60人	8	8	
	质量指标	危重病抢 救成功率	80%	98.15%	8	8	
		医疗事故 和医疗过 失数	0	0	8	8	
		面上康复 有效率	90%	91.17%	8	8	
效益指标	社会效益	符合教育 部门入学 条件的适 龄正常儿 童青少年 入学率	100%	100%	12	12	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度程 度	98%以上	99%	12	12	
总分			98				



## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。