

2022 年
广州市社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 广州市社会福利院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市社会福利院概况

一、主要职责

广州市社会福利院的主要职责是：一是承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育等服务工作。二是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。三是承担因父母服刑、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。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33596.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	27.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	115.00
		六、科学技术支出	791.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25401.78
		九、卫生健康支出	7.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4567. 51
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	2740. 12
本年收入合计	33623. 11	本年支出合计	33623. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	33623.11	支出总计	33623.11

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	1005.16	1005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3562.34	3562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2740.12	0.00	2740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2740.12	0.00	2740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2740.12	0.00	2740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	33623. 11	16359. 65	17263. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	115. 00	0. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	115. 00	0. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	115. 00	0. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	791. 51	0. 00	791. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	791. 51	0. 00	791. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	791. 51	0. 00	791. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25401. 78	11784. 95	13616. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2697. 54	2697. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1684. 22	1684. 22	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	675. 54	675. 54	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	337. 77	337. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	22704. 24	9087. 41	13616. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081001	儿童福利	5064.64	0.00	5064.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	17639.60	9087.41	8552.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4567.51	4567.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4567.51	4567.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1005.16	1005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3562.34	3562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2740.12	0.00	2740.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2740.12	0.00	2740.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2740.12	0.00	2740.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30855.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2740.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	115.00
		六、科学技术支出	791.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25374.78
		九、卫生健康支出	7.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4567. 51
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	2740. 12
本年收入合计	33596. 11	本年支出合计	33596. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	33596. 11	支出总计	33596. 11

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	30855.99	16359.65	14496.34
[205]教育支出	115.00	0.00	115.00
[20507]特殊教育	115.00	0.00	115.00
[2050701]特殊教育教育	115.00	0.00	115.00
[206]科学技术支出	791.51	0.00	791.51
[20605]科技条件与服务	791.51	0.00	791.51
[2060599]其他科技条件与服务支出	791.51	0.00	791.51
[208]社会保障和就业支出	25374.78	11784.95	13589.83
[20805]行政事业单位养老支出	2697.54	2697.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	1684.22	1684.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.54	675.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	337.77	337.77	0.00
[20810]社会福利	22677.24	9087.41	13589.83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081001] 儿童福利	5064. 64	0. 00	5064. 64
[2081005] 社会福利事业单位	17612. 60	9087. 41	8525. 19
[210] 卫生健康支出	7. 20	7. 20	0. 00
[21007] 计划生育事务	7. 20	7. 20	0. 00
[2100799] 其他计划生育事务支出	7. 20	7. 20	0. 00
[221] 住房保障支出	4567. 51	4567. 51	0. 00
[22102] 住房改革支出	4567. 51	4567. 51	0. 00
[2210201] 住房公积金	1005. 16	1005. 16	0. 00
[2210203] 购房补贴	3562. 34	3562. 34	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	16359.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	12252.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1845.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2274.06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2613.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	675.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	337.77
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1005.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3500.69
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1044.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	55.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	23.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	141.32
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	85.56
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	171.12
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	206.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2942.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	2935.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	120.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	56.37
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	63.63

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2740.12	0.00	2740.12
229	其他支出	2740.12	0.00	2740.12
22960	彩票公益金安排的支出	2740.12	0.00	2740.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2740.12	0.00	2740.12

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14496.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8235.72
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	511.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	38.95
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	174.16
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7486.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5064.64
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	5064.64
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1195.98
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	597.11
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	598.87

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	16359.65	16359.65	16359.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市社会福利院	16359.65	16359.65	16359.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12252.24	12252.24	12252.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1044.85	1044.85	1044.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2942.56	2942.56	2942.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	17263.46	17236.46	14496.34	2740.12	0.00	0.00	27.00	
广州市社会福利院	17263.46	17236.46	14496.34	2740.12	0.00	0.00	27.00	
业务用房物业管理费	1111.79	1111.79	1111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	6264.67	6264.67	6264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市社会福利院 2021 年运维项目	147.35	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市社会福利院 2021 年医院信息管理系统升级改造项目	230.76	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医院信息系统升级改造,新建 8 套管理子系统,升级 15 套子系统,进一步夯实业务应用,提升临床工作效率、医疗质量控制与安全管理水平,从而达到电子病历 3 级应用水平,使系统从性能、功能、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								安全上都有所提高,提升临床工作效率、医疗质量控制与安全管理水平。
广州市社会福利院收养人员信息管理系统项目（一期）	151.18	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本次业务系统 15 个系统功能的建设,及进行院内系统的等保测评工作,为目前在院 1700 多名服务对象提供所有相关业务的管理,包括入院服务、综合评估、日常照顾、医疗服务、特殊教育、社工服务、寄养服务、出院管理、档案管理所有业务的详细管理功能。实现收养人员服务工作结构化、数据化、规范化,同时,提升业务审批效率,提高福利院的服务水平和质量,并对公立福利机构对儿童信息的数据公开模式进行了探索,为儿童福利信息数据化提供经验参考。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
成年孤儿安置补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对约 32 名成年孤儿开展社交、就业、婚恋等重点个案辅导，促进成年孤儿自强自立，在社区实现安居乐业，顺利融入社会。
孤残儿童学杂费	55.12	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	开展孤弃儿童、青少年接受各类教育工作，促进 200 多名孤弃儿童、青少年在品德、智力、体质等方面全面发展，保障孤弃儿童、青少年受教育权益。
孤残儿童用房屋产权登记费	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展存在历史遗留问题的房屋确权登记手续办理工作，完成 9 栋房屋的产权登记，不断完善单位国有资产管理。
社工寄送养工作经费	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会工作专业服务等工作，加强对家庭寄养和居家式养育儿童监督管理工作，保障家庭寄养和居家式养育项目约 21 名儿童的生活质量。提升孤残儿童（青年）

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								等服务对象的独立生活能力和社会适应能力，对在院的约 20 名孤弃儿童进行送养评估，做到“能送尽送”，让更多的孤弃儿童回归家庭。
特殊教育经费	115. 00	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开办特殊教育学校,开展特殊教育课程,同时开展特殊教育教学服务，进一步扩大教育服务范围，提升教育教学水平,保障 684 名适龄孤残儿童、青少年受教育权益，提高孤弃儿童生活质量。
收养人员供养费	4942. 68	4942. 68	4942. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为 1700 多名孤弃儿童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。危重病抢救成功率达到 90%或以上，面上

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								康复有效率达到 90%或以上。
标准化与 安全建设经费	167. 30	167. 30	167. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展标准化试点建设,规范整理各类档案,维护完善各类安全设备设施,保障人员生命财产安全,建立健全标准体系,进一步提升单位标准化水平,实现科学规范的工作秩序。
医疗康复设 备购置	1919. 07	1919. 07	0. 00	1919. 07	0. 00	0. 00	0. 00	购置医疗康复设备一批,改善残疾儿童的运动机能,提高自理能力,为收养人员和困境儿童提供更好的医疗康复服务。
孤残儿童特 殊教育康复设备 购置	763. 23	763. 23	0. 00	763. 23	0. 00	0. 00	0. 00	购置特殊教育多媒体教学、教育康复设备一批,满足孤残儿童特殊教育和技能培训的需要,提升孤残儿童生活自理能力,促进孤残儿童身心健康发展,积极推动孤残儿童走向社会,设备验收合格率达 100%。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
雨污分流改造工程	145.83	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	开展雨污分流改造工程,安装雨水排水管、污水排水管及雨污检查井,实现院区 1701 米的雨污分流,完成排水单元达标工作,助力打赢水污染防治攻坚战。
青年区及留用存量公房消防设施改造工程	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	对青年区及留用存量公房进行消防改造,切实解决 1148 平方米房屋建筑物消防安全问题,确保孤弃儿童和工作人员的生命财产安全。
孤残儿童抚育物品设备购置等费用	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	开展抚育设备物品接收、购置等项目,提高孤残儿童抚育水平,改善孤残儿童抚育条件,促进孤残儿童的健康成长,推动我市孤残儿童养育事业的发展。
2022 年医疗卫生支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	按规定开展相关医疗服务,为人民群众提供满意的卫生和健康服务,进一步增强人民群众的获得感和幸福感。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022 年车辆租用经费	174.16	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市社会福利院 2022-2023 年信息化软硬件运维项目(2022)	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市社会福利院 2022 年康复医院信息化集成平台建设项目	215.17	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	建设康复医院信息化集成平台,实现医疗信息资源整合与利用;通过建立康复信息管理系统,打造儿童综合康复医疗中心;通过接入康复机器人、智能康复设备等,实现从智能康复设备的离线处理向线上智能操控的转变,降低医治护工作量,提高设备利用率,为康复科研分析提供数据依据,填补康复物联网领域的空白,真正做到精准康复、智慧康复。2022 年,完成广州市

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								社会福利院康复医院信息化集成平台项目采购、签订合同等相关工作，为后续项目实施打下基础。
广州市儿童综合康复中心—广州市社会（儿童）福利院萝岗院区项目	57.82	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00	为建设一栋四层医技楼（建设面积为 2246.15 平方米）、一栋三层的应急仓储中心及其配套工程（建筑面积为 600 平方米）、建设园艺疗育农场（规划占地面积为 2000 平方米）、建设后山临时围墙约 1423 米，开展前期咨询工作，确定设计勘察单位开展相关设计勘察工作。
监控项目	598.87	598.87	598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	开展视频监控系统整改及扩容，建设不少于 1313 个监控点位，存储时间达到 90 天以上，实现全天候 24 小时对院内重要活动场所及周边环境进行监控，防范不法分子入侵破坏，确保儿童及职工的日常活动安全，提升突发意外情况的应对

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市社会福利院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								能力，保障各项工作安全、高效运作及有序进行。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 33,623.11 万元，比上年增加 2,389.02 万元，增长 7.6%，主要原因是一是低保标准逐年提高，孤儿、事实无人抚养儿童和特困人员供养标准相应提高，预算增加；二是为满足广州市困境残疾儿童的医疗康复需求和孤残儿童特殊教育和技能培训的需要购置医疗教育康复设备增加了资金投入，预算增加；支出预算 33,623.11 万元，比上年增加 2,389.02 万元，增长 7.6%，主要原因是一是低保标准逐年提高，孤儿、事实无人抚养儿童和特困人员供养标准相应提高，预算增加；二是为满足广州市困境残疾儿童的医疗康复需求和孤残儿童特殊教育和技能培训的需要购置医疗教育康复设备增加了资金投入，预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 5.6%，主要原因是减少了公务接待费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 25 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 25 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 44.4%，主要原因是认真贯彻落实

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，减少公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排9,577.87万元，其中：货物类采购预算7,608.74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,969.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额41,384.32万元，分布构成情况为：房屋83,475.23平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产2,788.67万元，主要是医疗康复、特殊教育设备和日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
收养人员供养费	4,942.68 万元	为 1700 多名孤弃儿童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。危重病抢救成功率达到 90%或以上，面上康复有效率达到 90%或以上。
医疗康复设备购置	1,919.07 万元	购置医疗康复设备一批，改善残疾儿童的运动机能，提高自理能力，为收养人员和困境儿童提供更好的医疗康复服务。
孤残儿童特殊教育康复设备购置	763.23 万元	购置特殊教育多媒体教学、教育康复设备一批，满足孤残儿童特殊教育和技能培训的需要，提升孤残儿童生活自理能力，促进孤残儿童身心健康发展，积极推动孤残儿童走向社会，设备验收合格率达 100%。
监控项目	598.87 万元	开展视频监控系统整改及扩容，建设不少于 1313 个监控点位，存储时间达到 90 天以上，实现全天候 24 小时对院内重要活动场所及周边环境进行监控，防范不法分子入侵破坏，确保儿童及职工的日常活动安全，提升突发意外情况的应对能力，保障各项工作安全、高效运作及有序进行。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。