

2022 年度广州市社会福利院 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市社会福利院 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市社会福利院 2022 年度部门决算情 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、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位内设办公室、政工部、财务部、总务部、龙洞院区综合部、儿童社工部、社会救助部、养育部、医务部、护理部、综合康复部、感染管理部、学前与送教部、义务教育部、职业教育部、德育部 16 个内设机构。

三、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 2022 年度部门决算表

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	31,927.23	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	2,683.63	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	250.44	五、教育支出	35	315.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	833.03
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	200.55	八、社会保障和就业支出	38	26,837.13
	9		九、卫生健康支出	39	8.45
	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	4,977.12
	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	2,683.63

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
本年收入合计	27	35,061.84	本年支出合计	57	35,655.00
使用非财政拨款结余	28	224.36	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,012.51	年末结转和结余	59	643.72
总计	30	36,298.71	总计	60	36,298.71

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	35,061.84	34,610.85	0.00	250.44	0.00	0.00	200.55
205	教育支出	315.63	315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	833.03	833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	833.03	833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	833.03	833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,243.98	25,792.99	0.00	250.44	0.00	0.00	200.55

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	35,061.84	34,610.85	0.00	250.44	0.00	0.00	200.55
20805	行政事业单位养老支出	2,704.52	2,704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,205.19	1,205.19	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	999.55	999.55	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	499.78	499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23,485.49	23,034.50	0.00	250.44	0.00	0.00	200.55
2081001	儿童福利	5,079.25	5,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18,406.25	17,955.26	0.00	250.44	0.00	0.00	200.55
20820	临时救助	24.57	24.57	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	35,061.84	34,610.85	0.00	250.44	0.00	0.00	200.55
2082001	临时救助支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,977.12	4,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,977.12	4,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,117.81	1,117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,859.32	3,859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,683.63	2,683.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,683.63	2,683.63	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	35,061.84	34,610.85	0.00	250.44	0.00	0.00	200.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,683.63	2,683.63	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	35,655.00	17,444.95	18,210.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	315.63	0.00	315.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	310.63	0.00	310.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	310.63	0.00	310.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	833.03	0.00	833.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	833.03	0.00	833.03	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	833.03	0.00	833.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,837.13	12,459.38	14,377.75	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	35,655.00	17,444.95	18,210.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,704.52	2,704.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,205.19	1,205.19	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	999.55	999.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499.78	499.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24,078.64	9,725.46	14,353.19	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5,079.25	0.00	5,079.25	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18,999.40	9,725.46	9,273.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.57	0.00	24.57	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	35,655.00	17,444.95	18,210.05	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,977.12	4,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,977.12	4,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,117.81	1,117.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,859.32	3,859.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,683.63	0.00	2,683.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,683.63	0.00	2,683.63	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	35,655.00	17,444.95	18,210.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2,683.63	0.00	2,683.63	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	31,927.23	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	2,683.63	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	315.63	315.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	833.03	833.03	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	25,792.99	25,792.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45	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	4,977.12	4,977.12	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	2,683.63	0.00	2,683.63	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
本年收入合计	27	34,610.85	本年支出合计	59	34,610.85	31,927.23	2,683.63	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				
总计	32	34,610.85	总计	64	34,610.85	31,927.23	2,683.63	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	31,927.23	17,344.79	14,582.43
205	教育支出	315.63	0.00	315.63
20507	特殊教育	310.63	0.00	310.63
2050701	特殊学校教育	310.63	0.00	310.63
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	833.03	0.00	833.03
20605	科技条件与服务	833.03	0.00	833.03
2060599	其他科技条件与服务支出	833.03	0.00	833.03
208	社会保障和就业支出	25,792.99	12,359.22	13,433.77
20805	行政事业单位养老支出	2,704.52	2,704.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1,205.19	1,205.19	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	31,927.23	17,344.79	14,582.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.55	999.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499.78	499.78	0.00
20808	抚恤	29.40	29.40	0.00
2080801	死亡抚恤	29.40	29.40	0.00
20810	社会福利	23,034.50	9,625.30	13,409.20
2081001	儿童福利	5,079.25	0.00	5,079.25
2081005	社会福利事业单位	17,955.26	9,625.30	8,329.96
20820	临时救助	24.57	0.00	24.57
2082001	临时救助支出	24.57	0.00	24.57
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00
21007	计划生育事务	8.45	8.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.45	8.45	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	31,927.23	17,344.79	14,582.43
221	住房保障支出	4,977.12	4,977.12	0.00
22102	住房改革支出	4,977.12	4,977.12	0.00
2210201	住房公积金	1,117.81	1,117.81	0.00
2210203	购房补贴	3,859.32	3,859.32	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明细表

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	13,588.19	302	商品和服务支出	1,184.95
30101	基本工资	2,074.03	30201	办公费	54.31
30102	津贴补贴	2,588.09	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	0.09
30107	绩效工资	5,909.11	30205	水费	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	999.55	30206	电费	26.04
30109	职业年金缴费	499.78	30207	邮电费	28.03
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	1,117.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	182.31
30199	其他工资福利支出	399.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,532.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.07
30302	退休费	2,494.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	177.06
30304	抚恤金	29.40	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	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	148.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	117.77
30309	奖励金	8.40	30229	福利费	166.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	243.40
			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明细表

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	39.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.80
			31003	专用设备购置	31.95
			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	3.80
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16,120.29		公用经费合计	1,224.50

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。

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	2,683.63	2,683.63	0.00	2,683.63	0.00
229	其他支出	0.00	2,683.63	2,683.63	0.00	2,683.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,683.63	2,683.63	0.00	2,683.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,683.63	2,683.63	0.00	2,683.63	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

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市社会福利院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 36,298.71 万元，其中本年收入 35,061.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,927.23 万元，比上年决算数增加 6,092.46 万元，增长 23.6%。主要变动情况：一是新增人员，相应增加人员经费，二是加大财政投入用于监控项目、医院信息管理系统升级改造、康复医院信息化集成平台建设等信息化建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,683.63 万元，比上年决算数增加 222.38 万元，增长 9%。主要变动情况：加大福彩公益金投入用于孤残儿童特殊教育康复设备和医疗康复设备购置。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 250.44 万元，比上年决算数减少 71.98 万元，下降 22.3%。主要变动情况：医疗服务收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 200.55 万元，比上年决算数减少 5.79 万元，下

降 2.8%。主要变动情况：捐赠款项减少。

（二）年度支出总体情况

广州市社会福利院 2022 年度总支出 36,298.71 万元，其中本年支出 35,655 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,444.95 万元，比上年决算数增加 4,171.63 万元，增长 31.4%。主要变动情况：新招聘和调入在职人员，在职人数增加，人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出 18,210.05 万元，比上年决算数增加 2,223.26 万元，增长 13.9%。主要变动情况：加大福彩公益金投入用于孤残儿童特殊教育康复设备和医疗康复设备购置。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市社会福利院 2022 年度财政拨款收入合计 34,610.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,927.23 万元，比上年决算数增加 6,092.46 万元，增长 23.6%；主要变动情况：一是新增人员，相应增加人员经费，二是加大财政投入用于监控项目、医院信息管理系统升级改造、康复医院信息化集成平台建设等信息化建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 2,683.63 万元，比上年决算数增加 222.38 万元，增长 9%；主要变动情况：

加大福彩公益金投入用于孤残儿童特殊教育康复设备和医疗康复设备购置；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市社会福利院 2022 年度财政拨款支出合计 34,610.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,927.23 万元，比年初预算数增加 1,071.24 万元，增长 3.5%；主要变动情况：新招聘和调入在职人员，在职人数增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,683.63 万元，比年初预算数减少 56.49 万元，下降 2.1%；主要变动情况：孤残儿童特殊教育康复设备购置采购有节余；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）。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25 万元，完成全年预算 25 万元的 100%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 5.6%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25 万元，完成预算 25 万元的 100%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 7.2%；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），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 25 万元，完成预算 25 万元的 100%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 7.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.36 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据单位公务用车实际情况，公务用车运行维护费支出比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 25 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 25 万元，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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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

2022 年度本单位政府采购支出总额 7,254.4 万元，其中：政府采购货物支出 3,424.28 万元、政府采购工程支出 97.34 万元、政府采购服务支出 3,732.78 万元。授予中小企业合同金额 4,890.45 万元，占政府采购支出总额的 67.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,151.67 万元，占授予中小企业合同金额的 64.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14,582.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,683.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31,927.23 万元，政府性基金预算支出 2,683.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。我单位 2022 年度绩效自评得分为 95.7 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及财政部提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算#粤财社【2021】308 号等 35 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,655 万元，执行数 35,655 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 95.7 分，等级为优。为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。接收符合接收条件的困境儿童 57 人，新收收养人员建档 57 人，院内儿童教育建档 695 人，收养人员年度体检 1762 人次，I°褥疮发生率、II°褥疮发生率 0%，抢救危重病患者 147 人次，抢救成功 146 人次，抢救成功率 99.3%，康复医院开展脑瘫儿童门特项目 338 人次，完成 20 名社区残障儿童有效康复；特殊教育共开设 22 个教学班，2 个外包服务项目，受教育人数达到 695 人，日平均课时量 440 课时/天。

发现的问题及原因主要是：单位整体绩效指标设立不够全面，产出指标居多，效益指标偏少。受合同约定和项目推进情况影响，部分月份推进未达序时进度。

下一步改进措施主要是：加强绩效目标意识，提高绩效指标设置的合理性和多样性。结合单位主要职责，重点聚焦我院的主责主业，紧密结合我院日常工作，进一步完善、细化、量化绩效目标，科学设置提升服务对象康复效果、学童入学适应情况、毕业生就业情况、服务对象照料情况等效益指标，更好体现我院日常工作成效，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，全面提升我院管理服务质量。同步加强预算执行管理，坚持预算执行定期通报制度，确保资金使用进度 100%。

2. “财政部提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算#粤财社【2021】308 号”项目绩效自评

综述：全年预算数为 23.67 万元，执行数为 23.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“财政部提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算#粤财社【2021】308 号”自评得分 94 分。通过资助孤儿助学金，帮助广州市社会福利院孤儿继续接受全日制高等院校和中等职业院校教育，完成大中专、大学学业，提高融入社会的能力。累计按季度发放助学金 88 人次。孤儿医疗康复“明天计划”项目救治 2 例残疾孤儿，得到有效的治疗，恢复情况良好。

发现的问题及原因主要是：一是福彩圆梦孤儿助学工程项目受资助对象需在每学年开学的一个月内提供相关材料重新进行资格认定，通过资格认定的方可发放助学金。2022 年部分受资助对象的助学金未及时发放的原因有：部分学生开学较晚，未能及时走完校方审批流程并及时提供最新的在读证明；初次满足该项目资助条件的学生，在经过我院初审后，未能及时通过其所属民政部门审批；二是孤儿医疗康复“明天计划”项目中孤儿医疗救治例数未能达到年度指标。因救助对象治疗费用具有不可控性，“明天计划”项目有一名住院孤儿，病情较重同时伴有基础疾病，住院时间长，病情反复发作，住院费用高，导致项目可用于救助其他对象的费用相对不足。

下一步改进措施主要是：我院将在每学年开学前提示受助学生回校后及时开具在读证明，跟进办理情况并帮助学生解决相关问题，确保助学金及时发放到受助对象的账户。我院将继续加大对残疾儿童筛查力度，做细做实资金预算，进一步优化住院费用，让更多的孤残儿童得到救助和治疗。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	财政部提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算# 粤财社【2021】308 号				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		23.67	23.67				
	其中：财政拨款（市本级支出）		23.67	23.67				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	1. 为已被认定孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生，发放每人每学年 1 万元助学金，资助时限为孤儿入学就读期间。 2. 通过为 0-18 周岁孤儿和年满 18 周岁后仍在校就读的孤儿提供手术和住院治疗、购买特殊药品、进行体检、实施矫形康复和综合康复，提高残疾孤儿生活自理能力，促进残疾孤儿回归家庭、融入社会。				为已被认定孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生，发放每人每学年 1 万元助学金，发放率达 100%。为 0-18 周岁孤儿和年满 18 周岁后仍在校就读的孤儿提供手术和住院治疗，救治对象得到有效的治疗，恢复情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	孤儿年满 18 周岁就读高	≥90%	100%	10	10.00	助学金申请表

		等院校及中等职业学校的补助比例					
产出指标	数量指标	孤儿医疗救治例数	≥6例	2例	8	2.00	出院记录
产出指标	质量指标	“明天计划”住院式手术治愈率	≥95%	100%	8	8.00	出院记录
产出指标	时效指标	助学金发放到受助孤儿本人的银行卡的频率	按月或按季度及时发放	按季度及时发放	8	8.00	转账凭证
产出指标	成本指标	手术经费和康复经费支出水平	据实结算	据实结算	8	8.00	转账凭证
产出指标	成本指标	专款专用发放孤儿助学金每人每学年	1万元	1万元	8	8.00	转账凭证

效益指标	社会效益	引导孤儿考取就读学校,提高孤儿受教育水平,提高就业能力	稳步提升	稳步提升	15	15.00	录取通知书
效益指标	社会效益	残疾孤儿救治和康复水平	逐步提高	逐步提高	15	15.00	出院小结
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿助学受资助孤儿满意度	≥95%	99%	10	10.00	满意度评价
存在问题			<p>一是福彩圆梦孤儿助学工程项目受资助对象需在每学年开学的一个月内提供相关材料重新进行资格认定,通过资格认定的方可发放助学金。2022年部分受资助对象的助学金未及时发放的原因有:部分学生开学较晚,未能及时走完校方审批流程并及时提供最新的在读证明;初次满足该项目资助条件的学生,在经过我院初审后,未能及时通过其所属民政部门审批;二是孤儿医疗康复“明天计划”项目中孤儿医疗救治例数未能达到年度指标。因救助对象治疗费用具有不可控性,“明天计划”项目有一名住院孤儿,病情较重同时伴有基础疾病,住院时间长,病情反复发作,住院费用高,导致项目可用于救助其他对象的费用相对不足。</p>				
改进措施			<p>我院将在每学年开学前提示受助学生回校后及时开具在读证明,跟进办理情况并帮助学生解决相关问题,确保助学金及时发放到受助对象的账户。我院将继续加大对残疾儿童筛查力度,做细做实资金预算,进一步优化住院费用,让更多的孤残儿童得到救助和治疗。</p>				
总分			94.00				

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 \leq 得分 \leq 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 \leq 得分 $<$ 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 \leq 得分 $<$ 80分； <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60分
------	---

3. 本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、结转到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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。