

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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、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 2024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	35,684.48	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	426.84	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	512.94
		六、科学技术支出	309.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27,898.18
		九、卫生健康支出	8.77
		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
		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	5,233.83
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2,148.23
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	36,111.32	本年支出合计	36,111.32
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	36,111.32	支出总计	36,111.32

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	36,111.32	33,536.25	2,148.23	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	512.94	512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	309.38	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	309.38	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	309.38	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,898.18	27,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,669.62	2,669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	916.75	916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,187.07	1,187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	565.81	565.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23,269.86	22,843.02	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3,705.74	3,705.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	19,564.12	19,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,699.49	1,699.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,699.49	1,699.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,233.83	5,233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,233.83	5,233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,350.33	1,350.33	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	3,883.50	3,883.50	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	2,148.23	0.00	2,148.23	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	2,148.23	0.00	2,148.23	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	2,148.23	0.00	2,148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	36,111.32	19,661.17	16,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	512.94	0.00	512.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	497.72	0.00	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	497.72	0.00	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	309.38	0.00	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	309.38	0.00	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	309.38	0.00	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,898.18	14,418.57	13,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,669.62	2,669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	916.75	916.75	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	1,187.07	1,187.07	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	565.81	565.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23,269.86	11,748.95	11,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3,705.74	0.00	3,705.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	19,564.12	11,748.95	7,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,699.49	0.00	1,699.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,699.49	0.00	1,699.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,233.83	5,233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,233.83	5,233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,350.33	1,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,883.50	3,883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,148.23	0.00	2,148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,148.23	0.00	2,148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,148.23	0.00	2,148.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	33,536.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,148.23	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	512.94
		六、科学技术支出	309.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27,471.34
		九、卫生健康支出	8.77
		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
		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	5,233.83
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2,148.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	35,684.48	本年支出合计	35,684.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	35,684.48	支出总计	35,684.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	33,536.25	19,661.17	13,875.08
[205]教育支出	512.94	0.00	512.94
[20503]职业教育	15.22	0.00	15.22
[2050302]中等职业教育	15.22	0.00	15.22
[20507]特殊教育	497.72	0.00	497.72
[2050701]特殊学校教育	497.72	0.00	497.72
[206]科学技术支出	309.38	0.00	309.38
[20605]科技条件与服务	309.38	0.00	309.38
[2060599]其他科技条件与服务支出	309.38	0.00	309.38
[208]社会保障和就业支出	27,471.34	14,418.57	13,052.76
[20805]行政事业单位养老支出	2,669.62	2,669.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	916.75	916.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.07	1,187.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	565.81	565.81	0.00
[20810]社会福利	22,843.02	11,748.95	11,094.07
[2081001]儿童福利	3,705.74	0.00	3,705.74
[2081005]社会福利事业单位	19,137.28	11,748.95	7,388.33
[20811]残疾人事业	259.20	0.00	259.20
[2081107]残疾人生活和护理补贴	259.20	0.00	259.20
[20821]特困人员救助供养	1,699.49	0.00	1,699.49
[2082101]城市特困人员救助供养支出	1,699.49	0.00	1,699.49
[210]卫生健康支出	8.77	8.77	0.00
[21007]计划生育事务	8.77	8.77	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.77	8.77	0.00

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
[221]住房保障支出	5,233.83	5,233.83	0.00
[22102]住房改革支出	5,233.83	5,233.83	0.00
[2210201]住房公积金	1,350.33	1,350.33	0.00
[2210203]购房补贴	3,883.50	3,883.50	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	19,661.17
[301]工资福利支出	15,370.15
[30101]基本工资	1,829.49
[30102]津贴补贴	3,415.15
[30103]奖金	2,963.04
[30107]绩效工资	3,324.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,187.07
[30109]职业年金缴费	565.81
[30112]其他社会保障缴费	72.00
[30113]住房公积金	1,350.33
[30114]医疗费	108.00
[30199]其他工资福利支出	554.60
[302]商品和服务支出	2,181.17
[30201]办公费	150.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	10.00
[30206]电费	28.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	541.74
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	2.50
[30218]专用材料费	60.00
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	196.37
[30228]工会经费	240.51
[30229]福利费	481.03
[30231]公务用车运行维护费	30.80
[30239]其他交通费用	168.00
[30299]其他商品和服务支出	234.62
[303]对个人和家庭的补助	1,909.86
[30302]退休费	1,901.09
[30309]奖励金	8.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.13
[310]资本性支出	200.00
[31002]办公设备购置	100.00
[31003]专用设备购置	100.00

注：无。

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	预算
合计	13,875.08
[302]商品和服务支出	7,975.43
[30213]维修（护）费	107.38
[30218]专用材料费	20.22
[30227]委托业务费	7,847.83
[303]对个人和家庭的补助	5,679.65
[30306]救济费	5,664.43
[30308]助学金	3.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.86
[310]资本性支出	220.00
[31007]信息网络及软件购置更新	220.00

注：无。

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	33.30	33.30	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	30.80	30.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.80	30.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

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	2,148.23	0.00	2,148.23
229	其他支出	2,148.23	0.00	2,148.23
22960	彩票公益金安排的支出	2,148.23	0.00	2,148.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,148.23	0.00	2,148.23

注：无。

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：本表本年无发生额。

部门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		
合计	19,661.17	19,661.17	19,661.17	0.00	0.00	0.00
广州市社会福利院	19,661.17	19,661.17	19,661.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15,370.15	15,370.15	15,370.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,181.17	2,181.17	2,181.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,909.86	1,909.86	1,909.86	0.00	0.00	0.00
资本性支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门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	16,450.15	16,023.31	13,875.08	2,148.23	0.00	0.00	426.84	
广州市社会福利院	16,450.15	16,023.31	13,875.08	2,148.23	0.00	0.00	426.84	
业务用房物业管理费	1,073.66	1,073.66	1,073.66	0.00	0.00	0.00	0.00	开展污水处理、绿化养护保洁工作，使污水经过处理后达到二类水质排放标准的排污要求，为目前在院服务对象提供一个较好的绿化环境；通过开展生活保障、医疗康复设备日常维护，确保孤残儿童日常生活康复保障设备设施正常运行，通过购安保服务、开展消防器材维护保养，规范消防、安全管理工作。
机构运行辅助经费	6,264.67	6,264.67	6,264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对员工的规范管理，做好收养人员养教康等方面的服务工作，进一步改善收养人员的精神面貌，保障生活质量，编外人员聘用合规率达到100%，编外人员年度考核合格率达到90%以上，护理责任事故发生数为0，II期及以上压疮发生率为0%。
成年孤儿安置补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过面谈、电话或信息等形式与社会安置期内的成年孤儿进行日常联系，对安置期内成年孤儿提供社会安置跟进服务，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。
孤残儿童培养费	124.47	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）幼儿园、小学、初中、高中、职中、中专、大学学杂费：为院外各教育阶段学童及时缴纳学杂费，保障院外就学学童正常接受教育，保障受教育权利。（二）学童课程费用：为义务教育阶段学童开展兴趣类课程，加强对学童兴趣爱好的培养，促进学童全面发展。（三）学童活动费用：为学童开展冬令营和大型活动，丰富学童的课余生活，提升学童综合素质。

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			
社工寄送养经费	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	一、送养工作经费项目：通过对在院的孤弃儿童进行送养评估及送养前干预，做到“能送尽送，不能送创造条件送”，让更多的孤弃儿童回归家庭。二、家庭寄养爱心补贴项目和居家式养育爱心补贴项目：加强对家庭寄养和居家式养育儿童监督管理工作，保障儿童的生活质量，促进他们身心健康成长。三、收养人员安置评估经费项目：对院内收养人员开展寄送养评估、儿童年满18周岁前生活自理能力和劳动能力评估、成年孤儿社会安置前评估、院内转班安置等各类安置评估，使收养人员得到妥善安置。四、对特困人员开展生活自理能力评估，按评估等级，推进精准化照料护理。
特殊教育义务教育补助经费	477.50	477.50	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善特殊教育学校教育教学环境，提高特殊教育课程质量，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，保障义务教育阶段适龄孤残儿童、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	220.91	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为供养人员提供养育、医疗、康复、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，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。
标准化与安全建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84	采购一辆中型车辆，确保我院综合业务正常开展及保障儿童上下学需要，维护好服务对象的基本生活权益及工作运作保障。
孤残儿童抚育物品设备购置等费用	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	开展抚育等设备物品接收、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。

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			
医疗卫生支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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。
广州市社会福利院2022-2023年信息化软硬件运维项目	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	构建一套完备的IT运维体系，确保所有信息化基础环境、桌面办公设备、信息系统能够安全、高效、平稳地运作。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果，提升各信息系统的性能，保证各信息系统数据的完整性和安全性，为广州市社会福利院信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障。
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	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设信息化集成平台，将原先分布在各业务系统中的信息交换整合到信息化集成平台，实现医院各个科室之间、医院之间信息数据的互联互通，最大限度地方便病人就医，方便医院一线医护人员工作、方便各类管理人员分析决策；通过建立康复管理系统，将康复机器人、智能康复设备等设备终端合并融入到整体康复信息化流程中，从而将医、治、护、患和康复设备有机结合起来，打通信息孤岛，降低医照护工作量，提高设备利用率，减少错误出现几率，并为康复数据提供科研、分析提供数据依据，真正做到精准康复、智慧康复。
特困人员供养费	1,699.49	1,699.49	1,699.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为特困人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保特困人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障特困人员受教育权益，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。
特殊儿童基本生活保障	3,304.52	3,304.52	3,304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为孤弃儿童和事实无人抚养儿童提供养育、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。
重度残疾人护理补贴	259.20	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重度残疾人护理补贴，提高残疾人的生活水平和生活质量。

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			
其他运行保障经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	落实我院“十四五”中以科研为突破点，搭平台出成果促发展的主要任务，以专家大讲堂等平台促进各专业技术优势融合，形成“七位一体”的综合康复优势，以科研强院打响儿童综合康复中心的品牌，助推建设成为全国的标杆院、示范院。开展运行保障工作，保障单位完成各项工作任务，确保全院工作顺利推进，正常开展。
广州市社会福利院 2023-2024年信息化软硬件运维项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建一套完备的IT运维体系，确保所有信息化基础环境、桌面办公设备、信息系统能够安全、高效、平稳地运作。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果，提升各信息系统的性能，保证各信息系统数据的完整性和安全性，为广州市社会福利院信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障。
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	655.00	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	完成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建设，完成建筑面积2800平方米的建设规模及2000平方米的园艺疗愈农场，项目的建成可使得在地市一级，建立以养、治、教、康为一体的区域性儿童福利机构，积极为残疾儿童拓展服务，让更多残疾儿童享有优质康复资源。
中职教育国家助学金	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 精准资助市福利院附属特殊教育学校全日制正式学籍一、二年级家庭经济困难中职学生国家助学金； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，受教育条件得到改善，教学资源日益丰富，学生满意度不断提高； 3. 保障在校学生平等受教育权，提升学生职业教育技能，丰富学生职业实践经验。

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			
中职教育免学费	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 精准资助市福利院附属特殊教育学校全日制正式学籍一、二、三年级家庭经济困难中职学生免学费； 2. 不断丰富市福利院附属特殊教育学校职业教育部教学资源，提升教学质量，加强师资力量，优化教学环境； 3. 保障在校学生平等受教育权，提升学生职业教育技能，丰富学生职业实践经验。
广州市社会福利院房屋维修项目--龙洞院区学童楼维修工程	183.85	183.85	0.00	183.85	0.00	0.00	0.00	完成龙洞院区学童楼维修工程监理招投标及施工工作，做好龙洞院区学童楼的维修，保证项目后续工作顺利完成，消除对我院收养人员造成的安全风险，保证收养人员的生命和财产安全。
广州市社会福利院医疗康复设备购置项目	593.70	593.70	0.00	593.70	0.00	0.00	0.00	通过购置一批医疗康复设备，加强护理型床位建设，进一步提升医疗卫生服务质量和效率，更好满足孤弃儿童日益增长的医疗卫生和康复服务需求，提升服务对象就医获得感和满意度，助力广州创建全国儿童友好城市。
广州市社会福利院2024-2025信息化运维项目	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	构建一套完备的IT运维体系，确保所有信息系统能够安全、高效、平稳地运作。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果，提升各信息系统的性能，保证各信息系统数据的完整性和安全性，为广州市社会福利院信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障。

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			
广州市社会福利院ERP系统及业务系统优化项目	28.28	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设和推广实施，用信息化手段加强深化了福利院医疗、收养管理等工作。本项目进一步提升福利院的服务和管理模式，通过信息化对手工业务的梳理，重新整合福利院的服务流程，实现收养人员服务工作结构化、数据化、规范化。本项目主要是利用先进的网络技术、数据库技术、计算机技术和信息安全管理理念，在先进、高性能的新一代信息基础设施之上，构建先进、安全的应用数据服务系统。通过项目的建设，打破原始信息孤岛的状况，实现全院业务及管理服务信息化。升级信息化管理系统、减少办事事项纸质管理，提升业务审批效率，可有效提高医疗、特教业务科室工作效率和工作能力，降低行政运作成本，减少收养人员、寄养家庭的办事的时间成本开支，提高福利院的服务水平和质量。
广州市社会福利院龙洞院区老旧建筑消防水电改造项目	187.40	187.40	0.00	187.40	0.00	0.00	0.00	完成广州市社会福利院龙洞院区老旧建筑消防水电改造项目，进一步完善市福利院消防系统，消除安全隐患，更好保障服务对象生命健康安全。
特殊教育义务教育课本费（含字典费）	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	提高特殊教育课程质量，提升教育教学水平，保障义务教育阶段适龄孤残儿童、青少年免费教科书权益，提高孤弃儿童学习质量。
广州市第二福利院项目二期工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成市第二福利院项目二期工程建设，增加收养人员床位数500张，增加康复医疗床位数100张，完成建筑面积27379平方米的建设规模，将我院建成布局合理、设施完善的整体项目，进一步满足孤残儿童收养需要，全面提高服务和保障能力，确保孤残儿童和残疾成年孤儿健康成长和全面发展的需要。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算36,111.32万元，比上年增加1,462.12万元，增长4.22%，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，预算收入增加；二是附属特殊教育学校学籍人数增加，生均经费增加，预算收入增加；三是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推进增加了资金投入，预算收入增加；四是广州市第二福利院项目二期工程进入工程结算阶段，预算收入增加；支出预算36,111.32万元，比上年增加1,462.12万元，增长4.22%，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，预算支出增加；二是附属特殊教育学校学籍人数增加，生均经费增加，预算支出增加；三是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推进增加了资金投入，预算支出增加；四是广州市第二福利院项目二期工程进入工程结算阶段，预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.3万元，比上年增加5.8万元，增长21.09%，主要原因是上年新增2辆特种专业用车（救护车），增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30.8万元（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30.8万元，比上年增加5.8万元。)比上年增加5.8万元，增长23.2%，主要原因是上年新增2辆特种专业用车（救护车）；公务接待费2.5万元，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。

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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位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

2024年本部门政府采购安排13,385.32万元，其中：货物类采购预算3,198.5万元，工程类采购预算1,833.16万元，服务类采购预算8,353.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额44,882.09万元，分布构成情况为：房屋83,475.23平方米，车辆11辆，单价在100

万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产1,099.54万元，主要是医疗、后勤保障和日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
特殊儿童基本生活保障	3,304.52	为孤弃儿童和事实无人抚养儿童提供养育、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。
特困人员供养费	1,699.49	为特困人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保特困人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障特困人员受教育权益，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。
业务用房物业管理费	1,073.66	开展污水处理、绿化养护保洁工作，使污水经过处理后达到二类水质排放标准的排污要求，为目前在院服务对象提供一个较好的绿化环境；通过开展生活保障、医疗康复设备日常维护，确保孤残儿童日常生活康复保障设施设备正常运行，通过购安保服务、开展消防器材维护保养，规范消防、安全管理工作。
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	655.00	完成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建设，完成建筑面积2800平方米的建设规模及2000平方米的园艺疗育农场，项目的建成可使得在地市一级，建立以养、治、教、康为一体的区域性儿童福利机构，积极为残疾儿童拓展服务，让更多残疾儿童享有优质康复资源。
广州市社会福利院医疗康复设备购置项目	593.70	通过购置一批医疗康复设备，加强护理型床位建设，进一步提升医疗卫生服务质量和效率，更好满足孤弃儿童日益增长的医疗卫生和康复服务需求，提升服务对象就医获得感和满意度，助力广州创建全国儿童友好城市。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市第二福利院项目二期工程	500.00	完成市第二福利院项目二期工程建设，增加收养人员床位数500张，增加康复医疗床位数100张，完成建筑面积27379平方米的建设规模，将我院建成布局合理、设施完善的整体项目，进一步满足孤残儿童收养需要，全面提高服务和保障能力，确保孤残儿童和残疾成年孤儿健康成长和全面发展的需要。

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：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。