

2023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2023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2023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

我单位内设机构16个，分别是办公室、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。

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2023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	34,665.31	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	1,218.87	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	225.18	五、教育支出	35	1,275.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	462.38
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	279.09	八、社会保障和就业支出	38	27,705.12
	9		九、卫生健康支出	39	34.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	5,862.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,218.87
	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	36,388.45	本年支出合计	57	36,559.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	202.17	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	637.73	年末结转和结余	59	668.60
总计	30	37,228.36	总计	60	37,228.36

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		36,388.45	35,884.19	0.00	225.18	0.00	0.00	279.09
205	教育支出	1,275.90	1,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,259.20	1,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,234.20	1,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.00	25.00	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	462.38	462.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	462.38	462.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	462.38	462.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,533.82	27,029.55	0.00	225.18	0.00	0.00	279.09
20805	行政事业单位养老支出	3,351.16	3,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,685.26	1,685.26	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	1,109.12	1,109.12	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	556.78	556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22,150.37	21,646.10	0.00	225.18	0.00	0.00	279.09
2081001	儿童福利	3,951.01	3,951.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18,199.35	17,695.08	0.00	225.18	0.00	0.00	279.09
20811	残疾人事业	373.26	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	373.26	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,599.34	1,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,599.34	1,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,862.82	5,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,862.82	5,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,254.78	1,254.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,608.04	4,608.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,218.87	1,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,218.87	1,218.87	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	1,218.87	1,218.87	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	36,559.76	19,023.93	17,535.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,275.90	0.00	1,275.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,259.20	0.00	1,259.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,234.20	0.00	1,234.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.00	0.00	25.00	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	462.38	0.00	462.38	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	462.38	0.00	462.38	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	462.38	0.00	462.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,705.12	13,152.36	14,552.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,351.16	3,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,685.26	1,685.26	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	1,109.12	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556.78	556.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22,321.67	9,767.25	12,554.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3,951.01	0.00	3,951.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	18,370.66	9,767.25	8,603.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	373.26	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	373.26	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,599.34	0.00	1,599.34	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,599.34	0.00	1,599.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.67	8.74	25.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,862.82	5,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,862.82	5,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,254.78	1,254.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,608.04	4,608.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,218.87	0.00	1,218.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,218.87	0.00	1,218.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,218.87	0.00	1,218.87	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	34,665.31	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	1,218.87	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	1,275.90	1,275.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	462.38	462.38	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	27,029.55	27,029.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.67	34.67	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
	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	5,862.82	5,862.82	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,218.87	0.00	1,218.87	0.00
	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	35,884.19	本年支出合计	59	35,884.19	34,665.31	1,218.87	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	35,884.19	总计	64	35,884.19	34,665.31	1,218.87	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	34,665.31	19,023.93	15,641.39
205	教育支出	1,275.90	0.00	1,275.90
20503	职业教育	11.70	0.00	11.70
2050302	中等职业教育	11.70	0.00	11.70
20507	特殊教育	1,259.20	0.00	1,259.20
2050701	特殊学校教育	1,234.20	0.00	1,234.20
2050799	其他特殊教育支出	25.00	0.00	25.00
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	462.38	0.00	462.38
20605	科技条件与服务	462.38	0.00	462.38
2060599	其他科技条件与服务支出	462.38	0.00	462.38
208	社会保障和就业支出	27,029.55	13,152.36	13,877.19
20805	行政事业单位养老支出	3,351.16	3,351.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1,685.26	1,685.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109.12	1,109.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556.78	556.78	0.00
20808	抚恤	33.95	33.95	0.00
2080801	死亡抚恤	33.95	33.95	0.00
20810	社会福利	21,646.10	9,767.25	11,878.85
2081001	儿童福利	3,951.01	0.00	3,951.01
2081005	社会福利事业单位	17,695.08	9,767.25	7,927.83
20811	残疾人事业	373.26	0.00	373.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	373.26	0.00	373.26

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
20820	临时救助	25.73	0.00	25.73
2082001	临时救助支出	25.73	0.00	25.73
20821	特困人员救助供养	1,599.34	0.00	1,599.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,599.34	0.00	1,599.34
210	卫生健康支出	34.67	8.74	25.93
21004	公共卫生	25.93	0.00	25.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.93	0.00	25.93
21007	计划生育事务	8.74	8.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.74	8.74	0.00
221	住房保障支出	5,862.82	5,862.82	0.00
22102	住房改革支出	5,862.82	5,862.82	0.00
2210201	住房公积金	1,254.78	1,254.78	0.00
2210203	购房补贴	4,608.04	4,608.04	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	14,255.15	302	商品和服务支出	1,202.45
30101	基本工资	1,626.26	30201	办公费	77.18
30102	津贴补贴	3,239.72	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	0.10
30107	绩效工资	5,952.83	30205	水费	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,109.12	30206	电费	28.23
30109	职业年金缴费	556.78	30207	邮电费	12.73
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	51.09	30211	差旅费	8.90
30113	住房公积金	1,254.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	136.56
30199	其他工资福利支出	464.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,553.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.64
30302	退休费	3,506.08	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	85.81
30304	抚恤金	33.95	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	0.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	159.38
30309	奖励金	8.60	30229	福利费	323.14

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
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	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	201.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.23
			31003	专用设备购置	9.19
			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	0.38
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,808.68		公用经费合计	1,215.25

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	1,218.87	1,218.87	0.00	1,218.87	0.00
229	其他支出	0.00	1,218.87	1,218.87	0.00	1,218.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,218.87	1,218.87	0.00	1,218.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,218.87	1,218.87	0.00	1,218.87	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
25.80	0.00	25.00	0.00	25.00	0.80	25.80	0.00	25.00	0.00	25.00	0.80

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2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入37,228.36万元，其中本年收入36,388.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,665.31万元，比上年决算数增加2,738.09万元，增长8.6%。主要变动情况：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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,218.87万元，比上年决算数减少1,464.76万元，下降54.6%。主要变动情况：福彩公益金用于孤残儿童特殊教育康复设备和医疗康复设备购置的投入有所减少。

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225.18万元，比上年决算数减少25.26万元，下降10.1%。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279.09万元，比上年决算数增加78.54万元，增长39.2%。主要变动情况：捐赠款项增加。

（二）年度支出总体情况

广州市社会福利院2023年度总支出37,228.36万元，其中本年支出36,559.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,023.93万元，比上年决算数增加1,578.98万元，增长9.1%。主要变动情况：新招聘在职人员，在职人数增加，人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出17,535.83万元，比上年决算数减少674.21万元，下降3.7%。主要变动情况：福彩公益金用于孤残儿童特殊教育康复设备和医疗康复设备购置的投入有所减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市社会福利院2023年度财政拨款收入合计35,884.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,665.31万元，比上年决算数增加2,738.09万元，增长8.6%；主要变动情况：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；政府性基金预算财政拨款收入1,218.87万元，比上年决算数减少1,464.76万元，下降54.6%；主要变动情况：福彩

公益金用于孤残儿童特殊教育康复设备和医疗康复设备购置的投入有所减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市社会福利院2023年度财政拨款支出合计35,884.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,665.31万元，比年初预算数增加1,535.63万元，增长4.6%；主要变动情况：新招聘在职人员，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1,218.87万元，比年初预算数增加238.95万元，增长24.4%；主要变动情况：年中追加福彩公益金用于支付医疗康复设备购置款项尾款；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.8万元，完成全年预算25.8万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长3.2%。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0万元，增长0%；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0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，年度执行中根据实际需求，按规定程序调整了“三公”经费预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情防控政策优化调整后，外地民政部门前来调研的批次和人数增加，公务接待费支出比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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96.9%；公务接待费支出0.8万元，占3.1%。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11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0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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7次，接待人数共82人。主要包括接待外地民政部门前来调研等接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额7,152.55万元，其中：政府采购货物支出1,798.59万元、政府采购工程支出85.2万元、政府采购服务支出5,268.77万元。授予中小企业合同金额5,542.28万元，占政府采购支出总额的77.5%，其中：授予小微企业合同金额4,877.86万元，占授予中小企业合同金额的88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车4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）14台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度35个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15,641.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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、医疗设备购置等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,218.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）。

我单位2023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34,665.31万元，政府性基金预算支出1,218.87万元，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2023年度绩效自评得分为96.97分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及医疗康复设备购置等43个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数36,559.76万元，执行数36,559.76万元，完成预算的100%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分96.97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。组织跨专业团队对服务对象进行系统评

估，统筹服务对象需求，制定个性化抚育方案共1,488份。新收收养人员建档率100%，危重病抢救成功率97.9%，甲级传染病发生率0，压疮发生率0，开展康复治疗53,167人次，康复评估547人次。切实保障儿童受教育权力，开设29个集中教学班级，21个生活班分散教学点，特殊儿童教育服务项目日平均课时量209.85课时/天，实现义务教育适龄儿童“零拒绝、全覆盖”。安置成年孤儿132人，目前处于社会安置过渡期内32人，实际就业31人，就业率达到96.9%。

发现的问题及原因主要是：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. “医疗康复设备购置”项目绩效自评综述：项目全年预算数为469.07万元，执行数为469.07万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：“医疗康复设备购置”项目自评得分100分。通过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，提升医疗康复科研水平，购置设备验收合格率100%，购置设备投入使用率100%，购置设备返修率0%，设备使用满意率100%，为收养人员和困境儿童提供更好的医疗康复服务。

发现的问题及原因主要是：自国家疫情防控政策调整后，该项目验收、支付等流程均较为顺利，无发现存在问题。

下一步改进措施主要是：充分考虑项目实施的效果，进一步完善绩效指标的设置。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。