

2025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 2025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 2025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 2025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	34,480.41	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	750.13	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	518.33
		六、科学技术支出	84.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27,773.75
		九、卫生健康支出	10.18
		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	5,721.17
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,122.72
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	35,230.54	本年支出合计	35,230.54
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	35,230.54	支出总计	35,230.54

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	35,230.54	33,357.69	1,122.72	0.00	0.00	0.00	400.13	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	518.33	518.33	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	19.69	19.69	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	19.69	19.69	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	498.64	498.64	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	498.64	498.64	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	84.38	84.38	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	84.38	84.38	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	84.38	84.38	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	27,773.75	27,023.62	0.00	0.00	0.00	0.00	400.13	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,817.02	2,817.02	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	990.86	990.86	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	1,217.44	1,217.44	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	608.72	608.72	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	24,701.99	23,951.86	0.00	0.00	0.00	0.00	400.13	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5,214.43	5,214.43	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	19,487.56	18,737.43	0.00	0.00	0.00	0.00	400.13	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	254.74	254.74	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	254.74	254.74	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	10.18	10.18	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			
21007	计划生育事务	10.18	10.18	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	10.18	10.18	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	5,721.17	5,721.17	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	5,721.17	5,721.17	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	1,447.47	1,447.47	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	4,273.70	4,273.70	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	1,122.72	0.00	1,122.72	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	1,122.72	0.00	1,122.72	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	1,122.72	0.00	1,122.72	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	35,230.54	20,561.65	14,668.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	518.33	0.00	518.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	498.64	0.00	498.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	498.64	0.00	498.64	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,773.75	14,830.29	12,943.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,817.02	2,817.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	990.86	990.86	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	1,217.44	1,217.44	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	608.72	608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24,701.99	12,013.28	12,688.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5,214.43	0.00	5,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	19,487.56	12,013.28	7,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	254.74	0.00	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	254.74	0.00	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.18	10.18	0.00	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							
221	住房保障支出	5,721.17	5,721.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,721.17	5,721.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,447.47	1,447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,273.70	4,273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,122.72	0.00	1,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,122.72	0.00	1,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,122.72	0.00	1,122.72	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	33,357.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,122.72	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	518.33
		六、科学技术支出	84.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27,023.62
		九、卫生健康支出	10.18
		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	5,721.17
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,122.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	34,480.41	本年支出合计	34,480.41
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	34,480.41	支出总计	34,480.41

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	33,357.69	20,561.65	12,796.04
[205]教育支出	518.33	0.00	518.33
[20503]职业教育	19.69	0.00	19.69
[2050302]中等职业教育	19.69	0.00	19.69
[20507]特殊教育	498.64	0.00	498.64
[2050701]特殊学校教育	498.64	0.00	498.64
[206]科学技术支出	84.38	0.00	84.38
[20605]科技条件与服务	84.38	0.00	84.38
[2060599]其他科技条件与服务支出	84.38	0.00	84.38
[208]社会保障和就业支出	27,023.62	14,830.29	12,193.32
[20805]行政事业单位养老支出	2,817.02	2,817.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	990.86	990.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.44	1,217.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	608.72	608.72	0.00
[20810]社会福利	23,951.86	12,013.28	11,938.58
[2081001]儿童福利	5,214.43	0.00	5,214.43
[2081005]社会福利事业单位	18,737.43	12,013.28	6,724.15
[20811]残疾人事业	254.74	0.00	254.74
[2081107]残疾人生活和护理补贴	254.74	0.00	254.74
[210]卫生健康支出	10.18	10.18	0.00
[21007]计划生育事务	10.18	10.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	10.18	10.18	0.00
[221]住房保障支出	5,721.17	5,721.17	0.00
[22102]住房改革支出	5,721.17	5,721.17	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
[2210201]住房公积金	1,447.47	1,447.47	0.00
[2210203]购房补贴	4,273.70	4,273.70	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	20,561.65
[301]工资福利支出	16,011.28
[30101]基本工资	2,091.79
[30102]津贴补贴	3,744.92
[30103]奖金	3,237.38
[30107]绩效工资	3,593.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.44
[30109]职业年金缴费	608.72
[30112]其他社会保障缴费	70.00
[30113]住房公积金	1,447.47
[302]商品和服务支出	2,347.01
[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	387.13
[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
[30227]委托业务费	406.21
[30228]工会经费	315.55

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	672.35
[30231]公务用车运行维护费	22.04
[30239]其他交通费用	146.91
[30299]其他商品和服务支出	108.72
[303]对个人和家庭的补助	2,093.10
[30302]退休费	2,077.70
[30309]奖励金	10.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.33
[310]资本性支出	110.25
[31002]办公设备购置	110.25

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	12,796.04
[302]商品和服务支出	7,300.70
[30213]维修（护）费	77.91
[30227]委托业务费	7,222.79
[303]对个人和家庭的补助	5,488.87
[30306]救济费	5,469.17
[30308]助学金	8.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.32
[310]资本性支出	6.47
[31007]信息网络及软件购置更新	6.47

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	24.54	24.54	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	22.04	22.04	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	22.04	22.04	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	1,122.72	0.00	1,122.72
229	其他支出	1,122.72	0.00	1,122.72
22960	彩票公益金安排的支出	1,122.72	0.00	1,122.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,122.72	0.00	1,122.72

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	20,561.65	20,561.65	20,561.65	0.00	0.00	0.00
广州市社会福利院	20,561.65	20,561.65	20,561.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	16,011.28	16,011.28	16,011.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,347.01	2,347.01	2,347.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,093.10	2,093.10	2,093.10	0.00	0.00	0.00
资本性支出	110.25	110.25	110.25	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	14,668.89	13,918.76	12,796.04	1,122.72	0.00	0.00	750.13	
广州市社会福利院	14,668.89	13,918.76	12,796.04	1,122.72	0.00	0.00	750.13	
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	一、确保服务单位提供高效优质服务，为我院龙洞院区、萝岗院区提供绿化养护管理以及卫生保洁服务，服务范围包括但不限于室内外植物租赁摆放、草坪管理服务、树木管理服务、树木、草坪病虫害防治管理、卫生保洁等；对我院污水处理系统（土建除外）所有设施的改造、维护、维修，提供污水处理系统运营管理及相关维护服务，保证污水处理站正常运转，确保污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）排放标准。二、提供院设备设施的安全保卫及院内的治安，消防安全防范、院区周边山体安全情况巡查等服务。开展绿化养护保洁工作，通过污水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干净整洁的绿化环境；通过安保服务，对两个院区的人员和物资出入管理，秩序维护、治安防范、消防安全、交通管理，重要场所守护等，维护院内的治安秩序和财产安全。三、保证消防设施的正常运转，延长消防设施的使用寿命，同时落实“安全自查，隐患自除，责任自负”的安全、防火工作要求，确保消防安全工作高效、正常运转，根据《中华人民共和国消防法》及其相关法律法规规定，确保消防设施设备能正常有效运行，从而保障收养人员及工作人员的生命财产安全。

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			
机构运行辅助经费	5,650.49	5,650.49	5,650.49	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。
特殊教育义务教育补助经费	477.06	477.06	477.06	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。
收养人员供养费及节日慰问金	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。
购置经费	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	通过采购一批电脑、打印机、碎纸机等电子化办公设备、办公家具、教学设备以及日常所需办公设备、康复设备及后勤保障设备，确保各项工作顺利开展，提高业务工作水平，更好地为我院收养人员服务。
医疗卫生支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	按规定开展相关医疗服务，为服务对象提供满意的卫生和健康服务，进一步增强服务对象的获得感和幸福感。
特困人员供养费	1,809.86	1,809.86	1,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为特困人员提供养育服务，确保特困人员的基本生活需求，提高其生活质量。
特殊儿童基本生活保障	3,093.55	3,093.55	3,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施特殊儿童基本生活保障项目，为孤儿、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。
重度残疾人护理补贴	254.74	254.74	254.74	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	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.13	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。通过各项设施设备维护项目的实施，确保我院电梯、太阳能中央供热水系统及采暖系统、厨房设备系统、各种家用电器、水电设施、燃气管理、电气设备等孤残儿童日常生活设施及保障设施、电器、锅炉特种等设备的正常运作，为收养人员创造舒适、安全的生活环境。
广州市社会福利院2023-2024年信息化软硬件运维项目	18.40	18.40	18.40	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	490.00	490.00	0.00	490.00	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，政府采购完成率达到100%，验收合格率达到100%。
中职教育国家助学金	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	一、确保市福利院附属特殊教育学校各项国家资助政策按规定得到落实。二、满足市福利院附属特殊教育学校中职学生基本学习生活需要。三、帮助市福利院附属特殊教育学校中职学生更好完成学业，促进教育公平。
中职教育免学费	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	一、确保市福利院附属特殊教育学校中职学生各项国家资助政策按规定得到落实。二、满足市福利院附属特殊教育学校中职学生基本学习生活需要。三、帮助市福利院附属特殊教育学校中职学生更好完成学业，促进教育公平。

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			
广州市社会福利院房屋维修项目--龙洞院区学童楼维修工程	280.22	280.22	0.00	280.22	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2024-2025信息化运维项目	50.23	50.23	50.23	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。
广州市社会福利院ERP系统及业务系统优化项目	6.47	6.47	6.47	0.00	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。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。通过项目的部署、实施，达到系统上线要求，上线后试运行不少于3个月，并且按期持续推进项目进度。
广州市社会福利院龙洞院区老旧建筑消防水电改造项目	140.00	140.00	0.00	140.00	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）	21.59	21.59	21.59	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

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			
儿童福利和特困业务经费	278.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	245.00	一、指导协助实现社会安置的孤儿合理使用安置补贴资金，利用安置补贴购买生活必需品，支付房屋租金，水、电费等生活费用，努力实现自强自立，安居乐业，促进他们顺利融入社会。二、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。
广州市社会福利院龙洞院区青少年区收养人员住房维修工程	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	完成龙洞院区青少年区收养人员住房维修工程施工及竣工验收工作，并完成相应的支付手续。
价格临时补贴	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步完善我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（粤发改价格函〔2021〕2552号）、《广州市发展和改革委员会等6部门关于进一步健全广州市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（穗发改〔2022〕84号），当居民消费价格指数达到一定涨幅时，向困难群众发放价格临时补贴，通过实施该项目，落实价格补贴、社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，做好价格调控工作，保障困难群众基本生活。
广州市社会福利院2025年-2026年信息化运维项目	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的总体绩效目标是构建一套完备的IT运维体系，确保院内信息化设备、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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算35,230.54万元，比上年减少880.78万元，下降2.4%，主要原因是：一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已进入施工后期阶段，预算收入减少；二是广州市第二福利院项目二期工程进入工程结算阶段，暂无大额结算支出，预算收入减少；支出预算35,230.54万元，比上年减少880.78万元，下降2.4%，主要原因是：一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进入施工后期阶段，预算支出减少；二是广州市第二福利院项目二期工程进入工程结算阶段，暂无大额结算支出，预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.54万元，比上年减少8.76万元，下降26.3%，主要原因是：一是2025年公务用车运行维护费标准比2024年有所降低；二是2024年3月报废处置1辆特种专业技术用车，2025年未产生此车运行维护费；三是2024年12月购置1辆新能源中型客车，2025年新能源中型客车比同类型汽油中型客车标准低。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费22.04万元（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22.04万元，比上年减少8.76万元。）比上年减少8.76万元，下降28.4%，主要原因是：一是2025

年公务用车运行维护费标准比2024年有所降低；二是2024年3月报废处置1辆特种专业技术用车，2025年未产生此车运行维护费；三是2024年12月购置1辆新能源中型客车，2025年新能源中型客车比同类型汽油中型客车标准低；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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排12,398.78万元，其中：货物类采购预算1,942万元，工程类采购预算1,769.5万元，服务类采购预算8,687.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额45,410.82万元，分布构成情况为：房屋83,475.23平方米，车辆10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288.6万元，主要是购置日常办公设备、医疗康复设备、后勤保障设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
业务用房物业管理费	1,073.66	一、确保服务单位提供高效优质服务，为我院龙洞院区、萝岗院区提供绿化养护管理以及卫生保洁服务，服务范围包括但不限于室内外植物租赁摆放、草坪管理服务、树木管理服务、树木、草坪病虫害防治管理、卫生保洁等；对我院污水处理系统（土建除外）所有设施的改造、维护、维修，提供污水处理系统运营管理及相关维护服务，保证污水处理系统正常运转，确保污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）排放标准。二、提供院设备设施的安全保卫及院内的治安，消防安全防范、院区周边山体安全情况巡查等服务。开展绿化养护保洁工作，通过污水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干净整洁的绿化环境；通过安保服务，对两个院区的人员和物资出入管理，秩序维护、治安防范、消防安全、交通管理，重要场所守护等，维护院内的治安秩序和财产安全。三、保证消防设施的正常运行，延长消防设施的使用寿命，同时落实“安全自查，隐患自除，责任自负”的安全、防火工作要求，确保消防安全工作高效、正常运转，根据《中华人民共和国消防法》及其相关法律法规规定，确保消防设施设备能正常有效运行，从而保障收养人员及工作人员的生命财产安全。
特困人员供养费	1,809.86	为特困人员提供养育服务，确保特困人员的基本生活需求，提高其生活质量。
特殊儿童基本生活保障	3,093.55	通过实施特殊儿童基本生活保障项目，为孤儿、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。

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。