

2018年广东省残疾人康复中心部门决算报
告



目 录

第一部分 广东省残疾人康复中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省残疾人康复中心 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省残疾人康复中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残疾人康复中心概况

（一）部门主要职责

广东省残疾人康复中心的主要职责是：提供听障儿童康复教育、智障儿童康复教育、孤独症儿童康复教育、脑瘫儿童康复训练、视障儿童康复训练、听力诊断检查、助听器验配服务、人工耳蜗调试服务以及残疾预防、康复教育评估和全省儿童康复机构规范化建设和专业技术人才培养。

（二）部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省残疾人康复中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门：广东省残疾人康复中心

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、财政拨款收入	1	2799.34	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.52	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2841.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00

收入支出决算汇总表

部门：广东省残疾人康复中心

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
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	817.15
本年收入合计	22	2803.86	本年支出合计	47	3665.26
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	48	0
年初结转和结余	24	1384.88	年末结转和结余	49	523.48
总计	25	4188.75	总计	50	4188.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省残疾人康复中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	2803.86	2799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
208		社会保障和就业支 出	2803.86	2799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
20805		行政事业单位离退 休	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位 离退休支出	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2620.55	2616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2081101		行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	626.71	622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52

收入决算表

部门：广东省残疾人康复中心

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	2803.86	2799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2081199	其他残疾人事业支 出	1960.84	1960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省残疾人康复中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	3665.26	1095.13	2570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	2841.69	1095.13	1746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	2676.84	930.29	1746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	620.51	618.51	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	2023.33	278.77	1744.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省残疾人康复中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	合计	1	3665.26	1095.13	2570.13	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出		6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		817.15	0.00	817.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出		817.15	0.00	817.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出		817.15	0.00	817.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：广东省残疾人康复中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2799.34	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2839.69	2839.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.42	6.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：广东省残疾人康复中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	817.15	0.00	817.15
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2799.34	本年支出合计	52	3663.27	2846.12	817.15
年初财政拨款结转和结余	25	1318.79	年末结转和结余	53	454.86	454.83	0.03
一般公共预算财政拨款	26	501.60		54			

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：广东省残疾人康复中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	817.19		55			
总计	28	4118.13	总计	56	4118.13	3300.94	817.19

注：本表反映部门本年度财政拨款的总支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

部门：广东省残疾人康复中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			2846.12	1095.13	1750.99
208		社会保障和就业支出	2839.69	1095.13	1744.56
20805		行政事业单位离退休	164.85	164.85	0.00
2080502		事业单位离退休	66.95	66.95	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	97.90	97.90	0.00
20811		残疾人事业	2674.85	930.29	1744.56
2081101		行政运行	33.00	33.00	0.00
2081104		残疾人康复	618.51	618.51	430.96
2081199		其他残疾人事业支出	2023.33	278.77	1744.56
210		医疗卫生与计划生育支出	6.42	0.00	6.42
21011		行政事业单位医疗	6.42	0.00	6.42
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.42	0.00	6.42

注：本表反映部门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表

部门：广东省残疾人康复中心

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	867.11	302	商品和服务支出	12.85		
30101	基本工资	116.16	30201	办公费	0.00		
30102	津贴补贴	184.65	30202	印刷费	0.00		
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00		
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00		
30107	绩效工资	467.07	30205	水费	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00		
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	1.55	30211	差旅费	0.00		
30113	住房公积金	96.91	30212	因公出国(境)费用	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省残疾人康复中心

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	215.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖金	16.29	30229	福利费	10.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.94	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省残疾人康复中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省残疾人康复中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省残疾人康复中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1082.28		公用经费合计	12.85

注：本表反映部门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

部门：广东省残疾人康复中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次					6	
	合计	817.19	0.00	817.15	0.00	817.15	0.03
229	其他支出	817.19	0.00	817.15	0.00	817.15	0.03
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	817.19	0.00	817.15	0.00	817.15	0.03
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	817.19	0.00	817.15	0.00	817.15	0.03

注：本表反映部门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。

第三部分 广东省残疾人康复中心 2018 年部门决算情况

说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省残疾人康复中心 2018 年度总收入 4188.75 万元，其中本年收入 2803.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2799.34 万元，比上年决算数增加 177.06 万元，增长 6.75%。主要变动情况：搬迁新康复基地增加搬迁经费 33.8 万元、调剂以前年度结转资金 113.97 万元为本年收入，用于康复基地无障碍及其他设施改造及装饰装修经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.52 万元，比上年决算数增加 0.40 万元，增长 9.71%。主要变动情况：捐赠收入比去年多。

(二) 年度支出总体情况

广东省残疾人康复中心 2018 年度总支出 4188.75 万元，其中本年支出 3665.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1095.13 万元，比上年决算数减少 369.68 万元，下降 25.24%。主要变动情况：2017 年补发 2014、2015 年绩效及非编人员转为购买服务人员，人员减少。

2. 项目支出 2570.13 万元，比上年决算数增加 1414.32 万

元，增长 122.37%。主要变动情况：一是非编人员转为购买服务人员，购买特殊教育康复专业技术人员项目支出增加；二是搬迁新康复基地，购买办公资产、设备增多，增加搬迁经费等

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

4. 广东省残疾人康复中心 2018 年度财政拨款收入合计 2799.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2799.34 万元，比上年决算数增加 177.06 万元，增长 6.75%；主要变动情况：搬迁新康复基地增加搬迁经费 33.8 万元、调剂以前年度结转资金 113.97 万元为本年收入，用于康复基地无障碍及其他设施改造及装饰装修经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 162 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人康复中心 2018 年度财政拨款支出合计 3663.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2846.11 万元，比年初预算数增加 583.93 万元，增长 25.81%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出包含以前年度结转资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 817.15 万元，比年初预算数增加 817.15 万元，增长 100%；主要变动情况：2018 年，我单位财政补助收

入来源大部分为一般公共预算拨款，无政府性基金。

三、2018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

广东省残疾人康复中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算4.80万元的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算4.80万元的35%。

2018年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出1.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。由于公车改革，康复中心无公务用车。

3.公务接待费支出1.68万元，主要用于执行公务或开展业务活动。2018年，我中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共168人，主要包括汕头市残疾人康复中心、阳江市残疾人联合会、中国听力语言康复研

究中心、人工耳蜗康复救助项目专家、珠海市残疾人综合服务中心、漳州市残疾人联合会、广州市残疾人安养院、珠海市金湾区残联、暨南大学附属第一医院、清远市残联、中山市残联、贵港市康复中心、江门市残疾人联合会、肇庆市残联、东源县残疾人联合会、东莞市特殊幼儿园中心。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0万元，预算数0万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额295.21万元，其中：政府采购货物支出113.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.15万元。授予中小企业合同金额295.21万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是2018年已拍卖，于2019年完成拍卖手续。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我中心组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金780万元，占一般公共预算项目支出总额的49.74%；中

心对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

共组织对购买特殊教育人员服务 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 780 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,我中心购买特殊教育人员服务项目绩效自评得分为 97.6 分。购买康复专业技术人员经费,在我单位事业编制人数不足,国家和省残疾儿童康复救助任务重的情况下,通过购买康复教师、康复治疗师等专业技术人员,较好地完成了我单位的康复教育绩效目标。本中心 2018 年购买特殊教育康复专业技术人员项目经费支出 728.63 万元,资金执行率为 93.41%。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

