

2019年广东省残疾人康复中心部门决算



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 2019 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 2019 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能是：承担广东省残疾儿童康复教育工作，具体承担全省残联系统内残疾人康复机构技术指导、社区康复指导及专业技术培训等工作，组织实施残疾预防研究、康复科研及国内外学术交流。集听障、智障、孤独症、脑瘫、视障儿童康复教育、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、残疾评估等于一体的康复教育机构，同时承担全省康复教育技术人才培养、康复机构规范化建设、社区康复指导、康复科学技术研究和残疾预防技术指导的工作职能，是全省残疾儿童康复教育技术资源中心，也是全省残疾人康复服务工作示范窗口。其中，听障儿童和脑瘫儿童康复教育技术和水平位于全国前列，分别被指定为全国听力语言康复区域中心和全国脑瘫儿童引导式教育培训基地、资格认证考试试点机构。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,740.92	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.18	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2889.06
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	226.31
本年收入合计	23	3,102.09	本年支出合计	49	3,115.37

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	426.98	年末结转和结余	51	413.71
总计	26	3,529.07	总计	52	3,529.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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							
		合计	3,102.09	3,100.92					1.18
201		一般公共服务支出							
20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务							
2013199		其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出							
208		社会保障和就业支 出	2,742.09	2,740.92					1.18
20805		行政事业单位离退 休	165.88	165.88					
2080501		归口管理的行政单 位离退休							
2080502		事业单位离退休	88.57	88.57					

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							
		合计	3,102.09	3,100.92					1.18
2080599		其他行政事业单位 离退休支出	77.31	77.31					
20811		残疾人事业	2,576.21	2,575.03					1.18
2081101		行政运行							
2081104		残疾人康复	863.45	862.27					1.18
2081105		残疾人就业和扶贫							
2081199		其他残疾人事业支 出	1,712.76	1,712.76					
20899		其他社会保障和就 业支出							
2089901		其他社会保障和就 业支出							
210		卫生健康支出							
21011		行政事业单位医疗							

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							
		合计	3,102.09	3,100.92					1.18
2101199		其他行政事业单位 医疗支出							
229		其他支出	360.00	360.00					
22960		彩票公益金安排的 支出	360.00	360.00					
2296006		用于残疾人事业的 彩票公益金支出	360.00	360.00					
22999		其他支出							
2299901		其他支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		
	3,115.37	1,359.62	1,755.75					
201								
		一般公共服务支出						
20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务						
2013199		其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出						
208	2,889.06	社会保障和就业支出	1,529.44	1,359.62				
20805	196.08	行政事业单位离退休	196.08	196.08				
2080501		归口管理的行政单位 离退休						
2080502	88.57	事业单位离退休	88.57	88.57				
2080599	107.50	其他行政事业单位离 退休支出	107.50	107.50				
20811	2,692.98	残疾人事业	1,529.44	1,163.54				

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		
	3, 115. 37	1, 359. 62	1, 755. 75					
2081101								
2081104	859. 89	859. 65	0. 24					
2081105								
2081199	1, 833. 09	303. 89	1, 529. 20					
20899								
2089901								
210								
21011								
2101199								
229	226. 31		226. 31					

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						
		合计	3,115.37	1,359.62	1,755.75		5	6
22960		彩票公益金安排的支 出	226.31		226.31			
2296006		用于残疾人事业的彩 票公益金支出	226.31		226.31			
22999		其他支出						
2299901		其他支出						

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	2,740.92	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	二、外交支出	39			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,888.82	2,888.82	
	9		九、卫生健康支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

财政拨款收入支出决算总表

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	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48			
	22		二十二、其他支出	49	226.31		226.31
本年收入合计	23	3,100.92	本年支出合计	50	3,115.13	2,888.82	226.31
年初财政拨款结转和结余	24	358.03	年末财政拨款结转和结余	51	343.82	210.09	133.73
一般公共预算财政拨款	25	357.99		52			

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	26	0.03		53			
总计	27	3,458.95	总计	54	3,458.95	3,098.91	360.03

注：本表反映部门本年度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

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
			2,888.82	1,359.62	1,529.20
201		一般公共服务支出			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
208		社会保障和就业支出	2,888.82	1,359.62	1,529.20
20805		行政事业单位离退休	196.08		
2080501		归口管理的行政单位离退休			
2080502		事业单位离退休	88.57	88.57	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	107.50	107.50	
20811		残疾人事业	2,692.74	1,163.54	1,529.20
2081101		行政运行			
2081104		残疾人康复	859.65		859.65

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
			2,888.82	1,359.62	1,529.20
2081105	残疾人就业和扶贫				
2081199	其他残疾人事业支出		1,833.09	303.89	1,529.20
20899	其他社会保障和就业支出				
2089901	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				

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	1,071.92	302	商品和服务支出	38.47	
30101	基本工资	141.81	30201	办公费		
30102	津贴补贴	215.34	30202	印刷费		
30103	奖金	0.10	30203	咨询费		
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		
30107	绩效工资	278.90	30205	水费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.39	30206	电费		
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	2.38	
30113	住房公积金	89.19	30212	因公出国(境)费用		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		
30199	其他工资福利支出	250.95	30214	租赁费		

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	249.23	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	196.08	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	30.36	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.35
30309	奖励金	20.41	30229	福利费	13.99
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.75
			307	债务利息及费用支出	

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
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计			公用经费合计	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省残疾人康复中心

单位：万元

合计	预算数				决算数				
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
4.80					2.48				2.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.03	360.00	226.31		226.31	133.73
229	其他支出	0.03	360.00	226.31		226.31	133.73
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	360.00	226.31		226.31	133.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.03	360.00	226.31		226.31	133.73

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 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3,102.09 万元，其中本年收入 3,102.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,740.92 万元，比上年决算数减少 58.42 万元，减少 2.09%，主要变动情况：2019 年减少会议、培训班及差旅费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 360.00 万元，比上年决算数增加 360 万元，增长 100%，主要变动情况：2018 年 0-6 岁残疾儿童康复训练经费非政府性基金预算财政拨款收入，而是一般公共预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.18 万元，比上年决算数增加 3.34 万元，增加 73.89%，主要变动情况：2019 年政府会计制度改革，决算数据中其他收入未包含收到捐赠物资的收入。

(二) 年度支出总体情况

广东省残疾人康复中心 2019 年度总支出 3,115.37 万元，

其中本年支出 3,115.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,359.62 万元，比上年决算数增加 264.49 万元，增长 24.15%，主要变动情况：2019 年新入职 6 个人在编人员。

2. 项目支出 1,755.75 万元，比上年决算数减少 814.38 万元，减少 31.69%，主要变动情况：2019 年减少搬迁新康复基地经费，购买办公资产、设备，会议、培训费及差旅费支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省残疾人康复中心 2019 年度财政拨款收入合计 3,100.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,740.92 万元，比上年决算数减少 58.42 万元，减少 2.09%；主要变动情况：2019 年减少搬迁经费、资产设备购置费、会议、培训班及差旅费支出。；政府性基金预算财政拨款收入 360.00 万元，比上年决算数增加 360 万元，增长 100%；主要变动情况：2018 年 0-6 岁残疾儿童康复训练经费非政府性基金预算财政拨款收入，而是一般公共预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人康复中心 2019 年度财政拨款支出合计

3,115.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,888.82万元，比年初预算数增加1488.51万元，增长106.30%；主要变动情况：2019年预算分两批下达，年初预算批复康复中心运转性经费，剩余2019年购买特殊教育康复专业技术人员项目经费780万、残疾儿童人工耳蜗手术及调适82.8万为年中调整预算数收入、省残疾人康复基地儿童康复区建设资金100万元（粤财社[2019]303号）、2019年度职业年金单位缴费相关经费29.25万元（粤财预[2019]151号）、2018年度绩效考核经费169.86万元、2019年度人员变动基本支出111万元、2018年省直行政事业单位离退休人员慰问金77.31万元、2019年度人员变动基本支出82.83万元等经费作为本年度收入支出；政府性基金预算财政拨款支出226.31万元，比年初预算数增加226.31万元，增长100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款360万元为年中调整预算数。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算4.80万元的51.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算4.80万元的

51.67%。

2019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

2019年“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费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.48万元，占100%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出2.48万元，主要用于执行公务或开展业务活动。本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共261人，主要包括接待韩山师范学院、香港学康会、梅州市残疾人康复服务中心、宁夏回族自治区残疾人康复中心、海南省残疾人联合会、化州市残疾人康复中心、山东特殊教育职业学院、雅文儿童听语文教基金会、浙江康复医疗中心、韶关市残疾人联合会、江西省残疾人康复中心、贵州省残联、临汾市残联、深圳市特殊需要儿童早期干预中心、河源市城区残疾人联合会费用、广西壮族自治区听力言语康复中

心、广西壮族自治区残疾人辅助器具中心、江苏省儿童康复研究中心、湛江市残疾人联合会、重庆市残疾人综合服务中心、韩山师范学院、教育科学学院、中残联、四川省残疾人联合会等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要增减变动情况是：无。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额349.73万元，其中：政府采购货物支出91.51万元、政府采购工程支出75.25万元、政府采购服务支出182.97万元。授予中小企业合同金额343.39万元，占政府采购支出总额的98.19%，其中：授予小微企业合同金额205.78万元，占政府采购支出总额的59.12%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，无；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金780万元，占一般公共预算项目支出总额的51.01%；组织对2019年度1个政府性基

金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 360 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 62.86%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 780 万元，政府性基金预算支出 360 万元。从评价情况来看，省财政厅年初批复广东省残疾人康复中心 2019 年部门预算支出 1400.31 万元，其中基本支出 1003.31 万元，项目支出 397 万元。当年实际财政拨款收入总额为 3100.92 万元，其中基本支出 1381.10 万元，项目支出 1719.80 万元。项目资金包括 2019 年购买特殊教育康复专业技术人员项目经费 780 万、残疾儿童人工耳蜗手术及调适 82.8 万、法律服务 4 万、会计服务 13 万、后勤运行保障 185 万、全省康复机构调研、督导、指导 20 万、物业管理 176 万、省残疾人康复基地儿童康复区建设 100 万、其他事业发展类项目 360 万，主要用于康复中心运转、后勤保障、机构指导、调研、听力、肢体、智力、视力残疾儿童和孤独症儿童康复训练、康复评估、家长培训、康复教材、康复档案、康复设备、环境布置、人员培训、食宿及购买康复专业人员服务等。2019 年总支出为 2851.67 万元，预算执行率为 91.96%。其中省残疾人康复基地儿童康复区建设结转 100 万，主要是资金下达时间为 12 月份底，无法支出；其他事业发展类项目结转 133.73 万元，主要是该经费用于 0-6 岁残疾儿童 2019 年 9 月-2020 年 7 月一学年（10 个月）全日制康复训练补助，属于一个学年两个学期康复训练经费，故 2019 年资金执行率未达到 100%，影响本中心整体

资金使用进度。本中心年度总绩效目标为提高残疾儿童康复水平，为保障省残疾人康复中心教学办公所在地日常运行维护，完成国家、广东省的残疾儿童训练的任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及购买专业技术人员服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.03 分。全年预算数 1400.31 万元，决数 3100.92 万元。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 0-6 岁残疾儿童康复服务有效率 $\geq 90\%$ ，承担全省康复教育技术人才培养、康复机构规范化建设、社区康复指导等职能，完善机构建设。；二是提高全省康复技术人员的康复技术水平，推进基层康复机构建设，残疾儿童康复水平有所提高等。发现的问题及原因：一是省残疾人康复基地儿童康复区建设结转 100 万，主要是资金下达时间为 12 月份底，无法支出，康复基地儿康区建设缓慢；二是其他事业发展类项目结转 133.73 万元，主要是该经费用于 0-6 岁残疾儿童 2019 年 9 月-2020 年 7 月一学年（10 个月）全日制康复训练补助。该经费是一个学年两个学期康复训练经费，故 2019 年资金执行率未达到 100%，影响本中心整体资金使用进度。下一步改进措施：希望预算资金下达及时及下达的资金不跨年度支配。

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。

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。