

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省残疾人康复中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广东省残疾人康复中心 2020 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） 单位主要职责

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。广东省残疾人康复中心(广东省残疾儿童康复教育中心)成立于1986年8月，是省政府批准成立的康复机构，为广东省残疾人联合会所属处级公益一类事业单位。中心内设机构9个，分别为办公室、语言康复部、听力康复部、智障孤独症康复部、脑瘫康复部、综合评估部、社区康复指导部、门诊部和基建部。

## 第二部分 广东省残疾人康复中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	3,283.32	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	414.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1.10	八、社会保障和就业支出	38	3,182.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	447.23

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,698.42	<b>本年支出合计</b>	57	3,629.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	382.18	年末结转和结余	59	451.34
<b>总计</b>	30	4,080.60	<b>总计</b>	60	4,080.60

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	3,698.42	3,697.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	3,284.42	3,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,083.27	3,082.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2081104	残疾人康复	1,333.03	1,331.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2081199	其他残疾人事业支出	1,750.23	1,750.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	3,698.42	3,697.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
22960	彩票公益金安排的支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	414.00	414.00	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：广东省残疾人康复中心

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	3,629.26	1,515.88	2,113.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,182.03	1,515.88	1,666.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,981.91	1,315.76	1,666.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,210.70	1,210.13	0.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,771.21	105.63	1,665.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	447.23	0.00	447.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	447.23	0.00	447.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,629.26	1,515.88	2,113.38	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	447.23	0.00	447.23	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	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	3,283.32	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	414.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	3,181.46	3,181.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	447.23	0.00	447.23	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,697.32	<b>本年支出合计</b>	58	3,628.68	3,181.46	447.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	312.30	年末财政拨款结转和结 余	59	380.93	280.44	100.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.57		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	133.73		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	4,009.62	<b>总计</b>	63	4,009.62	3,461.89	547.73	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：广东省残疾人康复中心

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	3,181.46	1,515.88	1,665.57
208	社会保障和就业支出	3,181.46	1,515.88	1,665.57
20805	行政事业单位养老支出	200.12	200.12	0.00
2080502	事业单位离退休	88.72	88.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.40	111.40	0.00
20811	残疾人事业	2,981.33	1,315.76	1,665.57
2081104	残疾人康复	1,210.13	1,210.13	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,771.21	105.63	1,665.57

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表

单位：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	1,234.14	302	商品和服务支出	49.79
30101	基本工资	193.23	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	241.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	490.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.97	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	3.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.65	30213	维修（护）费	5.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	228.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	196.26	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	7.54	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	1.77	30227	委托业务费	7.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.78
30309	奖励金	22.54	30229	福利费	9.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.86
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.84
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,462.25		公用经费合计	53.63

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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费			公务接待 费	合计	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	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

注：本表反映单位本年度“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

单位：广东省残疾人康复中心

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	133.73	414.00	447.23	0.00	447.23	100.50
229	其他支出	133.73	414.00	447.23	0.00	447.23	100.50
22960	彩票公益金安排的支出	133.73	414.00	447.23	0.00	447.23	100.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	133.73	414.00	447.23	0.00	447.23	100.50

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：广东省残疾人康复中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

我单位本表本年度无发生额，按规定空表进行公开。

## 第三部分 广东省残疾人康复中心 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 4,080.6 万元，其中本年收入 3,698.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,283.32 万元，比上年决算增加 542.4 万元，增长 19.8%。主要变动情况：一是新增入职人员及退休人员，人员及公用经费增加 294.29 万元，二是综合管理费、会计服务、法律服务、办公设备及办公家具、培训、会议及党建活动经费等增加 248.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 414 万元，比上年决算增加 54 万元，增长 15%。主要变动情况：本年拨付康复和托养机构设备补助经费 414 万元，上年拨付 0-6 康复训练专项补助经费 360 万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1.1 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 6.78%。主要变动情况：其他收入为基本户利息收入，本年存款利息减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省残疾人康复中心 2020 年度总支出 4,080.6 万元，其中本年支出 3,629.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,515.88 万元，比上年决算增加 156.26 万元，增长 11.5%，主要变动情况：新增入职人员及退休人员，人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 2,113.38 万元，比上年决算增加 357.63 万元，增长 20.4%，主要变动情况：增加中心信息化工程建设（首期）、康复和托养机构设备补助及省残疾人康复基地儿童康复区建设支出，增加办公设备、办公家具、物业管理、培训、会议及党建活动项目经费开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省残疾人康复中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,697.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,283.32 万元，比上年决算数增加 542.4 万元，增长 19.8%，主要变动情况：



一是新增入职人员及退休人员，人员及公用经费增加 294.29 万元，二是综合管理费、会计服务、法律服务、办公设备及办公家具、培训、会议及党建活动经费等增加 248.11 万元；政府性基金预算财政拨款收入 414 万元，比上年决算数增加 54 万元，增长 15%，主要变动情况：本年拨付康复和托养机构设备补助经费 414 万元，上年拨付 0-6 康复训练专项补助经费 360 万元；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 0%；主要变动情况：无。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人康复中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,628.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,181.46 万元，比年初预算数增加 1,409.72 万元，增长 79.6%，主要变动情况：①调整预算资金增加支出 2019 年行政事业单位离退休人员慰问金 81.21 万元、2019-2020 年离退休人员生活补贴调整经费 9.8 万元、2019 年 8 月-2020 年省属机关事业单位退休原编制内合同制工人基本支出经费 13.33 万元、人员变动相关经费 5.29 万元，年初预算公用经费结余 1.03 万元；②调整预算资金增加支出 2019 年度绩效考核有关经费 194.66 万元及人员支出 2.98 万元、年初预算人员及公用经费结余 52.85 万元；③调整预算增加人员支出 105.63 万元，购买专业技术人员服务 787 万元、办公家具 23.49 万元、五类残疾儿童康复教育专题会议及研讨 6.47

万元、康复中心党员学习培训经费 6.77 万元、办公设备 125.84 万元、全省康复机构调研、督导、指导 7.75 万元、各类残疾人专题活动及党建宣传费用 1.48 万元，以前年度结余经费支出 124.76 万元。年初预算压减 5.6 万元，结余 26.69 万元；政府性基金预算财政拨款支出 447.23 万元，比年初预算数增加 447.23 万元，增长 100%，主要变动情况：政府性基金预算 414 万元为年中调整预算资金，本年支出 2019 年度结余 0-6 岁儿童康复专项补助资金 133.73 万元及本年预算康复和托养机构设备补助经费 313.5 万元；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 0%，主要变动情况：无。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，完成预算 4 万元的 30.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 4 万元的 30.5%。

2020 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

2020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1.22万元，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下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）经费支出。

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0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年下属1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出1.22万元，主要用于各地市残联来粤交流学习接待餐费。2020年，下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共114人。主要包括接待东莞市残疾人康复中心、揭阳市、信宜市、焦作市、肇庆市、汕尾市、饶平县、抚州市、湛江市、河源市、江门市、珠海市、恩平市等残联来粤交流学习餐费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。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

2020年本单位政府采购支出总额326.35万元，其中：政府采购货物支出268.01万元、政府采购工程支出29.8万元、政府采购服务支出28.55万元。授予中小企业合同金额236.32万元，占政府采购支出总额的72.4%，其中：授予小微企业合同金额97.12万元，占政府采购支出总额的29.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备1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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度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2个，共涉及资金967万元，占一般公共预算项目支出总额的58.1%；组织对2020年度康复和托养机构设备补助1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金414万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.57%。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3181.46万元，政府性基金预算支出447.23万元。从评价情况

来看，省财政厅年初批复我单位 2020 年部门预算支出 1771.14 万元，其中基本支出 1157.44 万元，项目支出 614.3 万元。当年实际财政拨款收入总额为 3697.32 万元，其中基本支出 1675.41 万元，项目支出 2021.91 万元。项目资金包括 2020 年购买专业技术人员服务经费 787 万元、康复和托养机构设备补助经费 414 万、后勤运行保障 124.7 万元、综合管理费 255 万元、全省康复机构调研、督导、指导 24 万元、办公设备 150 万元、办公家具 23.49 万元、会计服务 15 万元、法律服务 4 万元、各类残疾人专题活动及党建宣传费用 1.48 万元、康复中心党员学习培训经费 6.78 万元、五类残疾儿童康复教育专题会议及研讨 6.47 万元、中心信息化工程建设（首期）30 万元、0-6 岁残疾儿童康复经费 180 万元，主要用于康复中心运转、机构指导、调研听力、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、环境布置等。2020 年总支出 3629.26 万元，预算执行率为 98.2%。其中残疾人康复和托养机构设备补贴项目经费结余 100.5 万元，主要原因是该资金下达已经 8 月份，执行进度较缓慢，另 0-6 岁残疾儿童康复训练专项补助资金，需根据残疾儿童的实际需求执行支出进度；全省康复机构调研、督导、指导结余 16.25 万元，由于 2020 年度疫情原因，减少外出交流、调研活动。故 2020 年资金执行率未达到 100%，影响本中心整体资金使用进度。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1771.74 万元，执行数 3697.32 万元，完成预算的 208.7%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是残疾人康复和托养机构设备补贴项目经费结余100.5万元，主要原因是资金下达已经8月份，执行进度较缓慢；另0-6岁残疾儿童康复训练专项补助资金，需根据残疾儿童的实际需求执行支出进度。下一步改进措施主要是根据预算安排，做到合理规划，各资金使用责任落实到具体部门及负责人，有计划的执行。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。