

2020年广州市残疾人安养院部门决算

目 录

第一部分 广州市残疾人安养院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人安养院 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市残疾人安养院 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人安养院概况

（一） 单位主要职责

广州市残疾人安养院是广州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，成立于2000年，是一所专为中、重度智力障碍和肌能障碍、生活不能自理或基本不能自理的残疾人提供护理、康复、特殊教育、职业训练、医疗保健的综合性托养服务机构。安养院占地面积120亩，设床位480张，其中孤残人士占75%，重度残疾人占78%。根据《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕219号）规定，我单位职能为：负责为中重度残疾人士提供终身托养服务；负责对6-15岁在院儿童实施义务教育；负责为中重度残疾人提供生活自理、医疗护理、职业技能训练等服务。本单位设有7个内设机构：办公室、康复医疗部、儿童护理部、青年护理部、老年护理部、教务部、总务部。

（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。

第二部分 广州市残疾人安养院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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	10,081.74	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	0.00	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	51.74	五、教育支出	35	79.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	72.76
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	48.76	八、社会保障和就业支出	38	7,771.79
	9		九、卫生健康支出	39	136.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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
	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	2,216.37
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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
	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	10,182.25	本年支出合计	57	10,277.06
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	563.87	年末结转和结余	59	469.06
总计	30	10,746.11	总计	60	10,746.11

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：广州市残疾人安养院

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	10,182.25	10,081.74	0.00	51.74	0.00	0.00	48.76
205	教育支出	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
20507	特殊教育	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
2050701	特殊学校教育	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
206	科学技术支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,747.96	7,655.69	0.00	51.74	0.00	0.00	40.52
20805	行政事业单位养老支出	634.90	634.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	10,182.25	10,081.74	0.00	51.74	0.00	0.00	48.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.33	340.33	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	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,048.28	6,956.01	0.00	51.74	0.00	0.00	40.52
2081104	残疾人康复	7,027.93	6,935.66	0.00	51.74	0.00	0.00	40.52
2081199	其他残疾人事业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	10,182.25	10,081.74	0.00	51.74	0.00	0.00	48.76
221	住房保障支出	2,216.37	2,216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,216.37	2,216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.10	636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,580.27	1,580.27	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：广州市残疾人安养院

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	10,277.06	7,673.03	2,604.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,771.79	5,319.74	2,452.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.90	634.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	10,277.06	7,673.03	2,604.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,072.11	4,684.84	2,387.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7,051.76	4,684.84	2,366.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	10,277.06	7,673.03	2,604.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,216.37	2,216.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,216.37	2,216.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.10	636.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,580.27	1,580.27	0.00	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：广州市残疾人安养院

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	10,081.74	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	0.00	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	72.76	72.76	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	7,655.69	7,655.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.92	136.92	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：广州市残疾人安养院

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
	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	2,216.37	2,216.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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
	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	10,081.74	本年支出合计	59	10,081.74	10,081.74	0.00	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	10,081.74	总计	64	10,081.74	10,081.74	0.00	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：广州市残疾人安养院

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	10,081.74	7,673.03	2,408.72
206	科学技术支出	72.76	0.00	72.76
20605	科技条件与服务	72.76	0.00	72.76
2060503	科技条件专项	36.16	0.00	36.16
2060599	其他科技条件与服务支出	36.60	0.00	36.60
208	社会保障和就业支出	7,655.69	5,319.74	2,335.95
20805	行政事业单位养老支出	634.90	634.90	0.00
2080502	事业单位离退休	124.40	124.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.33	340.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.17	170.17	0.00
20811	残疾人事业	6,956.01	4,684.84	2,271.18
2081104	残疾人康复	6,935.66	4,684.84	2,250.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	10,081.74	7,673.03	2,408.72
2081199	其他残疾人事业支出	20.35	0.00	20.35
20820	临时救助	64.78	0.00	64.78
2082001	临时救助支出	64.78	0.00	64.78
210	卫生健康支出	136.92	136.92	0.00
21007	计划生育事务	136.92	136.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.92	136.92	0.00
221	住房保障支出	2,216.37	2,216.37	0.00
22102	住房改革支出	2,216.37	2,216.37	0.00
2210201	住房公积金	636.10	636.10	0.00
2210203	购房补贴	1,580.27	1,580.27	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表

单位：广州市残疾人安养院

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	6,909.31	302	商品和服务支出	374.51
30101	基本工资	933.19	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	1,485.25	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	1,524.19	30205	水费	12.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.33	30206	电费	3.01
30109	职业年金缴费	170.17	30207	邮电费	4.13
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	20.93
30112	其他社会保障缴费	24.92	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	636.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.87
30199	其他工资福利支出	1,795.17	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：广州市残疾人安养院

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
303	对个人和家庭的补助	352.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.58
30302	退休费	215.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.50
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	42.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.25
30309	奖励金	136.92	30229	福利费	52.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.86
			30299	其他商品和服务支出	88.82
			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：广州市残疾人安养院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	37.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.94
			31003	专用设备购置	3.07
			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：广州市残疾人安养院

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
			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	7,261.51		公用经费合计	411.52

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：广州市残疾人安养院

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
10.83	0.00	10.33	0.00	10.33	0.5	10.33	0.00	10.33	0.00	10.33	0.00

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：广州市残疾人安养院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市残疾人安养院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	4.23	4.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.07	4.07	0.00
利息收入	3.51	3.51	0.00
其他利息收入	3.51	3.51	0.00
非经营性国有资产收入	0.56	0.56	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.56	0.56	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市残疾人安养院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	4.23	4.23	0.00
九、其他收入	0.17	0.17	0.00
其他收入	0.17	0.17	0.00
其他收入	0.17	0.17	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市残疾人安养院 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

广州市残疾人安养院 2020 年度总收入 10,746.11 万元，其中本年收入 10,182.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,081.74 万元，比上年决算减少 99.2 万元，下降 1%。主要变动情况：一是业务用房物业管理费项目经费减少，二是受疫情影响部分项目业务量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，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 51.74 万元，比上年决算减少 13.89 万元，下降 21.2%。主要变动情况：因疫情影响个别托养对象居家观察托养收费减少。

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 48.76 万元，比上年决算增加 34.64 万元，增长 245.4%。主要变动情况：广州市慈善会捐赠转运救护车资金。

(二) 年度支出总体情况

广州市残疾人安养院 2020 年度总支出 10,746.11 万元，其中本年支出 10,277.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,673.03 万元，比上年决算增加 503.45 万元，增长 7%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 项目支出 2,604.03 万元，比上年决算减少 653.8 万元，下降 20.1%，主要变动情况：一是业务用房物业管理费项目经费减少，二是受疫情影响部分项目业务量减少。

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、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

广州市残疾人安养院 2020 年度财政拨款收入合计 10,081.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,081.74 万元，比上年决算数减少 99.2 万元，下降 1%，主要变动情况：一是业务用房物业管理费项目经费减少，二是受疫情影响部分项目业务量减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人安养院 2020 年度财政拨款支出合计

10,081.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,081.74万元，比年初预算数增加378.35万元，增长3.9%，主要变动情况是：人员增加和全市政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

广州市残疾人安养院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.33万元，完成预算10.83万元的95.4%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为10.33万元，完成预算10.33万元的100%（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）；公务用车运行费支出决算为10.33万元，完成预算10.33万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%。

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 10.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：本年未申请预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.33 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 10.33 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于保障本单位日常工作运转及院友看病就医等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。受疫情影响未开展公务接待业务。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 1,126.96 万元，其中：政府采购货物支出 27.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,099.4 万元。授予中小企业合同金额 1,111.68 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金

额 1,105.19 万元，占政府采购支出总额的 98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是保障本单位日常工作运转。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 4.23 万元，纳入预算管理 4.23 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 4.07 万元，占 96.2%，包括其他利息收入 3.51 万元，事业单位国有资产处置收入 0.56 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.17 万元，占 4%，包括个人所得税手续费收入 0.17 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进全单位、全过程预算绩效管理，每年根据工作目标设置单位整体绩效目标体系以及各财政项目绩效指标体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

一、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5个一般公共预算项目支出（一级项目）开展绩效自评，共涉及资金2408.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度残疾人康复类项目的绩效自评结果如下：

1. 残疾人康复类项目。

（1）项目概况。残疾人康复类是落实民生保障项目，保障托养残疾人在院内全年365天不间断享受医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务。项目资金情况，2020年项目经费年度预算数942.95万元，预算完成数942.95万元，预算完成率100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益是：为所有托养残疾人提供医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等保障，不断提高托养残疾人的生活质量，提升成年孤儿回归社会适应能力等，体现党和政府对残疾人的关怀，为促进社会和谐度作出应有的贡献。

重点绩效效益：

一是，训练成果展示活动举办数量，年度计划训练成果展示为 2 次，实际训练成果展示为 2 次，完成率 100%；

二是，供养残疾人覆盖率，应供养残疾人人数 381 人，实际供养残疾人人数 381 人，覆盖率 100%；

三是，零花钱人数发放率，预期发放率为 90%或以上，实际发放率为 100%，达到预期目标；

四是，供养残疾人基本生活保障率，被调查的供养残疾人人数 379 人，认为基本生活得到保障的供养残疾人人数 379 人，满意率 100%；

五是，被供养残疾人或其家属服务满意率，被调查的供养残疾人或其家属人数 83 人，认为服务满意或比较满意的供养残疾人人数 83 人，满意率 100%；

六是，被供养残疾人满意率，被调查的供养残疾人人数 83 人，认为满意或比较满意的供养残疾人人数 83 人，满意率 100%；

七是，对课程开展满意率，有效调查问卷数 83 份，学员对课程开展表示很满意、满意的调查问卷数 83 份，满意率 100%；

八是，残疾人士医治及时率，残疾人患病申请或有医治需求的 3486 人次，残疾人患病时实际提供医治 3486 人次，完成率

100%;

九是，成年孤儿社会安置率，年度安置目标人数1人，实际安置成年孤儿人数1人，安置率100%。

(3) 主要存在问题。绩效目标设置简单，待提高绩效目标设置水平。

(4) 下一步改进措施。加强项目年度绩效目标的针对性和明确性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人康复类					
主管单位	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市残疾人安养院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	942.95	942.95	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	942.95	942.95			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

成情况	为落实民生保障项目,保障托养残疾人在院内全年 365 天不间断享受医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务。			为所有托养残疾人提供医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等保障,不断提高托养残疾人的生活质量,提升成年孤儿回归社会适应能力等,体现党和政府对残疾人的关怀,为促进社会和谐度作出应有的贡献。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		训练成果展示活动举办数量	2 次	2 次	9	9	无
	产出数量	供养残疾人覆盖率	100%	应供养残疾人人数 381 人,实际供养残疾人人数 381 人,供养残疾人覆盖率 100%。	9	9	无
	产出时效	零花钱人数发放率	90%或以上	应发放零花钱 4834 人次,及时发放零花钱 4834 人次,零花钱发放及时率	9	9	无

				100%。			
效益指标	服务对象满意度	供养残疾人基本生活保障率	90%或以上	被调查的供养残疾人人数 379 人,认为基本生活得到保障的供养残疾人人数 379 人,供养残疾人对供养保障工作的满意率 100%。	9	9	无
		供养残疾人或其家属满意率	90%或以上	被调查的供养残疾人或其家属人数 83 人,认为服务满意或比较满意的供养残疾人人数 83 人,满意率 100%。	9	9	无
		供养残疾人满意率	90%或以上	被调查的供养残疾人人数 83 人,认为满意或比较满意的供养残疾人人数 83 人,满意率 100%。	9	9	无
		对课程开展的满意率	90%或以上	有效调查问卷数 83 份,学员对课程开展表示很满意、满意的调查问卷数 83 份,	9	9	无

			对课程开展的满意度 100%。			
生态效益	残疾人士医治及时率	95%或以上	残疾人患病申请或有医治需求的 3486 人次, 残疾人患病时实际提供医治 3486 人次, 残疾人士医治人次数率 100%。	8	8	无
社会效益	成年孤儿社会安置率	100%	年度安置目标人数 1 人, 实际安置成年孤儿人数 1 人, 成年孤儿社会安置率 100%。	9	9	无
总分		100				

第五部分 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：指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。

特别说明：第三、四部分情况说明因金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。