

# 2023年度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、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市残疾人安养院2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市残疾人安养院2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：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、重度智力残疾人和重度肢体残疾人提供照料护理、医疗保健、康复训练、特殊教育、岗前技能训练的寄宿制托养服务机构。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，我单位的主要职责：一是负责为中重度残疾人士提供终身托养服务；二是负责对6-15岁在院儿童实施义务教育；三是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。

## 二、单位机构设置

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，下设附属学校。

## 三、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市残疾人安养院2023年度部门决算表

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	18,487.61	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	107.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	47.07
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	56.76	八、社会保障和就业支出	38	16,006.95
	9		九、卫生健康支出	39	2.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,614.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	18,651.74	<b>本年支出合计</b>	57	18,670.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	400.66	年末结转和结余	59	381.91
<b>总计</b>	30	19,052.40	<b>总计</b>	60	19,052.40

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		18,651.74	18,487.61	0.00	107.37	0.00	0.00	56.76
206	科学技术支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,988.20	15,824.07	0.00	107.37	0.00	0.00	56.76
20805	行政事业单位养老支出	1,089.41	1,089.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.97	145.97	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	628.96	628.96	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	314.48	314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,723.86	13,559.73	0.00	107.37	0.00	0.00	56.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13,716.71	13,552.58	0.00	107.37	0.00	0.00	56.76
20899	其他社会保障和就业支出	1,174.92	1,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,174.92	1,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,614.35	2,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,614.35	2,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,864.48	1,864.48	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	18,670.49	9,464.64	9,205.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,006.95	6,848.17	9,158.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,089.41	1,089.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.97	145.97	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	628.96	628.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.48	314.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,742.61	5,758.75	7,983.86	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13,735.46	5,758.75	7,976.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,174.92	0.00	1,174.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,174.92	0.00	1,174.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,614.35	2,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,614.35	2,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,864.48	1,864.48	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	18,487.61	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	47.07	47.07	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	15,824.07	15,824.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12	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
	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	2,614.35	2,614.35	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,487.61	<b>本年支出合计</b>	59	18,487.61	18,487.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.49	年末财政拨款结转和结余	60	18.49	18.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.49		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				
<b>总计</b>	32	18,506.10	<b>总计</b>	64	18,506.10	18,506.10	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	18,487.61	9,464.64	9,022.97
206	科学技术支出	47.07	0.00	47.07
20605	科技条件与服务	47.07	0.00	47.07
2060599	其他科技条件与服务支出	47.07	0.00	47.07
208	社会保障和就业支出	15,824.07	6,848.17	8,975.90
20805	行政事业单位养老支出	1,089.41	1,089.41	0.00
2080502	事业单位离退休	145.97	145.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.96	628.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.48	314.48	0.00
20811	残疾人事业	13,559.73	5,758.75	7,800.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	0.00	7.15
2081199	其他残疾人事业支出	13,552.58	5,758.75	7,793.83
20899	其他社会保障和就业支出	1,174.92	0.00	1,174.92
2089999	其他社会保障和就业支出	1,174.92	0.00	1,174.92
210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00
21007	计划生育事务	2.12	2.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	2.12	0.00
221	住房保障支出	2,614.35	2,614.35	0.00
22102	住房改革支出	2,614.35	2,614.35	0.00
2210201	住房公积金	749.87	749.87	0.00
2210203	购房补贴	1,864.48	1,864.48	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明细表

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	8,560.84	302	商品和服务支出	486.71
30101	基本工资	937.25	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	1,985.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,757.07	30203	咨询费	2.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	1,869.55	30205	水费	20.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.96	30206	电费	25.24
30109	职业年金缴费	314.48	30207	邮电费	3.84
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	52.60	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	749.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.03
30199	其他工资福利支出	265.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76
30302	退休费	301.80	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.76
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	22.16
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	64.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	136.52
30309	奖励金	2.01	30229	福利费	95.93

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.89
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	0.11	30240	税金及附加费用	1.09
			30299	其他商品和服务支出	42.84
			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
			310	资本性支出	113.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.87
			31003	专用设备购置	32.43
			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	9.86
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,864.76		公用经费合计	599.88

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。

### 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。  
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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.24	0.00	13.89	4.00	9.89	0.34	14.24	0.00	13.89	4.00	9.89	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市残疾人安养院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入19,052.4万元，其中本年收入18,651.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,487.61万元，比上年决算数增加169.73万元，增长0.9%。主要变动情况：一是2023年度单位新进部分人员，人员经费和公用经费增加，相应增加财政拨款收入；二是在职人员职务职级调整，人员经费增加，相应增加财政拨款收入。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入107.37万元，比上年决算数增加2.72万元，增长2.6%。主要变动情况：2023年度院友人数增多，相应增加托养费收入。

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56.76万元，比上年决算数增加25.08万元，增长79.1%。主要变动情况：2023年度特困人员医疗救助和临时救助报销回款较上年增加。

### （二）年度支出总体情况

广州市残疾人安养院2023年度总支出19,052.4万元，其中本年支出18,670.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,464.64万元，比上年决算数增加541.48万元，增长6.1%。主要变动情况：一是2023年度单位新进部分人员，相应增加人员经费和公用经费支出；二是在职人员职务职级调整，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出9,205.85万元，比上年决算数减少409.24万元，下降4.3%。主要变动情况：2023年度新广州市残疾人托养中心（星安居）项目支出减少，工程建设期间，每年所处阶段不同，资金需求及实际支出将依据项目推进实际和施工进度逐年调整。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市残疾人安养院2023年度财政拨款收入合计18,487.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,487.61万元，比上年决算数增加169.73万元，增长0.9%；主要变动情况：一是2023年度单位新进部分人员，人员经费和公用经费增加，相应增加财政拨款收入；二是在职人员职务职级调整，人员经费增加，相应增加财政拨款收入；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市残疾人安养院2023年度财政拨款支出合计18,487.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,487.61万元，比年初预算数增加1,374.95万元，增长8%；主要变动情况：结合工程推进实际，年末调增了新广州市残疾人托养中心（星安居）项目资金；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023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**

广州市残疾人安养院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.24万元，完成全年预算14.24万元的100%，比上年决算数减少49.34万元，下降77.6%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.89万元，完成预算13.89万元的100%，比上年决算数减少49.69万元，下降78.1%；其中：公务用车购置支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少49.58万元，下降92.5%；公务用车运行维护费支出决算为9.89万元，完成预算9.89万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降1.1%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度公务用车购置支出主要用于捐赠车辆上户上牌等相关费用；2022年度新增购置公务用车2台，2023年度公务用车购置支出较2022年度减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出13.89万元，占97.6%；公务接待费支出0.34万元，占2.4%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.89万元，其中：公务用车购置支出为4万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.89万元，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托养残疾人看病就医等。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于日常公务接待，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5次，接待人数共34人。主要包括中国残联、广东省残联来穗调研残疾人工作和江西省残联等兄弟省份残联工作人员来访调研残疾人托养服务和托养机构建设情况等发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度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，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额8,459.52万元，其中：政府采购货物支出66.15万元、政府采购工程支出6,580.8万元、政府采购服务支出1,812.57万元。授予中小企业合同金额1,954.22万元，占政府采购支出总额的23.1%，其中：授予小微企业合同金额1,063.67万元，占授予中小企业合同金额的54.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于保障本单位日常工作运转；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9,022.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基

数为0，不可比）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出18,487.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据全面实施预算绩效管理的要求，较好地完成了年度工作目标并取得了良好的效益，提高了财政资源配置效率和使用效益，助推残疾人事业高质量发展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数18,651.74万元，执行数18,670.49万元，完成预算的100.1%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2023年度我单位整体支出绩效自评结果为97.97分，达到“优”等级。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强残疾人服务和保障体系建设，大力推进新广州市残疾人托养中心（星安居）项目，着力落实残疾人基础服务设施项目建设；二是履行了单位的基本职能，围绕残疾人多层次、多样化的托养服务需求，为中重度智力障碍和肢体障碍、生活不能自理或基本不能自理的残疾人提供了护理、康复、特殊教育、职业训练、医疗保健等综合性托养服务，持续提升托养服务质效，保障了托养残疾人的生活质量。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标完成率较高，绩效指标目标值设定不够合理；二是部分项目因招投标流程较长、工程结算等因素影响年内资金支付进度，预算执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：

一是在预算编制环节，设置科学合理、细化量化、可比可测的绩效指标，着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量；二是加强采购管理，按照招投标相关规章制度加快推进招投标工作，切实提升采购效能；三是强化预算执行管理，压实预算执行责任，提前做好支出计划，主动加强与相关部门的沟通、协调，加快工程结算工作，及时办理支付手续。

孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）项目绩效自评情况：项目全年预算数为939.89万元，执行数为939.89万元，完成预算的100%。按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，2023年度孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）项目绩效自评结果为100分，达到“优”等级。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目，为政府供养人员、特困人员提供了医疗、伙食以及其他日常生活方面的服务，保障了残疾人的日常生活所需，提高了残疾人的生活质量。另外根据残疾人的能力开展了手工与绘画、农疗、陶艺、地拖制作、内务保洁、家政、园艺等训练课程，还定期开展了不同的主题活动，丰富残疾人精神文化生活，提升残疾人文化服务能力。2023年度项目绩效目标已基本完成。

一是残疾人的褥疮发生率，预期残疾人的褥疮发生率达到2%以下，实际残疾人的褥疮发生率为1%，达到预期目标；

二是慰问金及时发放率，预期慰问金及时发放率达到100%，实际慰问金及时发放率为100%，达到预期目标；

三是慰问金、零用钱签收完成率，预期慰问金、零用钱签收完成率达到100%，实际慰问金、零用钱签收完成率为100%，达到预期目标；

四是托养服务对象行为问题改善率，预期托养服务对象行为

问题改善率达到90%或以上，实际托养服务对象行为问题改善率为91.8%，达到预期目标；

五是托养服务对象生活自理能力提高率，预期托养服务对象生活自理能力提高率达到90%或以上，实际托养服务对象生活自理能力提高率为93.1%，达到预期目标；

六是托养服务对象医治及时率，预期托养服务对象医治及时率达到95%或以上，实际托养服务对象医治及时率为100%，达到预期目标；

七是托养服务满意率，预期托养服务满意率达到90%或以上，实际托养服务满意率为100%，达到预期目标。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。