



2020 年度中国康复科学所部门决算

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020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 2020年度部门决算说明

一、收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情
况说明

五、关于预算绩效情况说明

六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中国康复科学所基本情况

一、单位职责

中国康复科学所（以下简称“科学所”）是中国残联直属的公益一类事业单位，1995年经中编办批复成立。目前主要承担全国康复服务指导、基础研究、临床转化、政策研究、残疾预防研究等职责，是我国唯一集康复医学、工程、信息、残疾预防与控制、社会服务指导工作为一体的国家级康复科学专业研究机构，是我国康复事业的科研中心、技术资源中心和业务指导中心。

二、机构设置

科学所下设四个业务部门和一个职能部门，分别为康复医学研究所、康复信息研究所、康复工程研究所、中国残联社会服务指导中心和综合办公室。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,252.53	一、一般公共服务支出	12	1.44
二、事业收入	2	420.57	二、科学技术支出	13	3,252.13
三、经营收入	3	720.18	四、社会保障和就业支出	14	234.42
四、其他收入	4	4.26	五、住房保障支出	15	160.88
	5			16	
	6			17	
	7			18	
本年收入合计	8	3,397.54	本年支出合计	19	3,648.87
年初结转和结余	9	881.29	结余分配	20	166.33
	10		年末结转和结余	21	463.62
总计	11	4,278.83	总计	22	4,278.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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		3,397.54	2,252.53		420.57	720.18		4.26
201	一般公共服务支出	1.44						1.44
20110	人力资源事务	1.44						1.44
2011004	政府特殊津贴	1.44						1.44
206	科学技术支出	3,003.51	1,901.36		385.58	713.75		2.82
20603	应用研究	2,298.51	1,196.36		385.58	713.75		2.82
2060301	机构运行	2,243.14	1,140.99		385.58	713.75		2.82
2060302	社会公益研究	55.37	55.37					
20605	科技条件与服务	705.00	705.00					
2060503	科技条件专项	705.00	705.00					
208	社会保障和就业支出	229.41	197.17		32.24			
20805	行政事业单位养老支出	229.41	197.17		32.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	144.55		6.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	52.62		25.52			
221	住房保障支出	163.18	154.00		2.75	6.43		
22102	住房改革支出	163.18	154.00		2.75	6.43		
2210201	住房公积金	118.65	110.00		2.22	6.43		
2210202	提租补贴	12.00	12.00					
2210203	购房补贴	32.53	32.00		0.53			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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		3,648.87	2,120.73	919.16		608.99	
201	一般公共服务支出	1.44		1.44			
20110	人力资源事务	1.44		1.44			
2011004	政府特殊津贴	1.44		1.44			
206	科学技术支出	3,252.13	1,731.86	917.72		602.55	
20603	应用研究	2,497.37	1,731.86	162.95		602.55	
2060301	机构运行	2,338.52	1,731.86	4.11		602.55	
2060302	社会公益研究	158.85		158.85			
20605	科技条件与服务	754.76		754.76			
2060503	科技条件专项	754.76		754.76			
208	社会保障和就业支出	234.42	234.42				
20805	行政事业单位养老支出	234.42	234.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.28	156.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14				
221	住房保障支出	160.88	154.45			6.43	
22102	住房改革支出	160.88	154.45			6.43	
2210201	住房公积金	118.65	112.22			6.43	
2210202	提租补贴	9.70	9.70				
2210203	购房补贴	32.53	32.53				

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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	2,252.53	一、科学技术支出	13	2,351.48	2,351.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	202.18	202.18		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	15	151.70	151.70		
	4			16				
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	2,252.53	本年支出合计	19	2,705.36	2,705.36		
年初财政拨款结转和结余	8	868.78	年末财政拨款结转和结余	20	415.95	415.95		
一般公共预算财政拨款	9	868.78		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	3,121.31	总计	24	3,121.31	3,121.31		

注：本表反映部门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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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		2,705.36	1,791.75	913.61
206	科学技术支出	2,351.48	1,437.87	913.61
20603	应用研究	1,596.71	1,437.87	158.85
2060301	机构运行	1,437.87	1,437.87	
2060302	社会公益研究	158.85		158.85
20605	科技条件与服务	754.76		754.76
2060503	科技条件专项	754.76		754.76
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18	
20805	行政事业单位养老支出	202.18	202.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.56	149.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	
221	住房保障支出	151.70	151.70	
22102	住房改革支出	151.70	151.70	
2210201	住房公积金	110.00	110.00	
2210202	提租补贴	9.70	9.70	
2210203	购房补贴	32.00	32.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,005.91	302	商品和服务支出	560.58	310	资本性支出	214.17
30101	基本工资	238.70	30201	办公费	30.18	31002	办公设备购置	69.24
30102	津贴补贴	53.33	30202	印刷费	3.39	31003	专用设备购置	144.93
30107	绩效工资	401.09	30203	咨询费	2.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.56	30205	水费	15.58			
30109	职业年金缴费	52.62	30206	电费	40.32			
30113	住房公积金	110.00	30207	邮电费	3.65			
30114	医疗费	0.22	30208	取暖费	24.53			
30199	其他工资福利支出	0.39	30211	差旅费	1.97			
303	对个人和家庭的补助	11.08	30213	维修（护）费	235.64			
30302	退休费	11.08	30216	培训费	4.67			
			30217	公务接待费	0.20			
			30218	专用材料费	32.38			
			30226	劳务费	2.61			
			30227	委托业务费	77.80			
			30228	工会经费	32.13			
			30239	其他交通费用	1.21			
			30299	其他商品和服务支出	52.31			
人员经费合计		1,016.99	公用经费合计					774.76

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

单位：中国康复科学所

公开 07 表
金额单位：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
1.25		1.00		1.00	0.25						

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：科学所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国康复科学所

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

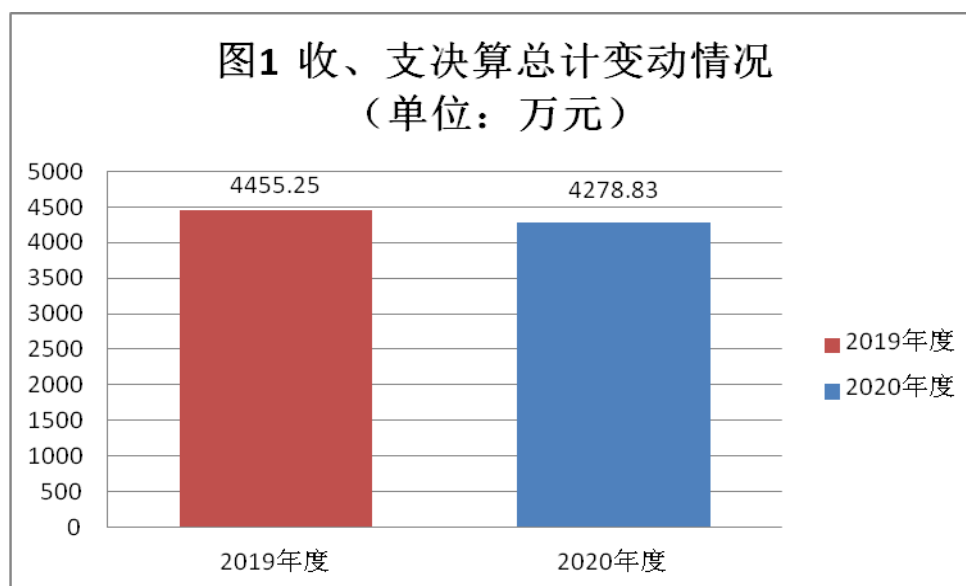
说明：科学所没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算说明

一、收支总体情况说明

中国康复科学所 2020 年度总收入、支出 4278.83 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 176.42 万元，下降 4%，主要原因是 2019 年度补缴以前年度职业年金。

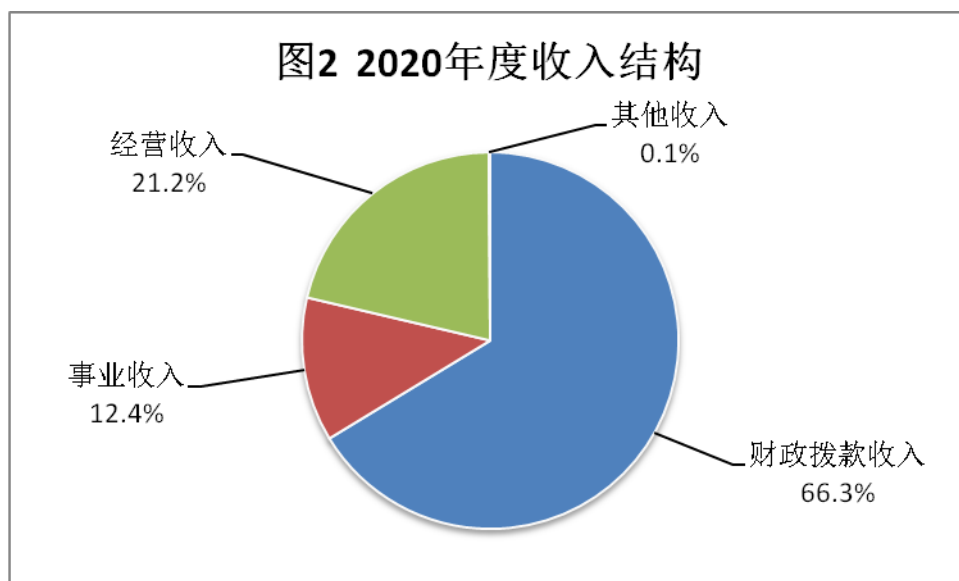
2020 年度收、支决算总计变动情况详见图 1



(一) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3397.54 万元，其中：财政拨款收入 2252.53 万元，占 66.3%；事业收入 420.57 万元，占 12.4%；经营收入 720.18 万元；占 21.2%；其他收入 4.26 万元，占 0.1%。

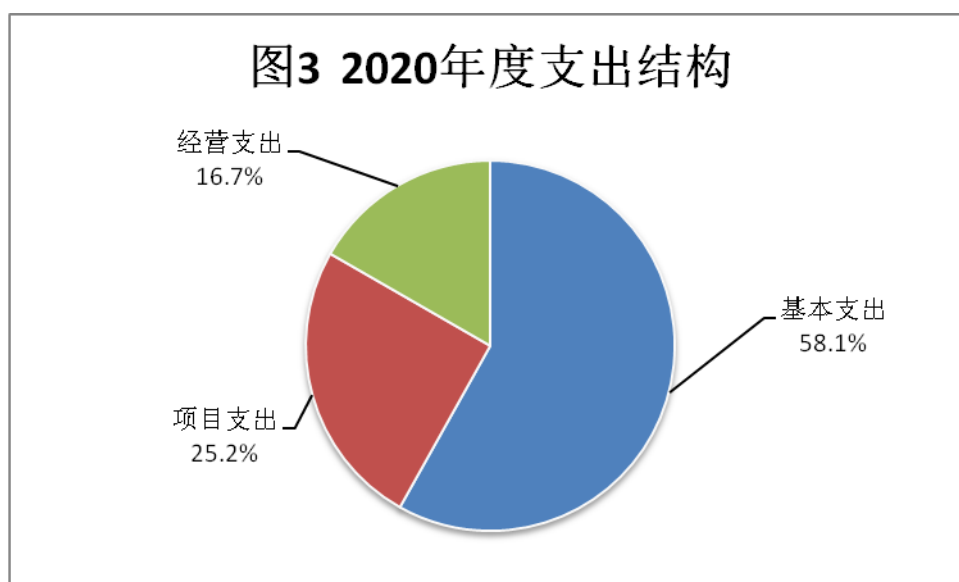
2020 年度收入结构详见图 2



(二) 支出决算情况说明

2020 年度总支出 3648.87 万元,其中:基本支出 2120.73 万元,占 58.1%;项目支出 919.16 万元,占 25.2%;经营支出 608.99 万元,占 16.7%。

2020 年度支出结构详见图 3

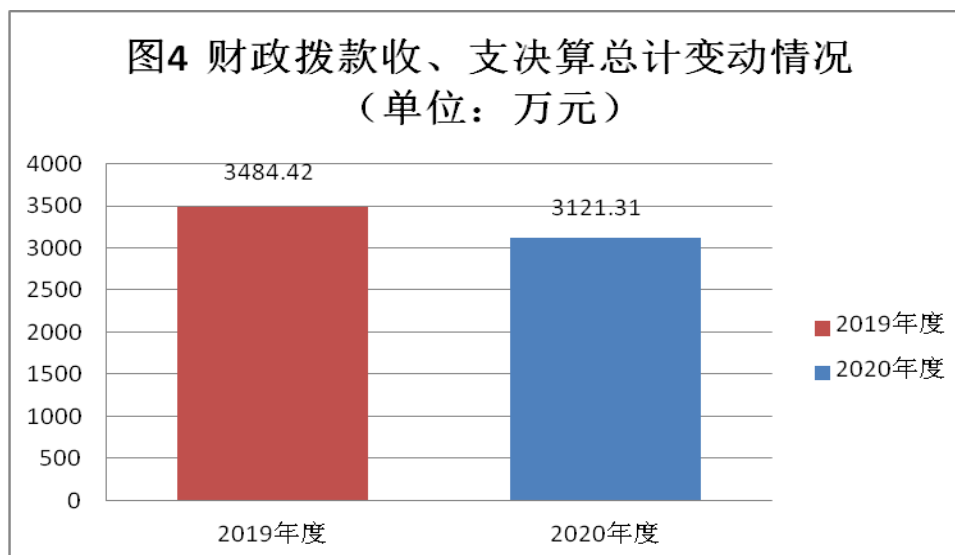


(三) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3121.31 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 363.11 万元，下降 10.4%，主要原因是 2019 年度补缴以前年度职业年金。

2020 年度财政拨款收、支决算总计变动情况详见图 4

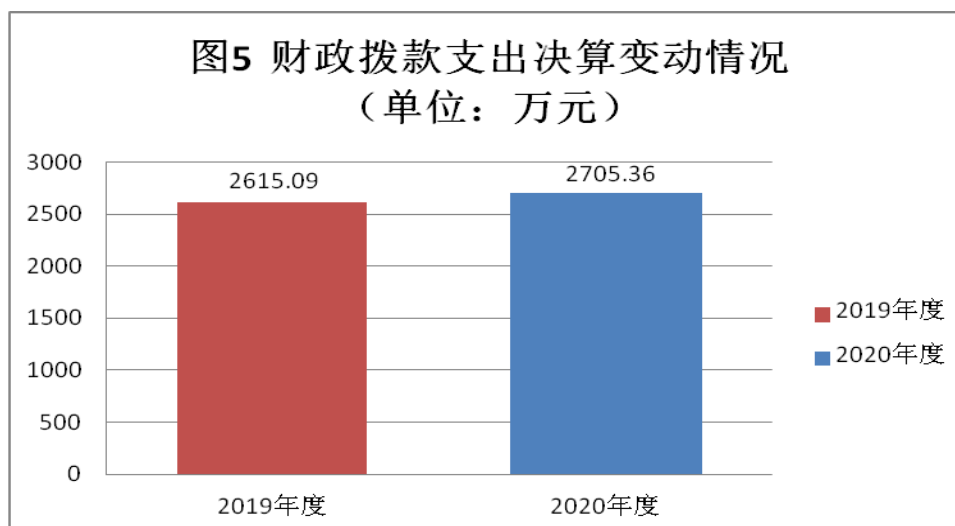


二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2705.36 万元，占本年支出合计的 74.1%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 90.27 万元，主要原因是加快机构运行经费执行进度。

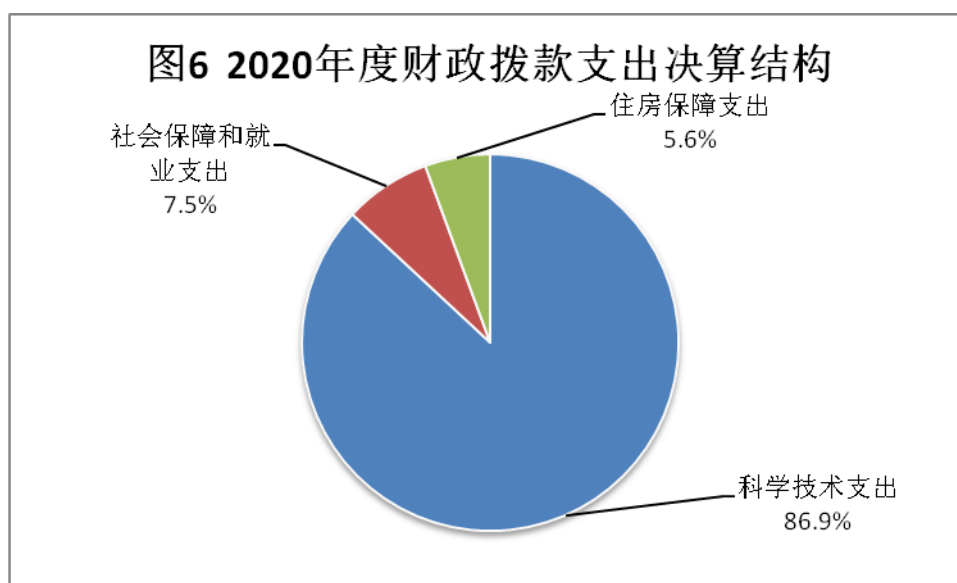
2020 年度财政拨款支出决算变动情况详见图 5



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2705.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)2351.48 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出（类）202.18 万元，占 7.5%；住房保障支出（类）151.7 万元，占 5.6%。

2020 年度财政拨款支出决算结构详见图 6



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3121.32 万元，支出决算为 2705.36 万元，完成年初预算的 86.7%。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）财政拨款支出 1596.71 万元，支出具体情况如下：

机构运行（项）财政拨款支出 1437.87 万元，主要用于机构正常运转的基本支出。完成年初预算的 97%。决算数与预算数持平。

社会公益研究（项）财政拨款支出 158.85 万元，主要用于开展社会公益专项科研方面的支出。完成年初预算的 52.1%。决算数小于预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，进口实验耗材无法正常采购，耽搁课题实验进度。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出 754.76 万元，主要用于仪器设备购置及升级改造的支出。完成年初预算的 77.2%。决算数小于预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，改造工程未能按进度进行。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 202.18 万元，支出具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 149.56 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 52.62 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）财政拨款支出 151.7 万元，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 110 万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预

算的 100%。

提租补贴（项）财政拨款支出 9.7 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件的在京职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 80.2%。

购房补贴（项）财政拨款支出 32 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1791.75 万元，支出具体情况如下：

1. **工资福利支出**一般公共预算财政拨款基本支出 1005.91 万元。完成年初预算的 99.8%。决算数与预算数持平。

2. **商品和服务支出**一般公共预算财政拨款基本支出 560.58 万元。完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，日常采购、修缮工作受限。

3. **对个人和家庭的补助**一般公共预算财政拨款基本支出 11.08 万元。完成年初预算的 100%。

4. **资本性支出**一般公共预算财政拨款基本支出 214.17 万元。完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，进口设备购置工作受限。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出国学术交流、考察调研等工作受限；同时积极贯彻落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，削减公务用车、公务接待等开支。

五、关于预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国康复科学所组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评，其中二级项目 8 个，涉及资金 1282.11 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在中央部门决算中反映“生化分子生物研究平台设备购置”等 8 个一般公共预算项目。

生化分子生物研究平台设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如购置生化分子生物研究平台设备 1 台套；促进对科研团队及相关领域方向人才的培养；大大提高整体科研水平等。未发现问题。

生化分子生物研究平台设备购置项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生化分子生物研究平台设备购置							
主管部门	中国残疾人联合会		实施单位	中国康复科学所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65.00	65.00	64.95	10.0	99.9%	10.00	
	其中: 财政拨款	65.00	65.00	64.95	--	99.9%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 首先添置超期服役、亟待更新的仪器设备, 保障中国康复科学所生化分子生物研究平台业务正常运转。 目标 2: 添置一些由于业务量高速增长而亟待补充的康复科研设备。 目标 3: 添置关键性的、提高性的、涉及康复创新能力的高精尖仪器设备。			2020 年按进度完成了 1 台套, 共计 65 万元设备的购置, 进一步完善了生化分子生物研究平台在核酸片段分析方面的功能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生化分子生物研究平台设备	1 台件套	1 台件套	10.0	10.0	
		质量指标	采购设备满足使用部门要求	是	是	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备通过相关部门验收	是	是	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对培养科研团队及相关领域方向人才的促进作用	大大提高	大大提高	5.0	5.0	
		社会效益指标	对提高整体科研水平的促进作用	大大提高	大大提高	5.0	5.0	
		社会效益指标	经以上统计对康复科研所受益的人群	大大提升	大大提升	5.0	5.0	
		可持续影响指标	为需康复医疗人员持续康复技术效果	显著	显著	5.0	5.0	
		可持续影响指标	为需康复科研人员持续提供服务	显著	显著	5.0	5.0	
		可持续影响指标	长期发挥和提高设备操作员素质	较显著	较显著	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的康复医疗人员满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	科研团队对设备的满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
	总分						100	100

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出

2020 年度政府采购支出总额 1064.72 万元，其中：政府采购货物支出 836.14 万元、政府采购工程支出 152.3 万元、政府采购服务支出 76.28 万元。授予中小企业合同金额 1062.22 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 76.28 万元，占政府采购支出总额的 7.2%。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，科学所共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套）、单价 100 万元（含）以上的专用设备 16 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政拨付的财政预算资金。

（二）事业收入：指中国康复科学所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指中国康复科学所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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指中国康复科学所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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（八）基本支出：指中国康复科学所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。

（九）项目支出：指中国康复科学所在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指中国康复科学所在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指中国康复科学所的基本支出。

（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指中国康复科学所的基本科研业务费用。

（十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指科技条件专项支出，用于中国康复科学所修缮购置专项。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国康复科学所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国康复科学所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由中国康复科学所为在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中国康复科学所按

照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

（十九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中国康复科学所用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。