

2020 年广东省医学实验动物中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省医学实验动物中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省医学实验动物中心 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 广东省医学实验动物中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省医学实验动物中心 概况

（一） 单位主要职责

广东省医学实验动物中心是华南地区最大的实验动物保种、生产、实验和检测的一体化平台，为生物医药科研、教学、产业发展提供高品质、高标准的实验动物、动物模型和动物实验服务。中心主要职责和业务范围是承担实验动物种子资源保存、研究、提供及技术推广；开展实验动物育种、繁殖研究，为基础研究领域提供标准化实验动物；培育人类疾病模型动物，开展比较医学研究；开展保健食品、药品、化妆品动物毒理学研究及检测工作；开展实验动物遗传、环境、微生物、营养、饲料领域的研究及检测工作。

（二） 部门决算单位构成

1. 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。

2. 本单位内设机构、人员构成情况：

我中心是广东省卫生健康委直属核补二类事业单位（正处级，核补编制20人，自收自支10人），独立法人机构（粤机编办〔2011〕106号）。中心下设四个业务科室，分别为办公室、综合业务科、实验科和生产科。

2020年末我中心实有在职员工120人，其中在编人员17人，非在编人员103人。另外，中心有由养老保险基金发放养老金的离退休人员共14人，其中离休人员为0人，财政拨款退休人员14人（含1名机关事业单位养老改革前退休，现由企业养老保险基金发放养老金的原在编合同制工人）

第二部分 广东省医学实验动物中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省医学实验动物中心

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	478.79	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	4,525.43	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.81
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	19.07	八、社会保障和就业支出	38	75.77
	9		九、卫生健康支出	39	4,509.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东省医学实验动物中心

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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省医学实验动物中心

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
本年收入合计	27	5,023.29	本年支出合计	57	4,590.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	444.11
年初结转和结余	29	123.36	年末结转和结余	59	111.57
总计	30	5,146.65	总计	60	5,146.65

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。

表 2

收入决算表

单位： 广东省医学实验动物中心

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	5, 023. 29	478. 79	0. 00	4, 525. 43	0. 00	0. 00	19. 07
208	社会保障和就业支出	75. 77	75. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 77	75. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	32. 53	32. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43. 24	43. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 947. 52	403. 02	0. 00	4, 525. 43	0. 00	0. 00	19. 07
21001	卫生健康管理事务	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 72

表 2

收入决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	5,023.29	478.79	0.00	4,525.43	0.00	0.00	19.07
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
21099	其他卫生健康支出	4,900.80	358.02	0.00	4,525.43	0.00	0.00	17.35
2109901	其他卫生健康支出	4,900.80	358.02	0.00	4,525.43	0.00	0.00	17.35

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	4,590.97	4,532.46	58.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	4,590.97	4,532.46	58.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,509.40	4,456.69	52.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,462.32	4,456.69	5.63	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4,462.32	4,456.69	5.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省医学实验动物中心

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	478.79	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	5.81	5.81	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	75.77	75.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	403.38	403.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省医学实验动物中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省医学实验动物中心

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
本年收入合计	27	478.79	本年支出合计	58	484.96	484.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.55	年末财政拨款结转和结 余	59	57.38	57.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.55		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	542.33	总计	63	542.33	542.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	484.96	433.79	51.17
206	科学技术支出	5.81	0.00	5.81
20602	基础研究	5.35	0.00	5.35
2060299	其他基础研究支出	5.35	0.00	5.35
20603	应用研究	0.46	0.00	0.46
2060302	社会公益研究	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77	0.00
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00
210	卫生健康支出	403.38	358.02	45.36
21001	卫生健康管理事务	45.00	0.00	45.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省医学实验动物中心

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	484.96	433.79	51.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.00	0.00	45.00
21006	中医药	0.36	0.00	0.36
2100601	中医（民族医）药专项	0.36	0.00	0.36
21099	其他卫生健康支出	358.02	358.02	0.00
2109901	其他卫生健康支出	358.02	358.02	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：广东省医学实验动物中心

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	358.02	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	75.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	78.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	170.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	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：广东省医学实验动物中心

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	75.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.77	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省医学实验动物中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省医学实验动物中心

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	433.79		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广东省医学实验动物中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省医学实验动物中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省医学实验动物中心

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 广东省医学实验动物中心 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

广东省医学实验动物中心 2020 年度总收入 5,146.65 万元，其中本年收入 5,023.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 478.79 万元，比上年决算增加 10.87 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是 2020 年人员经费共 433.79 万元，较 2019 年增加 28.87 万元；二是 2020 年度财政补助公共卫生事务管理项目专项资金 45 万元用于机动门脉动真空灭菌器更换，较 2019 年增加 45 万元；三是 2019 年财政补助各类科研课题项目资金共 63 万元，2020 年无财政补助科研课题收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 4,525.43 万元，比上年决算增加 178.87 万元，增长 4.1%。主要变动情况为 2020 年度中心积极开拓业务，业务量和业务收入稳健增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 19.07 万元，比上年决算减少 306.17 万元，下降 94.1%。主要变动情况为 2019 年度收到机关养老改革清算编制人员养老保险、职业年金缴费补助额和代垫退休人员养老金待遇共 300.84 万元确认为其他收入，2020 年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

广东省医学实验动物中心 2020 年度总支出 5,146.65 万元，其中本年支出 4,590.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,532.46 万元，比上年决算减少 80.16 万元，下降 1.7%，主要变动情况为 2020 年度我中心厉行节约，开源节流，降本增效，严格控制和压减各项支出，基本支出有所下降。

2. 项目支出 58.51 万元，比上年决算增加 16.24 万元，增长 38.4%，主要变动情况为 2020 年度除各项科研课题项目支出外，还发生公共卫生事务管理项目专项资金支出 45 万元用于机动门脉动真空灭菌器更换。

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

广东省医学实验动物中心 2020 年度财政拨款收入合计 478.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 478.79 万元，

比上年决算数增加 10.87 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是 2020 年人员经费共 433.79 万元，较 2019 年增加 28.87 万元；二是 2020 年度财政补助公共卫生事务管理项目专项资金 45 万元用于机动门脉动真空灭菌器更换，较 2019 年增加 45 万元；三是 2019 年财政补助各类科研课题项目资金共 63 万元，2020 年无财政补助科研课题收入。；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省医学实验动物中心 2020 年度财政拨款支出合计 484.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 484.96 万元，比年初预算数增加 149.79 万元，增长 44.7%，主要变动情况：一是年中追加的财政在职人员经费 100.38 万元及离退休经费 43.24 万元在 2020 年度如数支出；二是年初支出预算数只考虑了年初部门预算安排的财政补助项目支出，而决算数包含了本年及以前年度结转的财政补助项目支出；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

广东省医学实验动物中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元；我单位认真贯彻落实中央“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“三公”经费支出决算数为 0 万元。

（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 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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障。2020 年中心公务用车购置费、公务用车运行及维护支出均由自筹资金保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，我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 0 次，接待人数共 0 人，产生公务接待费 0 万元。

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，比预算数增加 0 万元，与预算数持平，主要增减变动情况是：机关运行经费是指为保障行政单位（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。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 50 万元以上通用设备 4 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，自评项目覆盖率达到 100%，占一般公共预算项目支出总额的 87.9%。我单位组织对 2020 年公共卫生事务管理（机动门脉动真空灭菌器）项目进行了绩效评价，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我单位组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 484.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况较为理想，基本达到了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2020 年部门整体支出及公共卫生事务管理（机动门脉动真空灭菌器）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款支出预算数为 484.96 万元，执行数为 484.96 万元，完成预算数的 100%。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 95.13 分，单位整体支出绩效良好。

公共卫生事务管理（机动门脉动真空灭菌器）项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的

100%。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，一般公共预算项目支出绩效情况良好。

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。