

2020 年湛江市残疾人康复中心 部门决算

目 录

第一部分 湛江市残疾人康复中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市残疾人康复中心 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 湛江市残疾人康复中心 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市残疾人康复中心 概况

（一） 单位主要职责

湛江市残疾人康复中心，为湛江市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，正科级。主要职责是：承担残疾儿童的抢救性康复和残疾人医疗、教育等康复服务；具体承担全市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。

（二） 部门决算单位构成

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。

第二部分 湛江市残疾人康复中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

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	334.00	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	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	28.44	八、社会保障和就业支出	38	413.90
	9		九、卫生健康支出	39	8.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

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	29.78
	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：湛江市残疾人康复中心

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
本年收入合计	27	362.44	本年支出合计	57	452.51
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	264.70	年末结转和结余	59	174.63
总计	30	627.14	总计	60	627.14

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：湛江市残疾人康复中心

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	362.44	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.44
208	社会保障和就业支出	323.82	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28.44
20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	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	18.42	18.42	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	262.61	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	28.44
2081101	行政运行	252.97	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.44
2081199	其他残疾人事业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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	362.44	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	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：湛江市残疾人康复中心

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	452.51	396.98	55.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.90	358.36	55.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	352.69	297.16	55.53	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	297.16	297.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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	452.51	396.98	55.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	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：湛江市残疾人康复中心

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	334.00	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	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	413.90	413.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84	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：湛江市残疾人康复中心

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	29.78	29.78	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：湛江市残疾人康复中心

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
本年收入合计	27	334.00	本年支出合计	58	452.51	452.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.70	年末财政拨款结转和结 余	59	146.19	146.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.70		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	598.70	总计	63	598.70	598.70	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：湛江市残疾人康复中心

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	452.51	396.98	55.53
208	社会保障和就业支出	413.90	358.36	55.53
20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00
20811	残疾人事业	352.69	297.16	55.53
2081101	行政运行	297.16	297.16	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	55.53	0.00	55.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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	452.51	396.98	55.53
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	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：湛江市残疾人康复中心

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	365.72	302	商品和服务支出	13.07
30101	基本工资	55.77	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	86.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.59	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	113.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	30206	电费	3.42
30109	职业年金缴费	27.72	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	25.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.25
30199	其他工资福利支出	2.26	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：湛江市残疾人康复中心

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	18.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.65	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	0.32
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	0.20	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	1.64
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	1.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			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：湛江市残疾人康复中心

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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	383.91		公用经费合计	13.07

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：湛江市残疾人康复中心

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	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：湛江市残疾人康复中心

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	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：湛江市残疾人康复中心

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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：湛江市残疾人康复中心

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。

第三部分 湛江市残疾人康复中心 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

湛江市残疾人康复中心 2020 年度总收入 627.14 万元，其中本年收入 362.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 334 万元，比上年决算减少 3.97 万元，下降 1.2%。主要变动情况：日常合理开展工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 199.62 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年我单位无此项预算收入。

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。主要变动情况：2020 年我单位无此预算收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：2020 年我单位无此预算收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：2020 年我单位无此预算收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：2020 年我单位无此预算收入。

8. 其他收入 28.44 万元，比上年决算减少 263.33 万元，下降 90.3%。主要变动情况：受 2020 年新冠疫情影响，无法开展线下残疾儿童康复训练，0-6 岁残疾儿童康复补贴减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市残疾人康复中心 2020 年度总支出 627.14 万元，其中本年支出 452.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 396.98 万元，比上年决算增加 53.04 万元，增长 15.4%，主要变动情况：使用上年度结转结余资金。

2. 项目支出 55.53 万元，比上年决算减少 178.62 万元，下降 76.3%，主要变动情况：受 2020 年新冠疫情影响，无法开展线下残疾儿童康复训练，0-6 岁残疾儿童康复补贴减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：2020 年我单位无此项预算支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：2020 年我单位无此项预算收入。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：2020 年我单位无此项预算收入。

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

湛江市残疾人康复中心 2020 年度财政拨款收入合计 334 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 334 万元，比上年决算数减少 3.97 万元，下降 1.2%，主要变动情况：日常合理开展工作；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 199.62 万元,下降 100%,主要变动情况:2020 年我单位无此预算收入;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:我单位无此预算收入。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人康复中心 2020 年度财政拨款支出合计 452.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 452.51 万元,比年初预算数增加 222.04 万元,增长 96.3%,主要变动情况:年初预算只包含基本支出,项目支出原由本级汇总公开。今年按要求下级单位单独公开,故决算数比预算数增大;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 0%,主要变动情况:我部门无此预算支出;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:我部门无此预算支出。

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

湛江市残疾人康复中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.81 万元,完成预算 3.6 万元的 78.1%。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 2.81 万元,完成预算 3.6 万元的 78.1% (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2.81万元，完成预算3.6万元的78.1%）；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2.81万元，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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年我单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，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2.81万元，2020年湛江市残疾人康复中心公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动正常开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2020年我单位无开展公务接待。2020年湛江市残疾人康复中心共接待国外、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。主要包括：2020年我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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0.2万元，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0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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0个，共涉及资金452.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：

（一）全面加强党的领导和党的建设。

一是坚持把政治建设摆在首位。我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到具体行动和工作实践中。全面落实“一岗双责”要求和党风廉政建设主体责任、意识形态工作主体责任，着力严肃政治纪律和政治规矩，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，推动解决残疾人康复工作中存在的突出问题和残疾儿童及家长反映强烈的热点难点问题，进一步形成以党建引领带动业务的工作格局。二是做好支部建设和党员发展工作。中心支部认真落实第一议题制度，通过“三会一课”等载体，以集中学习、个人自学有机结合，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化经常性教育管理，提高队伍的凝聚力和执行力。同时，认真做好党员日常管理、“主题党日”活动以及党员发展培养等工作。2020年预备党员转正1名，新发展对象1名。

（二）切实做好0-6岁残疾儿童康复服务训练工作。

一是扎实做好线上康复服务。为全面防范、杜绝中心发生疫情，确保中心内服务对象和员工生命安全和身体健康，我中心在年初暂停线下服务，开展线上居家康复训练。从2月下旬开始，我中心积极落实“停课不停学，康复不暂停”号召，结合中国残联在线残疾儿童家庭康复训练视频，线上指导24名残疾儿童开展居家康复训练，得到了残疾儿童及家长的一致好评。二是逐步恢复线下康复服务。根据中央、省、市

防控办及省残联有关精神，我中心全面落实各项防控措施以及进行机构疫情防控应急演练、免费核酸检测和防控物资配备后，于6月15日逐步恢复线下服务秩序，为28名残疾儿童进行免费康复训练。从9月开始，各康复部免费为32名0-6岁残疾儿童进行康复训练。康复档案建立率100%，评估率100%，有效率95%以上，部分儿童已进入普幼或普小学习，部分转介特校。

（三）加强康复工作队伍建设，提高人员综合素质水平。

我中心进一步加强康复工作队伍建设，定期组织参加省市各类业务培训和交流学习，提高了康复理论知识、教学水平和方法，不断提升专业队伍的整体素质，更好地为残疾儿童服务。同时，给予县（市、区）残疾人康复机构指导，并跟踪专业技术人员的学习情况。一是共选派9名同志参加省康复工作会议、康复医学会和省康复协会举办的学习培训班以及省内跟岗进修等。二是举行了湛江市特殊儿童康复专业技术人员培训班、心理健康辅导培训班和特殊儿童家长培训班等，邀请岭南师范学院相关学科教授、老师进行专题授课。三是依托“学习强国”、省残联“心悅普法”等平台，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。通过理论学习和工作实践，增强为残疾人服务和维权意识，提高服务水平。

（四）持续做好疫情防控及应急值守工作。

一是落实责任到人到位。我中心坚持把疫情防控工作作为当

前最重要的工作来抓，成立应对疫情工作应急领导小组，制定了《湛江市残疾人康复中心新型冠状病毒感染应急处置预案》《湛江市残疾人康复中心疫情防控应急演练方案》《湛江市残疾人康复中心全面恢复服务秩序工作方案》等，对重点部位、重点环节严防死守，做到责任到人、层层落实，将防控措施落实到每个孩子、教职工，统筹推进疫情防控和康复训练教学工作。二是加大宣传力度。针对各类残疾儿童特点和疫情防控形势，中心积极通过微信工作群、残联官网及公众号等途径，广泛转发《给市康复中心全体儿童及家长的一封信》及宣传疫情防控知识，加强健康教育，正确引导宣传秋冬季疫情和防控情况，提高干部职工、残疾儿童及亲属对疫情的防控意识和能力，做到不信谣、不传谣、科学防控，深化防控思想认识，共同维护社会和谐稳定。三是慎始如终，在疫情防控期间实行“日报告”制度，建立了中心、康复部、老师、家长四级防控工作联系网络以及中心人员假期行踪和健康监测机制，保障全体人员生命和安全。同时，中心购置了人脸测温监控管理系统，坚持做好中心每日体温检测、场所环境卫生、清洁消毒和防护物资配备等工作，科学有效贯彻落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作决策部署。

（五）扎实推进康复中心建设工作。

一是配合做好新康复中心（北桥校区）修缮改造工程有关工作。组织人员到省残疾人康复中心、珠海市、阳江市等单位现场学习考察，进行中心修缮改造等内容学习。积极做好新中心各功

能室和大楼外观改造设计及修缮改造投资估算等前期工作。二是配合做好康复设备的采购工作。申请使用财政部下达我市残疾人康复和托养机构设备补助资金 50 万元，结合新建康复中心大楼及目前康复服务项目开展实际情况，增加购置采购测听室相关设备器材工作正在推进中。三是做好政府购买残疾儿童康复服务公益岗位招聘前期工作。《政府购买残疾儿童康复服务公益岗位工作实施方案》经上报市政府批准通过，目前正按方案开展前期招聘准备工作。

（六）开展各式各样康复、文化活动。

一是 8 月 25 日中心联合残联机关在大楼门前和海北社区分别设点开展第四次全国残疾预防日宣传活动，增强全社会残疾预防意识，共同营造良好的预防残疾和扶残助残氛围。二是 9 月 10 日中心组织开展题为“众志成城抗疫情，情系特教展风采”的教师节活动，进一步营造尊师重教、文明共建的良好氛围，激发广大教职员工的积极性、主动性和创造性，促进康复教育工作发展。三是 9 月 30 日，结合庆祝国庆和中秋，推进未成年残疾人思想道德建设工作，中心举行“大手拉小手，创作庆双节”手工艺创作活动。在训儿童、家长及中心全体干部职工，市残联及业务科室领导，广东狮子会志愿者们齐心协力，携手进行手工艺创作及展示。四是 12 月 18 日联合在寸金桥公园开展“陪着蜗牛去散步”为主题的亲子户外活动。通过户外活动让残疾小朋友接触更多的人，接触丰富多彩的大自然，并提高社会对特殊群体的

了解和接纳程度。

(七)做好康复中心日常管理工作，配合市残联机关做好扶贫、创文、保密、平安建设等相关工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。我单位由市残联本级汇总开展部门整体支出绩效自评：

(一)根据部门整体支出绩效评价指标体系，我会2020年度评价得分为97分。

(二)部门整体支出绩效指标分析

预算编制情况。

预算编制12%：其中预算编制合理性3%，得3分；预算编制规范性4%，得4分；预算编制准确性5%，得5分；

目标设置8%：其中目标完整性4%，得4分，目标科学性4%，得4分；合计20分。

预算执行情况。

保障措施2%：其中制度措施健全性2%，得2分；

支出管理21%：其中支出完成率4%，得3分；结转结余率3%，得1分；国库集中支付结转结余存量资金效率性3%，得3分；资金下达合法性3%，得3分；政府采购执行率2%，得2分；财务合规性6%，得6分；

项目管理10%：其中项目实施程序5%，得5分；项目监管5%，得5分；

资产管理7%：其中资产管理情况规范性4%，得4分；固定资产利用率3%，得3分；合计37分。

3. 预算监督情况。

信息公开 7%：其中预决算 3%，得 3 分；绩效目标 2%，得 2 分；自评材料 2%，得 2 分；

绩效自评 3%：其中组织建立情况 1%，得 1 分；自评材料报送及时性 1%，得 1 分；自评材料报送质量 1%，得 1 分；合计 10 分。

4. 预算使用效益。

经济性 4%：其中公用经费控制率 4%，得 4 分；

效率性 11%：其中重点工作完成效率 5%，得 5 分；绩效目标完成效率 4%，得 4 分；项目完成及时性 2%，得 2 分；

效果性 10%：其中社会经济环境效益 10%，得 10 分；

公平性 5%：其中群众信访办理情况 2%，得 2 分；公众或服务对象满意度 3%，得 3 分；合计 30 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 公用经费预算资金压力较大。公用经费是按在编在岗人员编制预算，随着经济社会的发展，公用经费除了购买办公用品以外，还要用于计生、扶贫、创文、创卫等工作支出，公用经费压力较大。

2. 资产管理工作存在不完善。一是对超过使用年限或者损坏的资产，由于第三方社会机构未能出具有效的处置意见报告，未能及时向财政对资产进行申报处置，导致账实不符；二是对三年以上账龄的往来账清理、清查依据不足未能及时清理。

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。