

2020 年梅州市残疾人康复服务中心 部门决算

目 录

第一部分 梅州市残疾人康复服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市残疾人康复服务中心 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 梅州市残疾人康复服务中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市残疾人康复服务中心概况

(一) 单位主要职责

梅州市残疾人康复服务中心隶属于梅州市残疾人联合会，于1999年3月经梅州市机构编制委员会批准成立的自收自支事业单位，2010年3月经梅州市机构编制委员会批准为定额拨款事业单位，2020年3月经梅州市机构编制委员会批准，单位分类调整为公益一类事业单位，人员经费形式从2021年起调整为财政核拨，属独立核算法人单位。主要职责是：承担对各县（市、区）以及社区残疾人康复服务机构的业务指导工作；为基层康复服务机构专业人员和残疾儿童家长提供康复培训；为各类残疾儿童提供康复训练、特殊教育以及后续跟踪、康复转介等服务；参与残疾人康复需求调查、筛查，收集残疾人康复信息；开展残疾人康复技术、学术交流等活动。

(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。梅州市残疾人康复服务中心隶属于梅州市残疾人联合会，于1999年3月经梅州市机构编制委员会批准成立的自收自支事业单位，2010年3月经梅州市机构编制委员会批准为定额拨款事业单位，2020年3月经梅州市机构编制委员会批准，单位分类调整为公益一类事业单位，人员经费形式从2021年起调整为财政核拨，属独立核算法人单位。核定编制15人。现有在编人员14人，其中管理人员4人、专业技术人员7人、工勤人员3人，临聘人员40人。内设机构5个，分别为办公室、脑瘫部、听障部、智障部、孤独症部。

第二部分 梅州市残疾人康复服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	168.71	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	219.00	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	4.89	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	246.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	246.63

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	392.71	本年支出合计	57	492.93
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	234.04	年末结转和结余	59	133.81
总计	30	626.74	总计	60	626.74

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：梅州市残疾人康复服务中心

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	392.71	387.71	4.89	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	173.71	168.71	4.89	0.00	0.00	0.00	0.10
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	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	10.67	10.67	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	157.57	152.58	4.89	0.00	0.00	0.00	0.10
2081104	残疾人康复	39.68	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081199	其他残疾人事业支出	117.89	113.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	392.71	387.71	4.89	0.00	0.00	0.00	0.10
22960	彩票公益金安排的支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	139.00	139.00	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：梅州市残疾人康复服务中心

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	492.93	88.13	404.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.30	88.13	158.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	230.17	72.00	158.17	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	123.26	0.00	123.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	106.91	72.00	34.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.63	0.00	246.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	492.93	88.13	404.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.63	0.00	246.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.63	0.00	196.63	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：梅州市残疾人康复服务中心

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	168.71	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	219.00	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	196.89	196.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：梅州市残疾人康复服务中心

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	246.63	0.00	246.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	387.71	本年支出合计	58	443.51	196.89	246.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.08	年末财政拨款结转和结 余	59	119.28	8.00	111.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.17		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	138.91		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	562.79	总计	63	562.79	204.89	357.91	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：梅州市残疾人康复服务中心

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	196.89	88.13	108.75
208	社会保障和就业支出	196.89	88.13	108.75
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
20811	残疾人事业	180.75	72.00	108.75
2081104	残疾人康复	75.75	0.00	75.75
2081199	其他残疾人事业支出	105.00	72.00	33.00

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：梅州市残疾人康复服务中心

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	77.57	302	商品和服务支出	2.49
30101	基本工资	17.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	35.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.26	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	0.00	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：梅州市残疾人康复服务中心

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	8.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.49
30309	奖励金	8.07	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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：梅州市残疾人康复服务中心

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	85.65		公用经费合计	2.49

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：梅州市残疾人康复服务中心

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.43	0.00	0.20	0.00	0.20	0.23

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：梅州市残疾人康复服务中心

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	138.91	219.00	246.63	0.00	246.63	111.28
229	其他支出	138.91	219.00	246.63	0.00	246.63	111.28
22960	彩票公益金安排的支出	138.91	219.00	246.63	0.00	246.63	111.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.00	50.00	0.00	50.00	30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138.91	139.00	196.63	0.00	196.63	81.28

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：梅州市残疾人康复服务中心

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：梅州市残疾人康复服务中心

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度无发生额本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 梅州市残疾人康复服务中心 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

梅州市残疾人康复服务中心 2020 年度总收入 626.74 万元，其中本年收入 392.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 168.71 万元，比上年决算减少 44.42 万元，下降 20.8%。主要变动情况：一是 2020 年上半年受新冠疫情影响，教学模式由线下转为线上教学，二是残疾儿童康复训练经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 219 万元，比上年决算减少 85.3 万元，下降 28%。主要变动情况：残疾儿童康复训练经费减少。

3. 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。（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 4.89 万元，比上年决算增加 4.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：用于驻村扶贫工作相关经费。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0.1 万元，比上年决算减少 10.06 万元，下降 99%。主要变动情况：残疾儿童困难家庭救助和银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人康复服务中心 2020 年度总支出 626.74 万元，其中本年支出 492.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 88.13 万元，比上年决算减少 34.5 万元，下降 28.1%，主要变动情况：人员经费比上年减少，职业年金比上年减少。

2. 项目支出 404.8 万元，比上年决算增加 119.74 万元，增长 42%，主要变动情况：2020 年下半年新开设两项目，工作人员增加，残疾儿童康复训练人数增加，康复训练经费增加。

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

梅州市残疾人康复服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 387.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 168.71 万元，比上年决算数减少 44.42 万元，下降 20.8%，主要变动情况：上半年受新冠疫情影响，教学模式由线下转为转上教学，导致残疾儿童康复训练经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 219 万

元，比上年决算数减少 85.3 万元，下降 28%，主要变动情况：残疾儿童康复训练经费减少；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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人康复服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 443.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 196.89 万元，比年初预算数增加 56.76 万元，增长 40.5%，主要变动情况：新开设两项目，残疾儿童康复训练人数增加，康复训练经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 246.63 万元，比年初预算数增加 31.63 万元，增长 14.7%，主要变动情况：新开设两项目，工作人员增加，劳务费用增大，且残疾儿童康复训练人数增加，康复训练经费增加；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%。

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

梅州市残疾人康复服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.2 万元的 215%。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 0.2 万元，完成预算 0.2 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，临时增加接待上级业务指导工作餐费用。

（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 0.2 万元，占 46.5%；公务接待费支出 0.23 万元，占 53.5%。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：本年度无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.2 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 0.2 万元，2020 年梅州市残疾人康复服务中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于残疾儿童上门康复服务和对全市各县（市、区）进行业务指导。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于接待上级业务指导工作餐费用。2020 年共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 19 人。主要包括 1 月接待北京听力协会 4 人赴梅州市残疾人康复服务中心调研，6

月接待广东省残疾人康复中心 4 人到我中心开展智障、孤独症业务知识培训和环境布置指导工作，7 月接待广东省残疾人康复中心 11 人赴梅州市残疾人康复服务中心开展业务指导。

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 99.97 万元，其中：政府采购货物支出 49.99 万元、政府采购工程支出 49.99 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，特种专业技术用车 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 2020 年度有 2 个一般公共预算项目支出，共涉及资金 108.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，均属于机构运转

类人员经费资金，无需开展项目绩效评价；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 246.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2020 上半年受新冠疫情影响，中心全体干部职工克服困难，采取线上教学模式保证服务对象在疫情期间训练不间断，康复效果不打折。在疫情期间服务人数达 131 人：听障部在线康复训练人数达 111 人，其中全日制 58 人、非全日制 53 人；脑瘫部在线康复训练人数达 20 人，其中全日制 17 人、非全日制 3 人。2020 年总服务人数达 178 人，比 2019 年同期 131 人提高了 35%。听障康复部为 121 名听障儿童提供康复训练服务，其中已出训儿童 30 人，24 人进入普通幼儿园，3 人进入普通小学，转介至其他机构 2 人，在家训练 1 人，得到了家长的认可和较好的社会效应。脑瘫康复部为 29 名脑瘫儿童提供康复教育训练服务，其中已出训儿童 12 人。孤独症康复部为 17 名残疾儿童提供康复训练服务。智障康复部为 11 名残疾儿童提供康复训练服务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 325 万元，执行数 443.51 万元，完成预算的 136%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年康复中心认真开展残疾儿童康复训练工作，共为 178 名听障儿童、脑瘫儿童、孤独症儿童、智障儿童提供科学和有针对性的康复训练，康复效果明显，得到了家长的认可和较好的社会效应。完成 40 名符合条件的听障儿童申请人

工耳蜗救助，每人补助 1.5 万元，共发放补助资金 60 万元。配合 48 名符合条件儿童完成医保报销审核手续。专业技术人员、康复管理人员参加省级以上培训班、研计班、学习班等 17 人次。通过参加各种业务学习教育，提高了全员的业务素质，为更好地服务残疾儿童提供了技术支撑；全年共举办各种康复知识培训班 6 期，其中家长心理健康与支持培训 2 期，教师业务培训 4 期，共培训残疾儿童家长 110 多人次，教师培训 54 人；积极链接资源，发动社会热心企业和爱心人士献爱心。2020 年链接市政协提案工作室、广东广东迪雅实业集团有限公司向中心捐赠在训特殊儿童夏装 130 套、冬装 130 套、康复教师及工作人员工作服 60 套，合计 320 套，价值 3 万元。链接梅州市女企业家协会向中心捐赠图书一批及投影仪，价值 5 万元。链接邓振龙基金会为 114 名在训特殊儿童购买学生保险，价值 11.4 万元。发现的问题及原因：一是机构管理有待加强，员工的积极性主动性未能充分调动起来；二是专业技术人员以及管理人员知识更新、积累，学习培训时间不足；三是新开设的智障、孤独症康复仍在积累经验，康复训练质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强机构管理，积极向上级反映情况，争取经费提高工资待遇，增加康复师资力量；二是加强专业技术人员及康复教师业务培训，加强知识更新、积累，进一步提高康复技术水平；三是加大宣传力度，通过电视台、电台、报社、网站等媒体宣传，扩大影响力，让残疾人康复得到更多的关注。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。