

安庆市残疾人康复中心
2020年度单位决算

2021年9月

目 录

第一部分 安庆市残疾人康复中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市残疾人康复中心 2020 年度单位决算表

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、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

第三部分 安庆残疾人康复中心 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安庆市残疾人康复中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 安庆市残疾人康复中心概况

一、主要职责

(一) 具体承担 0-14 岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童康复训练工作；

(二) 本市及我省南片地区听障儿童及成人助听器验配服务；

(三) 本市及我省南片地区耳蜗项目术前家长培训、听觉、言语、学习能力及行为评估等综合筛查工作；

(四) 为全市 20 家残疾儿童定点康复机构提供技术服务和项目督导。

二、单位决算构成

安庆市残疾人康复中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入安庆市残疾人康复中心 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市残疾人康复中心

第二部分 安庆市残疾人康复中心 2020 年度单位决算表

安庆市残疾人康复中心 2020 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市残疾人康复中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 211.05 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 211.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 103.93 万元，增长 97.02%，主要原因：一是增加了权责发生制资金安排 2018 年绩效考核、综治考核及招商引资奖励；二是增加了权责发生制资金安排 2018 年度一次性奖励清算资金；三是省追加中央残疾人事业发展补助资金；四是增加了用于残疾人事业的彩票公益金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 211.05 万元，其中：财政拨款收入 211.05 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 211.05 万元，其中：基本支出 211.05 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 211.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 211.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.93 万元，增长 97.02%，主要原因：一是增加了权责发生制资金安排 2018 年

绩效考核、综治考核及招商引资奖励；二是增加了权责发生制资金安排 2018 年度一次性奖励清算资金；三是省追加中央残疾人事业发展补助资金；四是增加了用于残疾人事业的彩票公益金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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 145.58 万元，占本年支出的 68.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.46 万元，增长 35.90%。主要原因：一是增加了权责发生制资金安排 2018 年绩效考核、综治考核及招商引资奖励；二是增加了权责发生制资金安排 2018 年度一次性奖励清算资金；三是省追加中央残疾人事业发展补助资金；四是增加了用于残疾人事业的彩票公益金。

（二）一般公共预算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 145.58 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 116.79 万元，占 80.22%；**社会保障和就业（类）**支出 18 万元，占 12.36%；**卫生健康（类）**支出 3.79 万元，占 2.60%；**住房保障（类）**支出 7 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.75 万元，支出决算为 145.58 万元，完成年初预算的 138.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了权责发生制资金安排 2018 年绩效考核、综治考核及招商引资奖励；二是增加了年初专项安排

2019年一次性工作奖励资金；其中：基本支出145.58万元，占68.98%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为74.62万元，支出决算为116.79万元，完成年初预算的156.51%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了权责发生制资金安排2018年绩效考核、综治考核及招商引资奖励；二是增加了年初专项安排2019年一次性工作奖励资金。

2. 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）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为10万元，支出决算未8.66万元，完成年初预算的86.60%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求压减经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出145.58万元，其中：人员经费120.78万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费24.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市残疾人康复中心2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入65.46万元，本年支出65.46万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 残疾人事业的彩票公益金支出

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为69.9万元，支出决算为65.46万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因是实际用于残疾人事业彩票公益金支出为65.46万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市残疾人康复中心2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市残疾人康复中心为全额拨款事业单位，按照财政部部

门决算机关运行经费的口径，2020 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安庆市残疾人康复中心政府采购支出总额 34.6 万元，其中：政府采购货物支出 34.6 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 34.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市残疾人康复中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果优，主要表现在一是预算编制基础信息完善、绩效目标符合、绩效指标明确、绩效指标科学合理；二是预算配置在职人员控制率、重点支出安排率符合要求；三是预算管理的管理制度健全、资金使用合规；四是资产管理制度健全、管理安全，使用充分。

2. 单位决算中绩效自评结果。

安庆市残疾人康复中心在 2020 年度单位决算中一是完成全市定点机构骨干教师专业培训；二是完成全市 20 家定点机构业务

指导。发现的主要问题及原因：一是骨干教师业务能力需进一步提升；二是定点康复机构机构建设有待进一步规范。下一步改进措施：一是增加定点机构培训次数；二是加大培训力度。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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額。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**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非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。