

2020 年潮州市潮州残疾人活动中心 部门决算

目 录

第一部分 潮州市潮州残疾人活动中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮州残疾人活动中心 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 潮州市潮州残疾人活动中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮州残疾人活动中心 概况

（一） 单位主要职责

潮州市残疾人活动中心的主要职责是：面向全市残疾人贯彻执行党和政府有关残疾人事业的方针、政策，组织开展 0-6 岁残疾儿童的特殊教育、医疗康复等工作。

（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。

第二部分 潮州市潮州残疾人活动中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	307.86	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	39.85	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	248.52
	9		九、卫生健康支出	39	11.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	13. 83
	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	78. 65

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	347.77	本年支出合计	57	352.68
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	86.80	年末结转和结余	59	81.90
总计	30	434.58	总计	60	434.58

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：潮州市潮州残疾人活动中心

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	347.77	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	282.42	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.11	42.11	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	13.12	13.12	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	212.15	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081104	残疾人康复	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	347.77	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081199	其他残疾人事业支出	134.15	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.85	39.85	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	39.85	39.85	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	352.68	229.86	122.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.52	204.35	44.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.11	42.11	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	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	178.26	134.09	44.17	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	352.68	229.86	122.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.65	0.00	78.65	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：潮州市潮州残疾人活动中心

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	307.86	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	39.85	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	248.52	248.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68	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：潮州市潮州残疾人活动中心

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	13.83	13.83	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	78.65	0.00	78.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	347.71	本年支出合计	58	352.68	274.03	78.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.80	年末财政拨款结转和结 余	59	81.83	81.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	38.80		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	434.52	总计	63	434.52	355.86	78.65	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：潮州市潮州残疾人活动中心

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	274.03	229.86	44.17
208	社会保障和就业支出	248.52	204.35	44.17
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	0.00
2080502	事业单位离退休	42.11	42.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00
20808	抚恤	5.07	5.07	0.00
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	0.00
20811	残疾人事业	178.26	134.09	44.17
2081104	残疾人康复	44.17	0.00	44.17
2081199	其他残疾人事业支出	134.09	134.09	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	274.03	229.86	44.17
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	166.88	302	商品和服务支出	8.19
30101	基本工资	52.30	30201	办公费	0.68
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	0.02
30107	绩效工资	62.21	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	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	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.83	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	10.16	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：潮州市潮州残疾人活动中心

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	54.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.11	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	5.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	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	6.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.95
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	1.22
			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：潮州市潮州残疾人活动中心

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：潮州市潮州残疾人活动中心

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	221.68		公用经费合计	8.19

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：潮州市潮州残疾人活动中心

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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市潮州残疾人活动中心

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	38.80	39.85	78.65	0.00	78.65	0.00
229	其他支出	38.80	39.85	78.65	0.00	78.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.80	39.85	78.65	0.00	78.65	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.80	39.85	78.65	0.00	78.65	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：潮州市潮州残疾人活动中心

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：潮州市潮州残疾人活动中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算发生额。

第三部分 潮州市潮州残疾人活动中心 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

潮州市潮州残疾人活动中心 2020 年度总收入 434.58 万元，其中本年收入 347.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 307.86 万元，比上年决算增加 73.7 万元，增长 31.5%。主要变动情况：一是在职人员和遗属人员增加，二是增加了 0-6 岁残疾儿童康复经费的专项拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.85 万元，比上年决算减少 97.15 万元，下降 70.9%。主要变动情况：一是今年的专项资金财政拨款收入主要来源于一般公共预算的残疾人康复经费，减少了属于政府性基金预算的财政拨款。二是 2019 年底的政府性基金彩票公益金有较多留存结转，因此本年度政府性基金预算财政拨款收入相对减少了。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因决算编报口径调整，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。我单位无上级补助收入发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我单位无事业收入发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我单位无经营收入发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算减少 0.32 万元，下降 84.1%。主要变动情况是：今年银行基本账户的支出增加，存款减少，导致本年利息减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮州残疾人活动中心 2020 年度总支出 434.58 万元，其中本年支出 352.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 229.86 万元，比上年决算增加 46.55 万元，增长 25.4%，主要变动情况：调入新人员，增加了独生子女奖励金、抚恤金和遗属生活补贴。

2. 项目支出 122.82 万元，比上年决算增加 8.27 万元，增长 7.2%，主要变动情况：受康复培训的残疾儿童人数有所增加；采购了一批办公设备、评估工具和教学用具。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位无经营支出。

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：本单位无对附属单位的补助支出。

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

潮州市潮州残疾人活动中心 2020 年度财政拨款收入合计 347.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 307.86 万元，比上年决算数增加 73.7 万元，增长 31.5%，主要变动情况：一是在职人员和遗属人员增加，二是增加了 0-6 岁残疾儿童康复经费的专项拨款；政府性基金预算财政拨款收入 39.85 万元，比上年决算数减少 97.15 万元，下降 70.9%，主要变动情况：一是今年的专项资金财政拨款收入主要来源于一般公共预算的残疾人康复经费，减少了属于政府性基金预算的财政拨款。二是 2019 年底的政府性基金彩票公益金有较多留存结转，因此本年度政府性基金预算财政拨款收入相对减少了；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：我单位无国有资本经营预算。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市潮州残疾人活动中心 2020 年度财政拨款支出合计 352.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 274.03 万元，比年初预算数增加 29.35 万元，增长 12%，主要变动情况：在职人员增加及受训残疾儿童人数有所增加，有抚恤金和遗属补贴、独生子女奖励金等人员支出发生；政府性基金预算财政拨款支出 78.65 万元，比年初预算数增加 38.65 万元，增长 96.6%，主

要变动情况：上年的彩票公益金留存结转在今年继续作为 0-6 岁残疾儿童康复项目经费使用；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：没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

潮州市潮州残疾人活动中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 0 万元的 0.08 万元。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 0.08 万元，完成预算 0 万元的 0.08 万元。

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，经报请批准，临时增加接待省康复中心工作人员来潮开展业务指导的任务。

（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 0.08 万元，占 100%。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：无因公出国（境）。

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 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于餐饮接待。2020 年，单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 14 人。主要包括 2020 年 6 月 30 日临时接待省康复中心工作人员来潮开展业务指导的任务。

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 7.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 7.55 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 7.55 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 0 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 0 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 221.87%；主要项目绩效自评情况：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：原计划 2020 学年度完成残疾儿童康复训练 90 人次；到 2020 年 12 月 31 日，超计划完成 0-6 岁智障儿童培训 32 名、孤独症儿童培训 84 名。；有需求的残疾儿童得到项目的覆盖率为 100%。

（2）质量指标：康复服务有效率为 100%。

（3）时效指标：能够在 2020 年 12 月前按时完成目标，项目完成及时率为 100%。

（4）成本指标：公益一类康复机构 1200 元/人.月。96 人完成 2020 年度上半学期康复指标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：残疾儿童的功能状况、生活自理和社会参

与能力状况明显提高。

(2) 可持续影响：中长期提高残疾儿童的生活水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

残疾儿童家长对项目服务的满意度为 100%。

我单位今年未开展重点项目绩效评价。

单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 78 万元，政府性基金预算支出 39.85 万元。从评价情况来看，我中心认真实施贫困残疾儿童抢救性康复项目方案，加强对专项资金使用的监督、管理，努力提高资金的使用效益，确保专款专用，合理运用于残疾儿童的康复训练费、教学教具费、教师培训费、残疾儿童伙食费、后续教育跟踪等项目，使资金都落到实处。为残疾儿童提供优质的康复训练，保质保量地完成任务，并取得了很好的社会效益，受到上级残联、家长和社会各界的广泛好评。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 0-6 岁残疾儿童康复项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 332.68 万元，执行数 352.68 万元，完成预算的 106.01%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年终单位支出数同年初预算数存在差异 20 万元，绩效超指标完成 6%。导致整体支出增加的原因主要是：1、年初有新人员调入及遗属增加；2、疫情期间中心防疫物

资及演练开支增加。

0-6岁残疾儿童康复项目绩效自评综述：全年预算数为98万元，执行数为44.17万元，完成预算的45.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原计划2020学年度完成残疾儿童康复训练90人次；到2020年12月31日，完成0-6岁智障儿童康复培训32人次、孤独症儿童康复培训84人次，共完成116人次；有需求的残疾儿童得到项目的覆盖率为100%。

发现的问题及原因主要是：残疾人康复项目资金的当年使用效率较低，结转到下年度使用的资金较多。下一步改进措施主要是提高项目资金的当年使用效率。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：我单位今年未开展重点项目绩效评价。

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。