柳州市残疾人康复中心

2020年度决算公开

**目 录**

**第一部分：柳州市残疾人康复中心概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市残疾人康复中心2020年决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市残疾人康复中心2020年度决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市残疾人康复中心概况**

一、主要职能

为0-17岁听力、视力、智力残疾和孤独症儿童提供康复教育及听能管理。

康复技术人才培养。

为基层残疾儿童康复救助定点机构提供技术服务支持。

二、机构设置情况

柳州市残疾人康复中心为市残联管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、语训康复部、启智康复部、视训康复部、社区指导部。共有53人，其中在编5人，聘用30人，劳务派遣18人。

**第二部分：柳州市残疾人康复中心2020年决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件。

**第三部分：柳州市残疾人康复中心2020年度决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1010.08万元，支出总计1010.08万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少936.39万元；分别下降48.11%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计648.20万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入430.26万元；占比66.38% ；事业收入217.77万元，占比33.60% ；其他收入0.17万元，占比0.02%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计757.47万元，其中：基本支出105.71万元，占 13.96%；项目支出654.76万元， 占86.04%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

2020年度财政拨款收入、支出总决算497.68万元。与 2019 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少934.50万元，分别下降65.25%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出493.24万元，占本年支出合计的65.12%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少837.83万元，下降62.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出493.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出478.11万元， 占96.93%；卫生健康支出5.69万元，占1.15%；住房保障支出9.44万元，占 1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为418.68万元，支出决算为493.24万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及增人增资经费9.56万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：听力障碍者助听器验配康复救助项目经费3.14万元，柳州市残疾人康复中心室内改造工程项目经费23.28万元，残疾人康复设施设备购置项目经费37.23万元，听障儿童康复信息化建设项目经费1.35万元。

1. 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9.18万元，支出决算为 8.23万元，完成年初预算的 89.65%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员工资增长，养老保险经费增加，2020年在职人员去世一人，养老保险经费减少，增减抵消总体减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.59万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员工资增长，职业年金经费增加，2020年在职人员去世一人，职业年金经费减少，增减抵消总体减少。

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393.69万元，支出决算为465.76万元，完成年初预算的118.31%。决算数大于预算数的主要原因是：一是在职人员工资增长，人员经费增加，2020年在职人员去世一人，人员经费减少，增减抵消总体增加7.07万元。；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：听力障碍者助听器验配康复救助项目经费3.14万元，柳州市残疾人康复中心室内改造工程项目经费23.28万元，残疾人康复设施设备购置项目经费37.23万元，听障儿童康复信息化建设项目经费1.35万元。

4. 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4.34万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的131.11%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资增长，医疗保险经费增加，2020年在职人员去世一人，医疗保险经费减少，增减抵消总体增加。

5. 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6.88万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的132.99%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资增长，住房公积金经费增加，2020年在职人员去世一人，住房公积金经费减少，增减抵消总体增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加安排购房补贴支出预算。

**六、20**20年度**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出105.71万元，其中：

人员经费94.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费11.27万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为2.17万元，完成预算的98.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的80.95%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.84万元，增长63.16%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元，增长55.33%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长277.78%。

因公出国（境）费支出与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车燃油费及通行费增加；公务接待费支出增加的主要原因是接待自治区及其他地市康复机构来柳调研及交流的次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占92.17 %；公务接待费支出决算0.17万元，占7.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2万元。主要用于残疾人辅具服务专用车辆燃油费及通行费。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.17万元。主要用于接待自治区及其他地市康复机构来柳调研督导及交流考察座谈开支。2020 年共接待国内来访团组2个、来宾10人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度无政府基金预算财政拨款收入支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及预算资金435.22万元，自评覆盖率达到100%）

（二）本单位2020年度无项目支出预算绩效评价。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额172.81万元，其中：货物支出171.62万元、工程支出0万元、服务支出1.19万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：1专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。本单位主要为取得上级残联及各县区残联拨付的残疾人康复经费。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。主要是银行利息收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。