

2020 年中山市残疾儿童教养学校 部门决算

目 录

第一部分 中山市残疾儿童教养学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市残疾儿童教养学校 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 中山市残疾儿童教养学校 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市残疾儿童教养学校 概况

（一） 单位主要职责

根据《关于设立中山市残疾儿童教养学校的批复》（中机编[2013]58 号）我校是市残联管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：

1、制定本地区 0-6 岁残疾儿童康复工作计划和本学校 0—6 岁儿童的康复计划并组织实施，做好残疾儿童康复技术指导工作。

2、培训康复技术人员、管理人员和基层康复员，宣传并普及康复和残疾预防等知识。

3、开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据。

4、指导全市开展 0—6 岁残疾儿童学龄前教育规划、实施和评估。

5、在本校内开展 0—6 岁残疾儿童学龄前教育，为 0—6 岁残疾儿童提供保育服务。

6、承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

（一）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。

（二）内部机构设置：根据单位的主要职能内设 3 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室

综合协调学校日常事务，负责学校组织、人事、党务、文秘、档案、保密、信息、行政、后勤管理；负责财务、统计、内部审计和固定资产管理；负责制订本学校的相关管理制度、实施、监督和评估等工作；开展计划生育和退休职工管理；负责工、青、妇、老干工作；负责食堂、安全保卫和环境清洁等工作。

2、教务部

主要负责提供 0-6 岁残疾儿童的学龄前教育和康复、保育服务；与相关部门合作，做好 0-6 岁残疾儿童家长的科学育儿指导等工作。

3、教研部

主要负责实施 0-6 岁残疾儿童的学龄前教育方针政策，开展残疾儿童教育和康复方案的制订、跟踪、落实和评估；负责开展辖区内 0-6 岁残疾儿童康复状况调查；开展社区残疾儿童康复服务，培训基层康复技术人员；做好辖区 0-6 岁残疾儿童的康复及教育档案管理。

（三）人员构成：我校事业编制数 15 名，其中校长 1 名、副校长 1 名，内设机构领导职数正职 3 名、副职 3 名。截至 2020 年 12 月 31 日，事业编制人员 14 名。

第二部分 中山市残疾儿童教养学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	938.02	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.31	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	1.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	935.83
	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

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	48.31

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	986.33	本年支出合计	57	986.33
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	986.33	总计	60	986.33

注：1. 本表反映部门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

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	986.33	986.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.83	935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	986.33	986.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	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	25.25	25.25	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	837.96	837.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	837.96	837.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	986.33	986.33	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	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	986.33	484.16	502.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.83	484.16	451.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	986.33	484.16	502.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	837.96	446.29	391.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	837.96	446.29	391.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.31	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.31	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.31	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	938.02	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.31	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	1.48	1.48	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	935.83	935.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	48.31	0.00	48.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	986.33	本年支出合计	58	986.33	938.02	48.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	986.33	总计	63	986.33	938.02	48.31	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	938.02	484.16	453.87
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20138	市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43
2013899	其他市场监督管理事务	0.43	0.00	0.43
20199	其他一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29
2019999	其他一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29
205	教育支出	1.48	0.00	1.48
20508	进修及培训	1.48	0.00	1.48
2050803	培训支出	1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	935.83	484.16	451.67
20802	民政管理事务	60.00	0.00	60.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	938.02	484.16	453.87
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00
20811	残疾人事业	837.96	446.29	391.67
2081199	其他残疾人事业支出	837.96	446.29	391.67

注：本表反映部门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

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	441.28	302	商品和服务支出	37.13
30101	基本工资	42.66	30201	办公费	13.90
30102	津贴补贴	137.12	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	180.54	30205	水费	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	30206	电费	9.33
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	33.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.57
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

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	4. 47	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. 85
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. 35
30309	奖励金	4. 47	30229	福利费	2. 04
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

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			31003	专用设备购置	0.13
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	445.75		公用经费合计	38.40

注：本表反映部门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

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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	48.31	48.31	0.00	48.31	0.00
229	其他支出	0.00	48.31	48.31	0.00	48.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.31	48.31	0.00	48.31	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	48.31	48.31	0.00	48.31	0.00

注：本表反映部门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

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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

部门： 中山市残疾儿童教养学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市残疾儿童教养学校 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

中山市残疾儿童教养学校 2020 年度总收入 986.33 万元，其中本年收入 986.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 938.02 万元，比上年决算增加 10.92 万元，增长 1.2%。主要变动情况：我校 3 个政府购买服务项目合并成为 1 个项目后预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 48.31 万元，比上年决算减少 15.82 万元，下降 24.7%。主要变动情况：康复设备及耗材购置经费预算减少。

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。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。

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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中山市残疾儿童教养学校 2020 年度总支出 986.33 万元，其中本年支出 986.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 484.16 万元，比上年决算增加 19.04 万元，增长 4.1%，主要变动情况：住房改革补贴标准调整。

2. 项目支出 502.18 万元，比上年决算减少 23.93 万元，下降 4.5%，主要变动情况：康复设备及耗材购置经费预算减少。

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

中山市残疾儿童教养学校 2020 年度财政拨款收入合计 986.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 938.02 万元，比上年决算数增加 10.92 万元，增长 1.2%，主要变动情况：我校 3 个政府购买服务项目合并成为 1 个项目后预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 48.31 万元，比上年决算数减少 15.82 万元，下降 24.7%，主要变动情况：复设备及耗材购置经费预算减少；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市残疾儿童教养学校 2020 年度财政拨款支出合计 986.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 938.02 万元，比年初预算数增加 22.29 万元，增长 2.4%，主要变动情况：一

是我校 3 个政府购买服务项目合并成为 1 个项目后预算增加 76 万，二是培训经费、社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目压减了 55.63 万元；政府性基金预算财政拨款支出 48.31 万元，比年初预算数减少 10.92 万元，下降 18.4%，主要变动情况：康复设备及耗材购置经费减少了 22.5 万元；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，与上年决算持平。

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

中山市残疾儿童教养学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。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 万元，完成预算 0.5 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 0 万元，占 0%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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 年我校 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我校无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我校 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：2020 年无接待。

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 17.41 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 12.8 万元、政府采购服务支出 1.61 万元。授予中小企业合同金额 17.41 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 3.6 万元，占政府采购支出总额的 20.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，我校无公务用车。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，共涉及资金 452.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.78%；组织对 2020 年度“康复教养经费”“康复设备及耗材购置经费”共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 48.31 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：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2020 年没有开展部门整体支出绩效自评（无下属单位）。

绩效自评结果。我部门今年开展了 7 项目绩效自评。

1. 社会管理与创新专项资金-政府购买社会事务服务项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目在 2020 年 9 月-2020 年 12 月服务开展期间，通过专业化、多元化的服务模式，为市残疾儿童教养学校在读特殊儿童及其家庭提供支援服务，在新生适应、特殊儿童社会实践、特殊儿童社会适应、特殊儿童家庭压力调解、家长期望值调等方面都取得了一定的成效，

也拉动了社会资源，让更多社会爱心企业/商家加入到关爱特殊儿童，为残疾儿童营造更有利的康复环境；在项目指标方面，项目能按计划按时间完成了预定目标 100%，部分指标超前。发现的问题及原因主要是该项目中的子项目——“童心同行 让爱筑梦”携手关爱残疾儿童驻校社工项目为跨年度项目。下一步改进措施主要是已经在 2021 年调整。

2. 康复教养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 31.1 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全市累计 170 余名 0-6 岁残疾儿童开展康复教育工作；开展了特殊儿童医疗康复合作项目，参加医疗康复 18 人；较好的为残疾儿童提供了优质的康复服务工作。发现的问题及原因主要是我校与博爱医院的医疗康复合作项目由于疫情原因推迟进行，并有部分学生放弃参加，故压减费用 8 万元。下一步改进措施主要是做好充分调研摸底，进一步压实预算编制的精准度。

3. 康复设备及耗材购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.63 万元，执行数为 18.32 万元，完成预算的 98.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次康复设备已全部运用到残疾儿童的教学与康复当中，为残疾儿童的康复提供更优化的配置，满足我校脑瘫儿童的康复需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. 培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度针对康复特教老师和家长共开展 7 场康复教

育专业知识培训,其中7场康复特教老师培训,共惠及408人次;1场特殊儿童家长线上培训,共202人次参与。发现的问题及原因主要是受疫情影响禁止开展任何形式的聚集性培训,我校及时调整了培训模式,实施少聚集不停学,通过线上线下培训实现培训目标。下一步改进措施主要是拓宽培训渠道。

5. 物业管理费项目绩效自评综述:全年预算数为88.35万元,执行数为85.79万元,完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:经过一年的努力,物业团队做到按时清洁消毒,安全事故的零发生,保障日常教学和工作的开展和美化办公环境,工作得到老师、家长的一致肯定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. 修缮经费项目绩效自评综述:全年预算数为14万元,执行数为13.46万元,完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目支出主要用于教学楼设施的修缮,延长了设施设备的使用寿命,保障了康复教学正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. 政府购买服务(辅助工作)项目绩效自评综述:全年预算数为292.29万元,执行数为292.12万元,完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2020年经过老师的辛勤付出和孩子家长的努力,所有在校生儿童在2020年期间语言、认知、运动、生活自理能力等各方面得到有效提高。康复教育有效率达90%,也获得到家长的一致肯定。发现的问题及原因主要是项目在实施过程中招聘人员不及时。下一步改进措施主要是进一步拓宽招聘的渠道。

“政府购买服务（辅助工作）”由市财政局项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效核查。核查评价结果如下：本项目 2020 年度项目预算金额为 2922910 元，实际支出金额为 2921230 元，资金支出率为 99.94%。项目资金主要用于政府购买服务费用，包含人员工资、社保、福利，项目服务费用等。项目资金、业务管理制度较健全，各项产出效益目标基本完成，但合同支付时间设计不够合理，绩效指标设置全面性可进一步提升，项目总体评价等级为“良”，结果得分：86 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。