

2020 年度
北京市东城区残疾人综合服务中心
决算

目录

第一部分 单位基本情况

单位职责

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区残疾人综合服务中心基本情况

一、单位职责

东城区残疾人综合服务中心负责全区残疾人文化体育活动及训练的组织与管理；残疾人康复训练的组织协调与指导，康复用品用具服务；劳动技能培训；智力残疾和精神残疾等残疾人职业能力测评、康复评定、职业培训、康复劳动和托管养护服务；残疾人服务机构、职业康复机构工作指导等。

二、人员构成情况

本单位事业编制 19 人，实有人数 18 人。

第二部分 东城区残疾人综合服务中心 2020 年度决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.30	508.31	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	269.82	426.05
	9			九、卫生健康支出	40	26.96	26.96
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	68.52	55.22
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	365.30	508.31	本年支出合计	58	365.30	508.23
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		0.08
	30				61		
总计	31	365.30	508.31	总计	62	365.30	508.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

公开02表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编 码						小计					其中：教育收费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	508.31	508.31						
208			社会保障和就业支出	426.14	426.14						
20805			行政事业单位养老支出	38.26	38.26						
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63						
20811			残疾人事业	387.88	387.88						
2081199			其他残疾人事业支出	387.88	387.88						
210			卫生健康支出	26.96	26.96						
21011			行政事业单位医疗	26.96	26.96						
2101101			行政单位医疗	26.96	26.96						
221			住房保障支出	55.22	55.22						
22102			住房改革支出	55.22	55.22						
2210201			住房公积金	28.41	28.41						
2210203			购房补贴	26.81	26.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

公开03表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		508.23	508.23				
208			社会保障和就业支出		426.05	426.05				
20805			行政事业单位养老支出		38.26	38.26				
2080502			事业单位离退休		0.38	0.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.25	25.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12.63	12.63				
20811			残疾人事业		387.79	387.79				
2081199			其他残疾人事业支出		387.79	387.79				
210			卫生健康支出		26.96	26.96				
21011			行政事业单位医疗		26.96	26.96				
2101101			行政单位医疗		26.96	26.96				
221			住房保障支出		55.22	55.22				
22102			住房改革支出		55.22	55.22				
2210201			住房公积金		28.41	28.41				
2210203			购房补贴		26.81	26.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	365.30	508.31	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	269.82	269.82		426.05	426.05	
	9			九、卫生健康支出	41	26.96	26.96		26.96	26.96	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	68.52	68.52		55.22	55.22	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	365.30	508.31	本年支出合计	85	365.30	365.30		508.23	508.23	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				0.08	0.08	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	365.30	508.31	总计	90	365.30	365.30		508.31	508.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		508.23	508.23	
208			社会保障和就业支出		426.05	426.05	
20805			行政事业单位养老支出		38.26	38.26	
2080502			事业单位离退休		0.38	0.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.25	25.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12.63	12.63	
20811			残疾人事业		387.79	387.79	
2081199			其他残疾人事业支出		387.79	387.79	
210			卫生健康支出		26.96	26.96	
21011			行政事业单位医疗		26.96	26.96	
2101101			行政单位医疗		26.96	26.96	
221			住房保障支出		55.22	55.22	
22102			住房改革支出		55.22	55.22	
2210201			住房公积金		28.41	28.41	
2210203			购房补贴		26.81	26.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	491.28	491.28	
	30101	基本工资	62.60	62.60	
	30102	津贴补贴	252.16	252.16	
	30103	奖金	5.29	5.29	
	30107	绩效工资	56.28	56.28	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
	30109	职业年金缴费	12.63	12.63	
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	30113	住房公积金	38.59	38.59	
	303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
	30302	退休费	0.38	0.38	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
		人员经费合计	491.66	491.66	
公用经费	302	商品和服务支出	16.57	16.57	
	30201	办公费	0.01	0.01	
	30202	印刷费	0.04	0.04	
	30228	工会经费	2.67	2.67	
	30239	其他交通费用	12.90	12.90	
	30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	
		公用经费支出合计	16.57	16.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关收入和支出。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合计			

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位当年无项目收入和支出。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本年度本单位未安排政府采购支出。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本年度本单位未安排政府购买服务收入和支出。

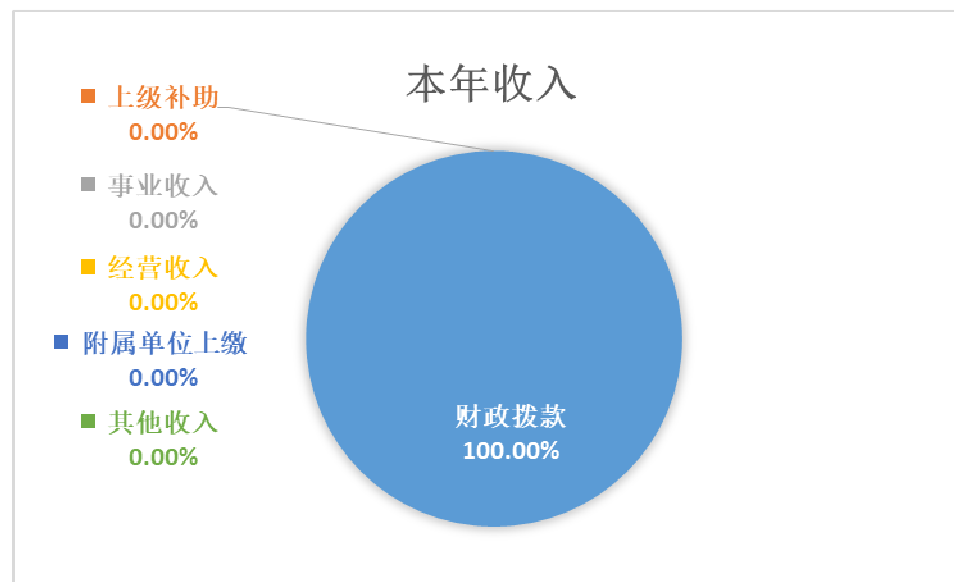
第三部分 东城区残疾人综合服务中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 508.31 万元。

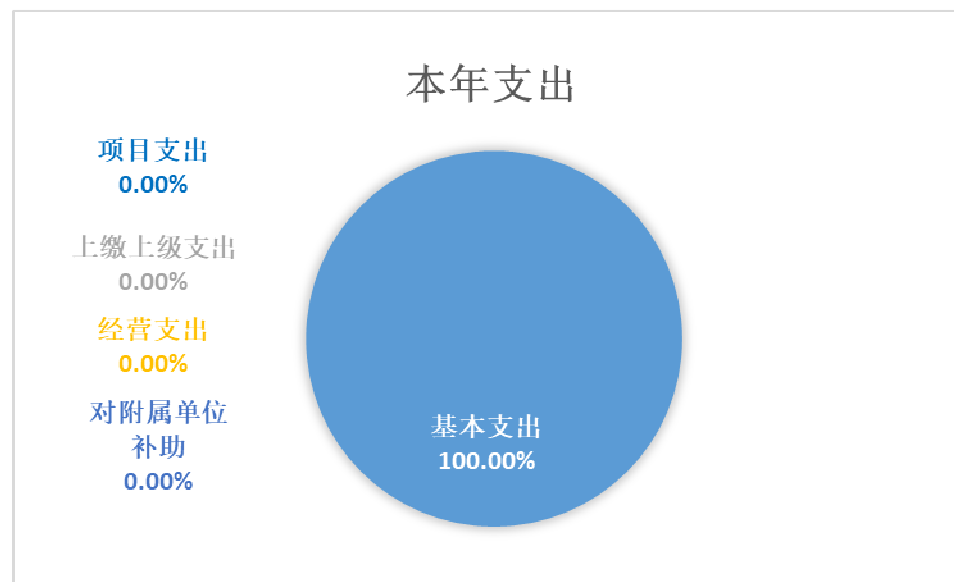
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 508.31 万元，其中：财政拨款收入 508.31 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 508.23 万元，其中：基本支出 508.23 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 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、支总计 508.31 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 508.23 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 508.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 426.05 万元，占 83.83%；卫生健康支出 26.96 万元，占 5.3%；住房保障支出 55.22 万元，占 10.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 508.23 万元，比 2020 年年初预算增加 142.93 万元，增长 39.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2020 年度决算 0.38 万元，与 2020 年年初预算一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020 年度决算 25.25 万元，与 2020 年年初预算一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2020 年度决算 12.63 万元，与 2020 年年初预算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

2020 年度决算 387.79 万元，比 2020 年年初预算增加 156.23 万元，增长 67.46%。主要原因为人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2020 年度决算数 26.96 万元，与 2020 年年初预算增一致。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020 年度决算数 28.41 万元，比 2020 年年初预算数减少 4.22 万元，下降 12.93%，主要原因为当年调整部分财政拨款功能分类。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2020 年度决算数 26.81 万元，比 2020 年年初预算数减少 9.06 万元，下降 25.25%，主要原因为当年调整部分财政拨款功能分类。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 508.23 万元，其中：人员经费 491.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其

他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.57 万元，主要包括工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额管理事业单位无此类支出。

（二）政府采购支出情况。

本年度未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 11.71 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包

括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区残疾人综合服务中心 2020 年度绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

本年度无项目预算，故无需开展绩效评价工作。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市

场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。