

2020 年度
浙江康复医疗中心
单位决算

目 录

一、浙江康复医疗中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、浙江康复医疗中心 2020 年度单位决算公开表.....	2
三、浙江康复医疗中心 2020 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况..	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.....	5
(十) 政府采购支出说明.....	7
(十一) 国有资产占有情况说明.....	7
(十二) 预算绩效情况说明.....	7
四、名词解释.....	12

一、浙江康复医疗中心概况

（一）单位职责

1. 为广大人民群众，特别是残疾人等特殊群体，提供医疗康复、教育康复、辅具适配、残疾预防及健康宣教等综合服务。

2. 承担康复医学人才培养、医学科研、公共卫生、应急救援及其他重要任务。

3. 承担全省各级残联康复机构建设、业务指导、人员培训、示范服务。

4. 开展康复医学对外交流和国际合作。

5. 坚持传统与现代康复相结合，传承与弘扬中医药精髓，促进中西医交融，不断提高康复成效。

6. 承办上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党院办、纪检监察室、人力资源部、财务部、医教部、护理部、医院感染管理部、儿童教育康复部、科研部、设备部、信息部、后勤保障部、发展（外联）部、门诊部、康复工程部，老年康复科、脑病康复科、神经康复科、骨伤康复科、心肺康复科、儿童康复科、心理康复科、中医康复诊疗中心、康复评定与治疗中心、高压氧治疗室、手术供应室、药剂科、特检科、检验科、放射科、儿童早期康复科、启智科、启音科、启能科。

二、浙江康复医疗中心 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江康复医疗中心 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 14,159.29 万元，支出总计 14,159.29 万元，与 2019 年度相比，各增加 2,277.85 万元，增长 19.17%。主要原因为随着中心业务规模的扩大，康复医疗事业收入和支出同步增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,457.35 万元；包括财政拨款收入 4,124.93 万元（其中，一般公共预算 4,124.93 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 30.65%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 9,182.33 万元，占收入合计 68.23%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 150.08 万元，占收入合计 1.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,873.88 万元，其中基本支出 6,571.48 万元，占 51.05%；项目支出 6,302.40 万元，占 48.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 4,826.87 万元，支出总计 4,826.87 万元，与 2019 年相比，各减少 769.36 万元，下降 13.75%。主要原因是本单位年初结转和结余经费较上年多；财政拨款支出年初预算数 4542.31 万元，完成年初预算的 113.78%，主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,629.15 万元，占本年支出合计的 35.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 216.51 万元，下降 4.47%。主要原因本单位年初结转和结余经费较上年多。

2. 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 4,629.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,440.92 万元，占 95.93%；卫生健康（类）支出 68.23 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 120.00 万元，占 2.60%。

3. 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 4542.31 万元，支出决算为 4,629.15 万元，完成年初预算的 101.91%，主要原因是上年结转资金在当年实现支出。其中：

社会保障和就业（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 200.43 万元，支出决算为 200.43 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业（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 110 万元，支出决算为 137.34 万元，完成年初预算的 124.85%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 4043.65 万元，支出决算为 4103.15 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

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 68.23 万元，支出决算为 68.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

（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 3,060.64 万元，其中：

人员经费 1,741.32 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,319.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江康复医疗中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江康复医疗中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.22 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.13 万元，增长 1.19%，主要原因是按照公务用车实际维修情况开支费用；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 11.22 万元，支出 11.22 万元，完成预算的 100%。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,775.87 万元，其中：政府采购货物支出 461.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,314.87 万元。授予中小企业合同金额 1,656.69 万元，占政府采购支出总额的 93.29%。其中，授予小微企业合同金额 1,095.93 万元，占政府采购支出总额的 61.71%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江康复医疗中心共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（十二）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，浙江康复医疗中心组织对 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1192.43 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江康复医疗中心在 2020 年度单位决算中反映“省级残疾儿童保教费专项减免经费”及“医疗专用设备购置经费”2 个项目绩效自评结果。

省级残疾儿童保教费专项减免经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 89.38 万元，执行数为 83.3 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，满足了残疾儿童的康复需求，减轻残疾儿童家庭经济负担，使更多的残疾儿童及其家庭受益。部分经过康复训练的孩子已进入普幼、普小随班就读或进入当地的特殊教育学校接受融合教育。全年服务各类残疾儿童 225 人，康复显效率达 90%以上。经评估离园的 43 名残疾儿童，其中启音科康复 15 名，入普率达 100%。启智科康复 22 名，13 人进入普幼、9 人进入培智学校，康复合格率达 100%。启能科康复 6 名，5 人入普幼普小，其他机构 1 人，康复合格率达 100%；二是 2020 年受疫情影响，开展“停课不停学”的线上康复课程。累计康复服务 469 人次，服务时间 9000 余小时。开展家长培训 39 次，培训家长 3500 余人次。帮助

家长掌握康复技能，家园同步开展康复训练，促进残疾儿童全面康复。发现的问题及原因：一是随着早期干预工作的深入开展，多种残疾儿童和一些注意力缺失、多动障碍、情绪行为问题等特殊需求的孩子日益增加，需开设形式多样的康复课程，以满足不同儿童的康复需求；二是加强门诊康复力量，以解决家长的迫切需求。下一步改进措施：一是不断优化康复服务模式，开展医教联合门诊、特色康复门诊，满足儿童的特殊康复需求，让更多的残疾儿童家庭收益；二是不断提升康复专业技术人员水平、提升康复服务质量，促进残疾儿童全面康复。

省级残疾儿童保教费专项减免经费项目绩效评价表

绩效目标				评价情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	评价得分
产出指标	残疾儿童保教费减免人数	180人	40%	225人	40
效益指标	听障儿童普幼普小率	80%	10%	100%	10
	开展学前教育为基础，其他专项技术为支撑的康	100%	20%	90%	18

	复训练				
	家长问卷调查、心理咨询、培训率	95%	10%	95%	10
	康复有效率	≥90%	20%	95%	20
绩效自评得分合计					98

医疗专用设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 531.05 万元，执行数为 493.1 万元，完成预算的 92.85%。项目绩效目标完成情况：一是提升康复服务受益人数，新增设备缓解了现有康复设备不足的情况，能满足更多患者的康复需求，康复受益人群提升了 66.3%；二是缓解了康复患者治疗排队的问题，提升了患者满意度，患者满意率为 98.6%；三是儿童康复设备的引入提升了中心康复服务水平，儿童病人康复有效率达 95%。发现的问题及原因：一是因受疫情影响床位使用率为 81.53%，未达到预期目标。后续需继续加强康复学科建设，做好疫情防控工作，不断提升康复服务水平，让更多康复病人享受优质服务。二是

未将设备开机率纳入考核指标。下一步改进措施：增加设备开机率为考核指标，目标设置为年开机率 93%以上。

医疗专用设备购置经费项目绩效评价表

绩效目标				评价情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	评价得分
产出指标	★合同执行率	90%	15%	100%	15
	设备使用年限	≥5年, 50万元以上大型设备≥8年	15%	优	15
效益指标	残疾儿童康复有效率	80%	15%	95%	15
	床位使用率	90%	15%	81.5%	13.6
	患者满意率	90%	15%	98.6%	15
	★设备利用率	100%	10%	100%	10
	提升受益人数	提升 20%康复服务受益人数	15%	良	12
绩效自评得分合计					95.6

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：浙江康复医疗中心2020年度部门决算报表