

2021 年韶关市残疾人康复中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市残疾人康复中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市残疾人康复中心 2021 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明细表
- 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：韶关市残疾人康复中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市残疾人康复中心 概况

一、单位 主要职责

韶关市残疾人康复中心主要职责是：1、承担残疾人康复服务，以及残疾儿童的抢救性治疗、康复治疗 and 康复教育等工作。2、承担学龄前残疾儿童的学前教育和教研工作。3、承担残疾人辅助器具适配供应、家庭无障碍环境改造服务和指导工作。4、承担残疾人康复技术的研究开发、学术交流和普及推广工作。5、承担全市残疾人康复服务机构技术指导工作。6、承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位 机构设置

韶关市残疾人康复中心设 6 个正股级内设机构,分别是办公室、听障语言康复部、智障孤独症康复部、脑瘫康复部、辅助器具服务部、康复诊疗部。

三、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：韶关市残疾人康复中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	791.54	一、一般公共服务支出	31	55.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.03	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	690.85
	9		九、卫生健康支出	39	14.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	30.92
	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	103.03

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	894.57	本年支出合计	57	894.60
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	0.18	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	894.75	总计	60	894.75

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：韶关市残疾人康复中心

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	894. 57	894. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	55. 32	55. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	55. 32	55. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	55. 32	55. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	690. 81	690. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 22	48. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 11	0. 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	32. 07	32. 07	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	16. 04	16. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	894. 57	894. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	642. 60	642. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	369. 79	369. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	114. 79	114. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	18. 15	18. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	139. 86	139. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 92	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 92	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 92	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	894.57	894.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.03	103.03	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	103.03	103.03	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：韶关市残疾人康复中心

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	894.60	411.34	483.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.32	32.78	22.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.32	32.78	22.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.32	32.78	22.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.85	340.64	350.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	894.60	411.34	483.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	642.63	292.43	350.20	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	369.83	292.43	77.40	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	114.79	0.00	114.79	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.92	23.43	7.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.92	23.43	7.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.92	23.43	7.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.03	0.00	103.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	894.60	411.34	483.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.03	0.00	103.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.03	0.00	103.03	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：韶关市残疾人康复中心

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	791.54	一、一般公共服务支出	33	55.32	55.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.03	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	690.81	690.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48	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：韶关市残疾人康复中心

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	30.92	30.92	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	103.03	0.00	103.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	894.57	本年支出合计	59	894.57	791.54	103.03	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	894.57	总计	64	894.57	791.54	103.03	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：韶关市残疾人康复中心

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	791.54	411.30	380.24
201	一般公共服务支出	55.32	32.78	22.54
20199	其他一般公共服务支出	55.32	32.78	22.54
2019999	其他一般公共服务支出	55.32	32.78	22.54
208	社会保障和就业支出	690.81	340.61	350.20
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00
20811	残疾人事业	642.60	292.39	350.20
2081101	行政运行	369.79	292.39	77.40
2081104	残疾人康复	114.79	0.00	114.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	791.54	411.30	380.24
2081105	残疾人就业和扶贫	18.15	0.00	18.15
2081199	其他残疾人事业支出	139.86	0.00	139.86
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
221	住房保障支出	30.92	23.43	7.49
22102	住房改革支出	30.92	23.43	7.49
2210201	住房公积金	30.92	23.43	7.49

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明细表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	376.00	302	商品和服务支出	20.46
30101	基本工资	76.23	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	41.99	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	171.69	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	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	1.19	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	23.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
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明细表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	14.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	5.09
30309	奖励金	13.15	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
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	2.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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明细表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	390.35		公用经费合计	20.96

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：韶关市残疾人康复中心

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	2.77	0.00	2.60	0.00	2.60	0.17

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：韶关市残疾人康复中心

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	0.00	103.03	103.03	0.00	103.03	0.00
229	其他支出	0.00	103.03	103.03	0.00	103.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	103.03	103.03	0.00	103.03	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	103.03	103.03	0.00	103.03	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市残疾人康复中心

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

注：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市残疾人康复中心 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市残疾人康复中心 2021 年度总收入 894.75 万元，其中本年收入 894.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 791.54 万元，比上年决算数减少 83.52 万元，下降 9.5%。主要变动情况：2021 年我单位机构改革，划转五名在编人员给广东省残疾人粤北就业培训中心，相关经费一并划转，导致当年收入决算数对应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 103.03 万元，比上年决算数增加 103.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2021 年收到的政府性基金预算财政拨款收入为中央残疾人事业转移支付资金，上级部门根据当年财政拨款收入情况分配资金下达。2020 年我单位未收到政府性基金财政拨款，导致 2021 年决算数增长 100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市残疾人康复中心 2021 年度总支出 894.75 万元，其中本年支出 894.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 411.34 万元，比上年决算数减少 112.08 万元，下降 21.4%。主要变动情况：2021 年我单位机构改革，划转五名在编人员给广东省残疾人粤北就业培训中心，相应的人员经费及公用经费一并划转，导致当年决算数减少。

2. 项目支出 483.27 万元，比上年决算数增加 131.54 万元，增长 37.4%。主要变动情况：我单位 2021 年收到的政府性基金预算财政拨款收入为中央残疾人事业转移支付资金，上级部门根据当年财政拨款收入情况分配资金下达。2020 年我单位未收到政府性基金财政拨款，导致 2021 年决算数增长 100%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市残疾人康复中心 2021 年度财政拨款收入合计 894.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 791.54 万元，比上年决算数减少 83.52 万元，下降 9.5%；主要变动情况：2021 年我单位机构改革，划转五名在编人员给广东省残疾人粤北就业培训中

心，相关经费一并划转，导致当年收入决算数对应减少；政府性基金预算财政拨款收入 103.03 万元，比上年决算数增加 103.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2021 年收到的政府性基金预算财政拨款收入为中央残疾人事业转移支付资金，上级部门根据当年财政拨款收入情况分配资金下达。2020 年我单位未收到政府性基金财政拨款，导致 2021 年决算数增长 100%；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市残疾人康复中心 2021 年度财政拨款支出合计 894.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 791.54 万元，比年初预算数增加 134.92 万元，增长 20.5%；主要变动情况：上级部门根据当年业务开展情况，下达转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出 103.03 万元，比年初预算数增加 103.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2021 年收到的政府性基金预算财政拨款收入为中央残疾人事业转移支付资金，上级部门根据当年财政拨款收入情况分配资金下达。2020 年我单位未收到政府性基金财政拨款，导致 2021 年决算数增长 100%；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

与年初预算数持平。

三、2021 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

韶关市残疾人康复中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 5.5 万元的 50.4%。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 2.6 万元，完成预算 4 万元的 65.0%（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 2.6 万元，完成预算 4 万元的 65.0%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 1.5 万元的 11.3%。

2021 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

2021 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 2.6 万元，占 93.9%；公务接待费支出 0.17 万元，占 6.1%。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支出 2.6 万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于残疾人辅具适配，机要通信、应急工作、外出办公公务用车。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作，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 4 次，接待人数共 21 人。主要包括：接待县区残联交流学习、省康复指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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--（基数为 0，不可比）。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

2021 年本单位政府采购支出总额 31.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 25.44 万元、政府采购服务支出 5.25 万元。授予中小企业合同金额 31.05 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 5.6 万元，占授予中小企业合同金额的 18.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 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 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 243.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.0%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了 9 项目绩效自评，分别是：康复中心经费（辅具验配、假肢矫形器制作等）、临聘人员经费、康复中心教学大楼安全隐患整治项目、残疾人就业服务经费等项目绩效自评公开如下：

“康复中心经费（辅具验配、假肢矫形器制作等）”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期完成，对有需要适配辅助器具的残疾人进行筛查、评估，做好前期工作，对符合适配辅助器具的残疾对象进行适配及维修维护。为残疾人适配：小腿假肢 65 具、大腿假肢 41 具、上肢假肢 16 具、各式矫形器 391 具，合计假肢矫形器共 513 具。目绩效目标实现程度

及主要绩效：一是数量指标：残疾人辅助器具适配数，预期值 500 具，年度实现值 513 具。二是质量指标：辅具适配使用效果，预期值 80.0%，年度实现值 85.0%；残疾人辅助器具适配率，预期值 80.0%，年度实现值 85.0%。三是时效指标：前期项目完成及时性，预期值 12 月完成，年度实现值如期完成。四是社会效益指标：残疾人辅具适配服务水平，预期值 80.0%，年度实现值 85.0%；残疾人辅具适配情况，预期值 80.0%，年度实现值 85.0%。五是服务对象或公众满意度：残疾人及其家属对残疾人辅具适配服务的满意度，预期值 80.0%，年度实现值 96.0%。发现的问题及原因主要是受疫情影响，延后了工作开展；资金压减，导致未能更好地覆盖需求。下一步改进措施主要是深化调研，综合考虑各因素，制定科学而可行性强的计划和预算，加强对残疾人情况摸底筛查，尽可能满足符合适配辅具残疾人的要求。

“临聘人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 77.4 万元，执行数为 77.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大对残疾人事业发展的扶持力度，解决我中心人员编制少，工作业务量大，服务残疾人数多，以确保各项业务工作能更好完成。目绩效目标实现程度及主要绩效：一是数量指标：得到基本康复服务的残疾儿童数量，预期值 160 人，年度实现值 243 人；残疾人辅助器具适配情况（假肢），预期值 500 具，年度实现值 500 具；计划开展培训人数，预期值 80 人，年度实现值 100 人。二是质量指标：残疾儿童康复服务有效率，预期值 80.0%，年度实现值 97.0%。三是时效指标：要求完成时间，预期值 12 月完成，年度实现值 12 月完成。四是成本指标：

人均标准，预期值 4.3 万元/人/年，年度实现值 4.3 万元/人/年。四是社会效益指标：残疾人康复服务水平，预期值 80.0%，年度实现值 85.0%。五是服务对象或公众满意度：残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度，预期值 85.0%，年度实现值 98.0%。发现的问题及原因主要是下达的临聘教师经费标准较低，导致大量流失人才，教师岗位流动性较大。下一步改进措施主要是根据有关政策申请经费。

“康复中心教学大楼安全隐患整治项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 25.74 万元，执行数为 25.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为近 150 名残疾儿童提供安全的教学训练环境，杜绝安全事故发生，对康复中心教学大楼多层楼板及墙体渗漏，消防安全隐患等存在的重大安全隐患进行修缮，确保康复中心正常运行。把我中心建立成为高标准的 0-6 岁残疾儿童康复机构，使我市 0-6 岁残疾儿童等到更好的更科学有效的缺陷补偿和潜力开发，提高孩子的综合素质，让他们更快的融入主流社会，促进残疾人康复事业更好的发展。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是数量指标：得到基本康复服务的残疾儿童数量，预期值 160 人，年度实现值 243 人。二是质量指标：残疾儿童康复服务有效率，预期值 80.0%，年度实现值 97.0%；修缮项目验收合格率，预期值 90.0%，年度实现值 100%。三是时效指标：项目完成时效性，预期值 100%，年度实现值 100%。四是成本指标：0-6 岁儿童康复经费补助标准，预期值与文件相同，年度实现值与文件相同。四是社会效益指标：有需要的残疾儿童的得到的基本康复服务率，预期值 90.0%，年度实现值 100%；

得到基本康复服务的残疾儿童自理和社会参与能力，预期值 80.0%，年度实现值 100%；提高残疾儿童功能状况，预期值 85.0%，年度实现值 100%。五是服务对象或公众满意度：残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度，预期值 85.0%，年度实现值 98.0%。发现的问题及原因主要是受疫情项目实施进度较慢，未能按预算计划完成支付。下一步改进措施主要是预算二上完成后，项目开始做计划，项目实施程序应更紧凑，预留时间支付压减资金，提高项目完成率。

“残疾人就业服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.25 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好残疾人就业服务工作，进一步提升我市残疾人就业服务水平，推动我市残疾人就业事业的发展，营造良好社会扶残助残氛围。引导社会各界积极接纳残疾人就业，促进社会和谐。目绩效目标实现程度及主要绩效：一是数量指标：残疾大学生就业创业情况调查，预期值 95.0%，年度实现值 100%；企业提供岗位个数，预期值 50 个，年度实现值 100 个；计划开展培训人数，预期值 80 人，年度实现值 100 人。二是质量指标：参加培训人员出勤率，预期值 80.0%，年度实现值 100%。四是时效指标：计划开展培训完成时间，预期值 9 月完成，年度实现值 9 月完成。五是成本指标：计划开展培训人数，预期值 80 人，年度实现值 80 人。六是服务对象或公众满意度：残疾人满意率，预期值 80.0%，年度实现值 80.0%。发现的问题及原因主要是受疫情影响导致资金压减，影响实际开展项目所用资金与计划开展项目资金不能完全匹配。下一步改进措施主要是深化调

研，综合考虑各因素，将会细致化各项的计划和预算，严格按目标设置或计划完成，提高项目完成率。

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。