

2021 年潮州市残疾人活动中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市残疾人活动中心 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：潮州市残疾人活动中心 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：潮州市残疾人活动中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市残疾人活动中心 概况

一、单位 主要职责

潮州市残疾人活动中心的主要职责是：面向全市 0-6 岁的孤独症、智障等残疾儿童，为有需求的幼儿提供日常康复医疗指导、特殊教育等服务；贯彻执行党和政府有关残疾人事业的方针、政策。

二、单位 机构设置

本中心内设综合股、医疗康复股和培训股等 3 个内设机构，均为正股级。配置股长 3 名。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：潮州市残疾人活动中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人活动中心

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	301.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.87	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	310.95
	9		九、卫生健康支出	39	14.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人活动中心

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	15.68
	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	53.87

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人活动中心

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	355.20	本年支出合计	57	394.56
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	39.42	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	394.62	总计	60	394.62

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：潮州市残疾人活动中心

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	355.20	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	271.59	271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	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	16.12	16.12	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	179.19	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081104	残疾人康复	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	154.31	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市残疾人活动中心

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	355.20	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.87	53.87	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	53.87	53.87	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：潮州市残疾人活动中心

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	394.56	276.39	118.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.95	246.65	64.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	218.55	154.26	64.30	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市残疾人活动中心

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	394.56	276.39	118.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.87	0.00	53.87	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：潮州市残疾人活动中心

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	301.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.87	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	310.95	310.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06	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：潮州市残疾人活动中心

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	15.68	15.68	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	53.87	0.00	53.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人活动中心

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	355.14	本年支出合计	59	394.56	340.69	53.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.42	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	39.42		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	394.56	总计	64	394.56	340.69	53.87	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：潮州市残疾人活动中心

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	340.69	276.39	64.30
208	社会保障和就业支出	310.95	246.65	64.30
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	0.00
2080502	事业单位离退休	54.87	54.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00
20811	残疾人事业	218.55	154.26	64.30
2081104	残疾人康复	64.30	0.00	64.30
2081199	其他残疾人事业支出	154.26	154.26	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市残疾人活动中心

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	340.69	276.39	64.30
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市残疾人活动中心

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	210.06	302	商品和服务支出	2.80
30101	基本工资	55.80	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	0.00	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	75.58	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	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	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.75	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：潮州市残疾人活动中心

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	63.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.75	30217	公务接待费	0.00
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	0.62	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	8.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.30
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	0.57
			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：潮州市残疾人活动中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：潮州市残疾人活动中心

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	273.59		公用经费合计	2.80

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：潮州市残疾人活动中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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：潮州市残疾人活动中心

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	53.87	53.87	0.00	53.87	0.00
229	其他支出	0.00	53.87	53.87	0.00	53.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.87	53.87	0.00	53.87	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	53.87	53.87	0.00	53.87	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：潮州市残疾人活动中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市残疾人活动中心 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

潮州市残疾人活动中心 2021 年度总收入 394.62 万元，其中本年收入 355.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 301.27 万元，比上年决算数减少 6.59 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是本年度使用的一般公共预算项目资金主要为上年度结转的康复经费，本年度新下达的康复经费相应较少；二是本年度的专项资金财政拨款收入主要来源于政府性基金预算的彩票公益金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53.87 万元，比上年决算数增加 14.02 万元，增长 35.2%。主要变动情况：一是以前年度的政府性基金项目经费已使用、结算完毕，根据就读学生数量下达了新学年的项目经费；二是本年度下达的一般公共预算康复经费较少，相应地增加了彩票公益金项目经费的使用额度。

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，我单位本年无国有资本经营收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 0.0038 万元，下降 6.0%。主要变动情况：是单位基本户银行存款略有减少，全年 4 个季度的利息收入相应有所减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市残疾人活动中心 2021 年度总支出 394.62 万元，其中本年支出 394.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 276.39 万元，比上年决算数增加 46.53 万元，增长 20.2%。主要变动情况：年中新调入在编人员 2 人，追加了相应的人员经费。

2. 项目支出 118.17 万元，比上年决算数减少 4.65 万元，下降 3.8%。主要变动情况：本年度没有与日常教学活动有关的办公设备、评估工具、教学工具的采购。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，我单位本年无对附属单位补助支出。

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

潮州市残疾人活动中心 2021 年度财政拨款收入合计 355.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 301.27 万元，比上年决算数减少 6.59 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是本年度使用的一般公共预算项目资金主要为上年度结转的康复经费，本年度新下达的康复经费相应较少；二是本年度的专项资金财政拨款收入主要来源于政府性基金预算的彩票公益金；政府性基金预算财政拨款收入 53.87 万元，比上年决算数增加 14.02 万元，增长 35.2%；主要变动情况：一是以前年度的政府性基金项目经费已使用、结算完毕，根据就读学生数量下达了新学年的项目经费；二是本年度下达的一般公共预算康复经费较少，相应地增加了彩票公益金项目经费的使用额度；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：我单位无国有资本经营预算

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市残疾人活动中心 2021 年度财政拨款支出合计 394.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 340.69 万元，比年初预算数增加 131.24 万元，增长 62.7%；主要变动情况：一是本年度新调入在编人员 2 人，相应地追加了人员经费；二是使用了上年度结转的省级残疾人康复经费；三是本年度新拨入了省级残

疾人康复经费；政府性基金预算财政拨款支出 53.87 万元，比年初预算数增加 13.87 万元，增长 34.7%；主要变动情况：本年度新拨入了中央专项彩票公益金；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

潮州市残疾人活动中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.00 万元的额外支出 0.19 万元。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 0.19 万元，完成预算 0.00 万元的额外支出 0.19 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：省康复中心来潮州召开全省康复机构规范建设研讨会，根据工作需要，经报请批准，临时增列接待省康复中心领导和专家的经费支出。

（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 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;
公务接待费支出 0.19 万元,占 100.0%。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 0 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 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于。

3.公务接待费支出 0.19 万元,主要用于接待省康复中心来潮州召开全省康复机构规范建设研讨会,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 1 次,接待人数共 14 人。主要包括接待省康复中心来潮州召开全省康复机构规范建设研讨会。

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 0.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 3.03 万元,其中:政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 2.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.03 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 3.03 万元,

占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 64.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“2021 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”、“2020 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算（第二批）”、市级彩票公益金“开展智障、孤独症儿童康复救助项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 53.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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 0.0 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 301.27 万元，政府性基金预算支出 53.87 万元。从评价情况来看，一是

我单位财政拨款经费预算安排合理，预算细化清晰；二是在单位管理和教学活动中，能做到专款专用，日常资金管理严格按照财政部印发的各项省残疾儿童康复救助细则和专项资金管理办法，每月及时按照规定进行账务核算；三是资金的绩效指标设定合理，且能按时完成各项指标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“0-6岁残疾儿童康复救助项目”绩效自评。

附件1.2							
残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表							
(2021年度)							
转移支付(项目)名称		0-6岁残疾儿童机构康复					
中央主管部门		中国残疾人联合会					
地方主管部门		广东省残疾人联合会		资金使用单位		潮州市残疾人活动中心	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	176.62	117.29		66.41%	
		其中:中央财政资金	73.20	35.07		47.91%	
		地方资金	74.80	53.60		71.66%	
		其他资金	28.62	28.62		100.00%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。			此项财政补助资金主要用于残疾儿童康复救助,具体为符合条件的0-6岁智力障碍、孤独症儿童提供康复服务,同时提供亲子同训、家长培训等康复配套训练。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中:中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务任务数(人)	年初预计任务数90人	77人	77人	2020年省残疾人事业发展补助资金42.42万已在2021年7月收回;有一部分残疾儿童进入县区康复机构学习。将进一步提高资金在当年的使用效率。
			有全日制度康复训练需求的残疾儿童得到项目服务的覆盖率(%)	≥90%	100%	100%	
		质量指标	残疾儿童康复服务有效率(%)	≥90%	100%	100%	
			时效指标	残疾儿童康复服务项目实施进度	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	残疾儿童全日制度康复训练补助标准	公益一类康复机构1200元/人.月;非公益一类康复机构2000元/人.月	公益一类康复机构1200元/人.月;补助10个月,77人在2021年学年度接受了补助。	公益一类康复机构1200元/人.月;补助10个月,77人在2021年学年度接受了补助。	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童基本康复服务水平	明显提高	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力	中长期	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对项目服务的满意度(%)	≥80%	100%	100%	
说明		无。					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 321.71 万元,执行数 394.56 万元,完成预算的 122.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年我中心在主管部门和中心领导的精心指导下,不断推动残疾儿童康复工作高质量发展,单位整体支出绩效目标实现较好,全面、准时地完成绩效目标任务。发

现的问题及原因主要是 1、康复儿童的人数略低于年初预计任务数；2、当年财政拨款项目经费使用率较低。下一步改进措施主要是 1、加大宣传力度，帮助残疾儿童监护人准确知晓相关内容，尽力实现应收尽收；2、合理安排资金分配，逐步由按学年安排康复资金转变为按年度进行资金安排，提高当年度的资金使用率。

0-6 岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年下拨数为 78.75 万元，上年结转数为 39.42 万元，执行数为 118.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以上的财政补助资金主要用于残疾儿童康复救助，具体为符合条件的 0-6 岁智力障碍、孤独症儿童提供康复训练，同时提供亲子同训、家长培训、康复训练教师的培训进修、评估及康复器材的购置、食堂补贴等康复配套服务。通过这些康复服务，不断提高残疾儿童生活自理能力，减轻残疾儿童家庭经济负担，改善残疾儿童的功能状况，提高生活质量，更好地使残疾儿童融入社会生活。发现的问题及原因主要是 1、康复儿童的人数略低于年初预计任务数；2、当年财政拨款项目经费使用率较低。下一步改进措施主要是 1、加大宣传力度，帮助残疾儿童监护人准确知晓相关内容，尽力实现应收尽收；2、合理安排资金分配，逐步由按学年安排康复资金转变为按年度进行资金安排，提高当年度的资金使用率。

以市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。