

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市残疾人活动中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市残疾人活动中心 2022 年度项目绩

效自评表

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是隶属于潮州市残联的公益一类事业单位。我中心专注于 0-6 岁特殊儿童康复教育，为潮州市特殊儿童（孤独症、语言发育迟缓、多动症、智力障碍等）开设针对性辅导，如语言认知、发音训练、口肌训练、感统训练等课程，根据孩子们的个体差异运用个性化教学的方法，提高孩子们的基本学习能力，同时为残疾儿童家长提供咨询辅导，。

二、单位机构设置

我中心下设综合办公室、智障儿童康复部和孤独症儿童康复部等三个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市残疾人活动中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级单位 1 个。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 2022 年度部门决算表

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	361.50	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	77.81	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	332.08
	9		九、卫生健康支出	39	12.70
	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	16.72
	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	77.81

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	439.31	本年支出合计	57	439.31
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	439.31	总计	60	439.31

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	439.31	439.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.08	332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.55	65.55	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	17.29	17.29	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	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	227.28	227.28	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	439.31	439.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.81	77.81	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	77.81	77.81	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	439.31	323.86	115.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.08	294.44	37.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.55	65.55	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	227.72	190.08	37.64	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	227.28	190.08	37.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	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	439.31	323.86	115.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.81	0.00	77.81	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	361.50	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	77.81	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	332.08	332.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70	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	16.72	16.72	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	77.81	0.00	77.81	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	439.31	本年支出合计	59	439.31	361.50	77.81	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	439.31	总计	64	439.31	361.50	77.81	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	361.50	323.86	37.64
208	社会保障和就业支出	332.08	294.44	37.64
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	0.00
2080502	事业单位离退休	65.55	65.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	0.00
20811	残疾人事业	227.72	190.08	37.64
2081104	残疾人康复	0.44	0.00	0.44
2081199	其他残疾人事业支出	227.28	190.08	37.20
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00

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	361.50	323.86	37.64
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	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	232.31	302	商品和服务支出	19.90
30101	基本工资	58.54	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	5.40	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	93.94	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.72	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	11.19	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	71.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.49	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	7.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.33
30307	医疗费补助	5.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28
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	3.16
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	303.95		公用经费合计	19.90

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

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	77.81	77.81	0.00	77.81	0.00
229	其他支出	0.00	77.81	77.81	0.00	77.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	77.81	77.81	0.00	77.81	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	77.81	77.81	0.00	77.81	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：潮州市残疾人活动中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 439.31 万元，其中本年收入 439.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 361.5 万元，比上年决算数增加 60.23 万元，增长 20%。主要变动情况：一是在职人员工资福利正常调升，二是 2021 年新增工作人员 2 名，2022 年度的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.81 万元，比上年决算数增加 23.94 万元，增长 44.4%。主要变动情况：是由于今年侧重使用中央财政残疾人发展补助资金和市级配套资金。

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，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%。主要变动情况：由于单位撤销合并，基本户的存量资金清零并销户，今年利息收入已上缴财政。

（二）年度支出总体情况

潮州市残疾人活动中心 2022 年度总支出 439.31 万元，其中本年支出 439.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 323.86 万元，比上年决算数增加 47.47 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是在职人员工资福利正常调升，二是今年部分编外人员吸收为政府雇员，工资由项目经费支出转为财政供养，所以 2022 年度的人员经费增加。

2. 项目支出 115.45 万元，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 2.3%。主要变动情况：今年部分编外人员吸收为政府雇员，工资由项目经费支出转为财政供养，所以 2022 年度的项目经费支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市残疾人活动中心 2022 年度财政拨款收入合计 439.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 361.5 万元，比上年决算数增加 60.23 万元，增长 20%；主要变动情况：一是在职人员工资福利正常调升，二是 2021 年新增工作人员 2 名，2022 年度的人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 77.81 万元，比上年决算数增加 23.94 万元，增长 44.4%；主要变动情况：今年

侧重使用中央财政残疾人发展补助资金和市级配套资金；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：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市残疾人活动中心 2022 年度财政拨款支出合计 439.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 361.5 万元，比年初预算数增加 128.57 万元，增长 55.2%；主要变动情况：一是在职人员工资福利正常调升；二是省级项目经费的下达；政府性基金预算财政拨款支出 77.81 万元，比年初预算数增加 37.81 万元，增长 94.5%；主要变动情况：中央财政残疾人发展补助资金的下达；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：无变动。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，杜绝不必要的开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位本年度没有接待上级或其他地市残联单位到访的任务，因此没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无业务接待，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。主要包括无业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 37.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0-6 岁残疾儿童康复救助（中央）、0-6 岁残疾儿童康复救助（市级）、0-6 岁残疾儿童康复彩票公益金（2021 中央）和 2021 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（政府性基金）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 77.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 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 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 361.5 万元，政府性基金预算支出 77.81 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 83.5 分，等次为良好。从评价情况来看，我单位在日常管理和儿童康复训练教学活动中，资金运营情况良好，能做到专款专用，严格按照省残联下发的资金规范性使用文件及市财政局印发的各项资金管理办法进行管理，使每一项资金都能最大限度让接受康复训练的残疾儿童收益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及残疾儿童基本康复服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 439.31 万元，执行数 439.31 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我中心在主管部门和中心领导的带领下，为 103 位有需求的 0-6 岁智力障碍、孤独症儿童提供康复救助，残疾儿童康复有效率 100%，有效提高残疾儿童功能状况、生活自理能力和社会参与能力，为残疾儿童今后能继续求学之路、更好地融入社会生活打下良好基础；为残疾儿童家庭提供康复补贴，帮助有需求地残疾儿童家庭减轻了经济负担；通过对残疾儿童康复服务的宣传，提高社会对残疾儿童的认识、关注及理解，逐步促进对残疾儿童的观念转变，不断推动残疾儿童康复工作的高质量发展。发现的问题及原因主要是当年度的项目资金支出进度较低。下一步改进措施主要是逐步将以学年进行康复经费结算的方式改为以年度进行结算，提高资金在当年度的使用率。

残疾儿童基本康复服务项目绩效自评综述：全年预算数为 148 万元，执行数为 115.01 万元，完成预算的 77.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：潮州市残疾人活动中心为 69 位孤独症、34 位智力残疾儿童提供康复训练、亲子同训。同时我们还为家长提供相关培训，让家长重视对儿童的课后居家训练；增加心理疏导，缓解家长的心理压力，帮助家长形成对孤独症、智力障碍的正确认识。对中心教师的技能培训贯穿全学期，包括组织各部门多次开展教师岗位练兵、开设培训讲座；参加“全面

提升教育质量”网络培训 1 次，根据省文件要求组织教职工到各地康复机构参加进修交流共 6 人 5 批次；全体教师均完成继续教育培训。为应对今年疫情防控的严峻形势，我中心开展了 2 次疫情应急响应演练。除此以外，为切实加强安全生产工作，我中心开展了 1 次消防安全演练、更新了灭火器等消防器材一批。发现的问题及原因主要是地方项目资金时效指标未完成的原因：使用了以前年度结转的财政资金；目前仍然以学年制结算项目经费，部分项目经费预留支付 2022-23 下年度下半学期的活动经费。下一步改进措施主要是逐步以年度进行经费结算，提高资金在当年度的使用率。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位本年度没有开展重点项目绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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

第五部分：潮州市残疾人活动中心 2022 年度项目绩效自评表

残疾儿童基本康复服务项目绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称			残疾儿童基本康复服务						
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）				以前年度结转资	全年预算数	全年执行数(B)	结余资金		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	38.13	148	115.01	71.12		77.71%
			其中：中央财政资金	38.13	15.04	53.17	-		100%（使用上年度结转资金38.13万元）
			地方资金		132.96	61.84	71.12		46.51%
			其他资金				-		
总体目标	总体目标					全年实际完成情况			
	为符合条件的0-17岁残疾儿童提供康复医疗、康复训练、辅具适配等基本康复服务，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。					为103位符合条件的0-6岁孤独症、智力残疾儿童提供功能训练，包括提供日常康复训练、亲子同训、家长培训、教师进修、消防安全演练、疫情防控等服务，改善了入训儿童的功能状况、提高了残疾儿童的生活自理能力，增强了儿童的社会参与能力，缓解了残疾儿童家庭的经济负担。			
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：以前年度结转中央资金完成值	其中：22年中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童基本康复服务任务数（人）		90人次	103人次	34人次	13人次	
			有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率（%）		≥90%	100%	100%	100%	
		质量指标	残疾儿童康复服务有效率（%）		≥80%	100%	100%	100%	
		时效指标	残疾儿童康复服务项目实施进度		2022年12月31日前	2022年12月31日前	2022年12月31日	2022年12月31日前	
	成本指标	基本康复服务补助标准	按国家、省或当地补助标准执行		公益一类康复机构1200元/人·月；补助10个月（一般为1月、3-7月、9-12月；2月与8月为寒暑假除外）	公益一类康复机构1200元/人·月；补助10个月（一般为1月、3-7月、9-12月；2月与8月为寒暑假除外）	公益一类康复机构1200元/人·月；补助10个月（一般为1月、3-7月、9-12月；2月与8月为寒暑假除外）		
	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	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		长期改善	长期改善	长期改善	长期改善	
	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%	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。

3 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

6. 分2个表分别填报残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评。

0. 为 2 个农村申报扶贫八事业及展补助资金（版云六换并）和十六专项彩票公益金支持扶贫八事业及展补助资金项目须双日报。

