

2022 年度广东省残疾人康复中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省残疾人康复中心 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：广东省残疾人康复中心 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：广东省残疾人康复中心 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

广东省残疾人康复中心的主要职责是：中心主要承担 0-6 岁残疾儿童的康复教育训练。开展听障、智障、孤独症、脑瘫、视障等五类残障儿童康复教育训练，并负责中心在训残障儿童的保健工作；开展全年龄段听力障碍人群的筛查诊断、助听补偿验配、人工耳蜗评估和“听力助残”等职能；负责全省基层康复机构规范化管理、技术人员培训和业务指导；开展残疾预防宣传、功能评估、服务转介等；组织实施全省残疾儿童康复救助项目等。其中听力语言康复教育、脑瘫儿童引导式教育技术和水平位于全国前列，分别被指定为全国听力语言康复区域中心和脑瘫儿童引导式教育培训基地、资格认证考试试点机构。

二、单位机构设置

广东省残疾人康复中心(广东省残疾儿童康复教育中心)成立于 1986 年 8 月，是省政府批准成立的康复机构，为广东省残疾人联合会所属处级公益一类事业单位。中心内设机构 9 个，分别为办公室、语言康复部、听力康复部、智障孤独症康复部、脑瘫康复部、综合评估部、社区康复指导部、门诊部和基建部。单位核定事业编制 46 人，实有编制人数 43 人，退休人员 24 人，核定购买服务人员 80 人。

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

单位决算。

第二部分：广东省残疾人康复中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,266.52	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	41.00	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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	3,118.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人康复中心

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	0.00
	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	89.12

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,308.41	本年支出合计	57	3,208.10
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	196.51	年末结转和结余	59	296.83
总计	30	3,504.93	总计	60	3,504.93

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。

收入决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,308.41	3,307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	3,267.41	3,266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20805	行政事业单位养老支出	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.91	121.91	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	73.30	73.30	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,979.55	2,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2081104	残疾人康复	1,398.80	1,397.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2081199	其他残疾人事业支出	1,580.75	1,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,308.41	3,307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
229	其他支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00	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	41.00	41.00	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。

支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,208.10	1,685.77	1,522.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,118.99	1,685.77	1,433.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.91	121.91	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	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,831.12	1,397.91	1,433.21	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,398.01	1,397.91	0.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,433.11	0.00	1,433.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,208.10	1,685.77	1,522.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.12	0.00	89.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,266.52	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	41.00	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	3,118.88	3,118.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省残疾人康复中心

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	0.00	0.00	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	89.12	0.00	89.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,307.52	本年支出合计	59	3,208.00	3,118.88	89.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.02	年末财政拨款结转和结 余	60	211.54	175.40	36.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	84.26		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,419.54	总计	64	3,419.54	3,294.28	125.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,118.88	1,685.77	1,433.11
208	社会保障和就业支出	3,118.88	1,685.77	1,433.11
20805	行政事业单位养老支出	287.86	287.86	0.00
2080502	事业单位离退休	121.91	121.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00
20811	残疾人事业	2,831.02	1,397.91	1,433.11
2081104	残疾人康复	1,397.91	1,397.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,433.11	0.00	1,433.11

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：广东省残疾人康复中心

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	1,450.02	302	商品和服务支出	58.28
30101	基本工资	192.62	30201	办公费	7.88
30102	津贴补贴	285.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	663.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.03	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.99	30213	维修（护）费	7.93
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：广东省残疾人康复中心

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	176.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	174.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.22
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	1.98	30227	委托业务费	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.21
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	4.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省残疾人康复中心

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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：广东省残疾人康复中心

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
			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	1,626.89		公用经费合计	58.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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	84.26	41.00	89.12	0.00	89.12	36.15
229	其他支出	84.26	41.00	89.12	0.00	89.12	36.15
22960	彩票公益金安排的支出	84.26	41.00	89.12	0.00	89.12	36.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.26	41.00	89.12	0.00	89.12	36.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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。

第三部分：广东省残疾人康复中心 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

广东省残疾人康复中心 2022 年度总收入 3,504.93 万元，其中本年收入 3,308.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,266.52 万元，比上年决算数增加 89.06 万元，增长 2.8%。主要变动情况：2021 年 7 月入职的六名在编人员在 2021 年度仅发放了 6 个月待遇，而 2022 年度发放全年待遇，因此一般公共预算财政拨款收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41 万元，比上年决算数减少 193.71 万元，下降 82.5%。主要变动情况：2021 年度有两个政府性基金项目，而 2022 年度仅有“2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”一个政府性基金项目。

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 0.89 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 17.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省残疾人康复中心 2022 年度总支出 3,504.93 万元，其中本年支出 3,208.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,685.77 万元，比上年决算数增加 504.55 万元，增长 42.7%。主要变动情况：一是 2022 年度“2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费”和“2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金”两个财政指标的统计口径与上年相比发生变化，在 2021 年度对应的指标为项目支出，而 2022 年度纳入基本支出进行统计，因此基本支出有所增加；二是 2021 年 7 月入职的六名在编人员在 2021 年度仅发放了 6 个月待遇，而 2022 年度发放全年待遇，因此基本支出有所增加。

2. 项目支出 1,522.33 万元，比上年决算数减少 660.46 万元，下降 30.3%。主要变动情况：一是 2022 年度“2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费”和“2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金”两个财政指标的统计口径与上年相比发生变化，在 2021 年度对应的指标为项目支出，而 2022 年度纳入基本支出进行统计，因此项目支出有所减少；二是贯彻节俭办事业的方针，减少了部分项目支出；三是由于疫情影响较重，部分项目未能正常开展，因此项目支出有所减少。

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

广东省残疾人康复中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,307.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,266.52 万元，比上年决算数增加 89.06 万元，增长 2.8%；主要变动情况：2021 年 7 月入职的六名在编人员在 2021 年度仅发放了 6 个月待遇，而 2022 年度发放全年待遇，因此一般公共预算财政拨款收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 41 万元，比上年决算数减少 193.71 万元，下降 82.5%；主要变动情况：2021 年度有两个政府性基金项目，而 2022 年度仅有“2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”一个政府性基金项目；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人康复中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,208 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,118.88 万元，比年初预算数增加 154.12 万元，增长 5.2%；主要变动情况：“2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费”和“2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金”是年中下达的财政拨款，未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 89.12 万元，比年初预算数增加 89.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

一是“2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”是年中下达的中央级财政转移支付资金，未纳入年初政府性基金预算；二是上年度结转的政府性基金未纳入年初政府性基金预算。；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）。

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

广东省残疾人康复中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成全年预算 2.5 万元的 11%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 81.1%。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），比上年决算数减少 0.33 万元，下降 100%；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 0.28 万元，完成预算 2.5 万元的 11%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 75.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是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；二是由于疫情影响，“三公”经费支出有所减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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；二是由于疫情影响，“三公”经费支出有所减少。

（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0.28万元，占100%。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：本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于各地市残联来穗交流学习接待餐费，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20人。主要包括各地市残联来穗交流学习接待餐费。

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：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

2022年度本单位政府采购支出总额1,128.34万元，其中：政府采购货物支出56.58万元、政府采购工程支出7.49万元、政府采购服务支出1,064.27万元。授予中小企业合同金额1,122.33万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额1,084.24万元，占授予中小企业合同金额的96.6%；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；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度“残疾儿童基本康复服务”和“残疾儿童干预项目”共两个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 89.12 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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3118.88 万元，政府性基金预算支出 89.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心整体支出绩效自评得分 97 分，整体绩效支出情况良好，较好地履行了中心职能。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“残疾儿童基本康复服务”和“残疾儿童早期干预”两个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022 年度财政拨款收入总额 3307.52 万元，财政拨款支出总额 3208 万元，执行率为 96.99%。履职效能和管理效率均情况良好，较好地履行了中心承担 0-6 岁残疾儿童康复教育的主要职能。发现的问题是政府性基金执行率较低，原因是 2022 年度疫情影响较严重，本单位停止线下教学（共 71 个工作日），开展线上教学时间较长，线上教学天数占全年应授课天数的 1/3，政府性基金执行率受到影响；下一步改进措施是加快资金执行进度，加强资金管理，提升绩效管理水平。

“残疾儿童基本康复服务”项目绩效自评综述：该项目 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 180 万元，政府性基金收入 0 万元，上年结转 79.45 万元，执行数为 153.27 万元，执行率 59.07%。执行率较低的原因是本单位停止线下教学（共 71 个工作日），

开展线上教学时间较长,线上教学天数占全年应授课天数的1/3,执行率受到影响。总体绩效目标是符合条件的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。产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。下一步改进措施主要是加快资金执行进度,加强资金管理,提升绩效管理水平。

“残疾儿童早期干预”项目绩效自评综述:该项目2022年度一般公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金收入41万元,上年结转8.71万元,执行数为13.56万元,执行率27.28%。执行率较低的原因是本单位停止线下教学(共71个工作日),开展线上教学时间较长,线上教学天数占全年应授课天数的1/3,执行率受到影响。总体绩效目标是符合条件的0-3岁听力、肢体等残疾儿童及其家庭提供家长培训、亲子同训、家庭环境评估与康复指导等早期干预服务,改善残疾儿童功能状况,提高残疾儿童生活自理和社会适应能力,减轻残疾的发生、发展。产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。下一步改进措施主要是加快资金执行进度,加强资金管理,提升绩效管理水平。

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：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。