

2021 年揭阳市残疾人康复中心 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市残疾人康复中心 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：揭阳市残疾人康复中心 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：揭阳市残疾人康复中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

揭阳市残疾人康复中心是经市人民政府批准成立的公益性事业单位，直属市残疾人联合会。是为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等康复服务的综合性康复机构。其主要职责是：负责聋儿听力言语康复训练和肢残者、智残儿（自闭症儿童）康复服务指导；培训各县（市、区）聋儿听力言语训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作。

二、单位机构设置

我单位内设机构、人员构成情况：根据揭市机编【2011】16号文件核定我中心为市残联属下副科级事业单位，暂核定事业编制 4 名，其中主任 1 名，人员经费由市财政核拨。下设业务部门有智障儿童康复部和聋儿康复中心。截止 2021 年 12 月事业编制 4 名，实有人员 23 名。

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：揭阳市残疾人康复中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	266.66	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	83.00	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	278.51
	9		九、卫生健康支出	39	1.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	3.26
	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	76.73

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	349.80	本年支出合计	57	359.57
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	37.69	年末结转和结余	59	27.92
总计	30	387.49	总计	60	387.49

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：揭阳市残疾人康复中心

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	349.80	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	262.42	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	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	4.71	4.71	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	252.43	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2081104	残疾人康复	149.83	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081199	其他残疾人事业支出	102.60	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	349.80	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.00	83.00	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	83.00	83.00	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：揭阳市残疾人康复中心

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	359.57	150.35	209.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.51	146.03	132.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	269.06	136.58	132.48	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	158.46	48.08	110.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	110.60	88.50	22.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	359.57	150.35	209.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.73	0.00	76.73	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：揭阳市残疾人康复中心

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	266.66	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	83.00	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	273.41	273.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07	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：揭阳市残疾人康复中心

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	3.26	3.26	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	76.73	0.00	76.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	349.66	本年支出合计	59	354.47	277.74	76.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.59	年末财政拨款结转和结 余	60	27.79	1.61	26.19	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.68		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	19.92		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	382.26	总计	64	382.26	279.34	102.92	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：揭阳市残疾人康复中心

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	277.74	150.35	127.38
208	社会保障和就业支出	273.41	146.03	127.38
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00
20811	残疾人事业	263.96	136.58	127.38
2081104	残疾人康复	158.46	48.08	110.38
2081199	其他残疾人事业支出	105.50	88.50	17.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	277.74	150.35	127.38
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00
2210201	住房公积金	3.26	3.26	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：揭阳市残疾人康复中心

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	140.40	302	商品和服务支出	5.98
30101	基本工资	12.84	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	13.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.17
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	0.03	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	3.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.07	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	90.78	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：揭阳市残疾人康复中心

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	3.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
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	3.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.81
			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：揭阳市残疾人康复中心

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	0.00
			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：揭阳市残疾人康复中心

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	144.38		公用经费合计	5.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	19.92	83.00	76.73	0.00	76.73	26.19
229	其他支出	19.92	83.00	76.73	0.00	76.73	26.19
22960	彩票公益金安排的支出	19.92	83.00	76.73	0.00	76.73	26.19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.92	83.00	76.73	0.00	76.73	26.19

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：揭阳市残疾人康复中心

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：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：揭阳市残疾人康复中心 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

揭阳市残疾人康复中心 2021 年度总收入 387.49 万元，其中本年收入 349.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 266.66 万元，比上年决算数增加 90.81 万元，增长 51.6%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是大楼配套设施项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 83 万元，比上年决算数减少 20.6 万元，下降 19.9%。主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复救助项目收入减少。

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 0.14 万元，比上年决算数减少 4.9 万元，下降 97.3%。主要变动情况：是项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市残疾人康复中心 2021 年度总支出 387.49 万元，其中

本年支出 359.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.35 万元，比上年决算数增加 22.07 万元，增长 17.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 209.21 万元，比上年决算数增加 62.53 万元，增长 42.6%。主要变动情况：项目支出增加。

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

揭阳市残疾人康复中心 2021 年度财政拨款收入合计 349.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 266.66 万元，比上年决算数增加 90.81 万元，增长 51.6%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二是大楼配套设施项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 83 万元，比上年决算数减少 20.6 万元，下降 19.9%；主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复救助项目收入减少；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：无国有资本经营预算收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市残疾人康复中心 2021 年度财政拨款支出合计 354.47

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 277.74 万元，比年初预算数增加 25.83 万元，增长 10.3%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二是大楼配套设施项目增加。；政府性基金预算财政拨款支出 76.73 万元，比年初预算数减少 66.27 万元，下降 46.3%；主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复救助项目收入减少；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 0（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

揭阳市残疾人康复中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%（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 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与年初预算持平。

（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0.5万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车日常加油、过路费、维修费及购买保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公费接待，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。本单位没有公务接待费支出。

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%。主要增减变动情况是：本单位为全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额90.4万元，其中：政府采购货物支出34.59万元、政府采购工程支出55.81万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 90.4 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 90.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，综合保障业务用车 1 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 1 个、二级项目 3 个，共涉及资金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.07%，11.38 万元是上年结转项目资金；组织对 2021 年度残疾人事业发展中央补助资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.46%。未委托第三方机构开展绩效评价。主要项目绩效自评情况：

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。

组织单位整体支出绩效自评单位 1 个，涉及一般公共预算支出 116 万元，政府性基金预算支出 18 万元。部门整体支出绩效评价情况来看，“绩效管理总体情况”运行良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 354.47 万元，执行数 354.47 万元，完成预算的 100%。

我中心始终坚持务实求真，扎实推进残疾人康复工作精细发展。一是认真实施广东省 0-6 岁残疾儿童精准康复服务项目。2021 年共有 45 名残疾儿童在中心接受康复训练服务，其中听障儿童 29 名（全日制 20 名，非全日制 9 名），智障儿童 16 名。

结合《广东省残疾人康复服务定点机构管理办法》及 2020 年广东省残疾儿童康复救助定点机构第三方评审意见，对我中心评审结果存在的问题进行进一步完善。落实规范化建设。于 2021 年完成室内改造装饰和消防整改项目，完善教学环境布置，更新测听设备等教学设施，促进机构不断向着规模化、标准化迈进。

为贯彻落实《广东省残联关于进一步加强全省残疾人康复专业额人才队伍建设的意见》，促进我市康复专业人才队伍走向规范化、专业化，中心制订了《揭阳市残疾人康复中心“十四五”康复专业人才队伍建设实施方案》（2021-2025），从人才队伍的组织管理、分类培训、跟班进修等方面推进队伍建设。本年度共组织 2 场面向全市康复教育从业人员的康复专业培训，参训 47 人次。选派县区骨干参加省康开展的 3 场专业培训，参与人数共 6 人。

我中心始终注重师资培训工作，不断强化师资队伍建设。日常工作中，我中心加强教师队伍职业道德教育和岗位技能培训，定期开展内部教师业务培训、教学经验交流，共计参训 72 人次，积极选派康复人员参加省残联系统组织的各类培训班、轮训班、专业技能培训班共 9 人次，机构管理人员 2 人次，不但提高了专业人员的康复教育水平，而且优化和稳定了康复从业人员队伍结构，较好地保障了残疾儿童获得精准、高效、优质的康复服务。

通过推进资金项目实施，对 0-6 岁残疾儿童进行日常康复训练，残疾儿童基本康复服务水平、功能状况、生活自理和社会参与能力状况均有所提高。通过对 0-6 岁残疾儿童进行日常康复训练，残疾儿童社会融入度、社会适应能力均有所提高。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度，我部门不存在以省级部门为主题开展的重点绩效评价工作。

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。