

# 2022 年度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 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：揭阳市残疾人康复中心 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：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听障儿童康复部。截止2022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 2022 年度部门决算表

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	208.08	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	20.00	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	3.12	八、社会保障和就业支出	38	180.33
	9		九、卫生健康支出	39	1.84
	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	3.91
	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	40.53

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
<b>本年收入合计</b>	27	231.20	<b>本年支出合计</b>	57	226.61
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	27.92	年末结转和结余	59	32.52
<b>总计</b>	30	259.12	<b>总计</b>	60	259.12

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	231.20	228.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
208	社会保障和就业支出	205.21	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	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	6.00	6.00	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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	194.60	191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2081104	残疾人康复	65.10	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2081199	其他残疾人事业支出	129.50	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	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	231.20	228.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	226.61	152.24	74.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.33	146.50	33.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	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	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	170.19	136.36	33.84	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	62.69	54.89	7.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	107.50	81.47	26.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	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	226.61	152.24	74.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.53	0.00	40.53	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	208.08	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	20.00	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	179.49	179.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.84	1.84	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	3.91	3.91	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	40.53	0.00	40.53	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
<b>本年收入合计</b>	27	228.08	<b>本年支出合计</b>	59	225.76	185.23	40.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.79	年末财政拨款结转和结 余	60	30.11	24.45	5.66	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.61		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	26.19		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	255.87	<b>总计</b>	64	255.87	209.68	46.19	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	185.23	151.40	33.84
208	社会保障和就业支出	179.49	145.65	33.84
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00
20811	残疾人事业	169.35	135.51	33.84
2081104	残疾人康复	62.01	54.21	7.80
2081199	其他残疾人事业支出	107.34	81.30	26.04
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	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	185.23	151.40	33.84
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	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	142.55	302	商品和服务支出	6.45
30101	基本工资	23.91	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.25	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	5.35	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	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	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	3.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	86.76	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	2.40	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	0.18
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	0.40
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	2.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07
			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
			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	144.95		公用经费合计	6.45

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：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	26.19	20.00	40.53	0.00	40.53	5.66
229	其他支出	26.19	20.00	40.53	0.00	40.53	5.66
22960	彩票公益金安排的支出	26.19	20.00	40.53	0.00	40.53	5.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.19	20.00	40.53	0.00	40.53	5.66

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。

## 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
0.58	0.00	0.40	0.00	0.40	0.18	0.58	0.00	0.40	0.00	0.40	0.18

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。

### 第三部分：揭阳市残疾人康复中心 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

揭阳市残疾人康复中心 2022 年度总收入 259.12 万元，其中本年收入 231.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 208.08 万元，比上年决算数减少 58.58 万元，下降 22%。主要变动情况：是项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 63 万元，下降 75.9%。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 3.12 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 2,207.2%。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 2022 年度总支出 259.12 万元，其中本年支出 226.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 152.24 万元，比上年决算数增加 1.89 万元，增长 1.3%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 74.37 万元，比上年决算数减少 134.85 万元，下降 64.5%。主要变动情况：大楼配套设施等项目支出减少。

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

揭阳市残疾人康复中心 2022 年度财政拨款收入合计 228.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 208.08 万元，比上年决算数减少 58.58 万元，下降 22%；主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复救助项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 63 万元，下降 75.9%；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：无国有资本经营收入。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市残疾人康复中心 2022 年度财政拨款支出合计 225.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 185.23 万元，比年初预算数增加 26.67 万元，增长 16.8%；主要变动情况：是人员经

费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 40.53 万元，比年初预算数增加 5.53 万元，增长 15.8%；主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复救助项目支出增加；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：我单位本年度无发生额。

### 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

揭阳市残疾人康复中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 10.9%。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 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 24.3%；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 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 24.3%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：接待省有关人员业务指导餐费。

## （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0.4万元，占68.3%；公务接待费支出0.18万元，占31.7%。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0.4万元，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0.4万元，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0.18万元，主要用于人员餐费，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2次，接待人数共12人。3月份省残疾人文化体育与康复辅具中心工作人员餐费和6月接待省康复中心到我中心业务指导餐费。

## 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：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

2022年度本单位政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，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1辆，其中，机要通信用车1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2个，二级项目2个，共涉及资金33.84万元，占一般公共预算项目支出总额的57.77%；组织对2022年度康复机构管理经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

40.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 202.65%，26.19 万元是上年结转项目资金；未委托第三方机构开展绩效评价。

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单位 1 个，涉及一般公共预算支出 33.84 万元，政府性基金预算支出 40.53 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效从评价情况来看，“绩效管理工作总体情况”运作良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 225.76 万元，执行数 225.76 万元，完成预算的 100%。

**（一）全力做好康复救助工作。**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。2022 年共有 47 名残疾儿童在中心接受康复训练服务，其中听障儿童 30 名（全日制 16 名，非全日制 14 名），智障儿童 14 名，孤独症儿童 3 名。二是认真做好残疾儿童康复需求与服务项目数据库系统信息录入工作。残疾人精准康复服务信息管理系统的规范化操作纳入实名责任制，要求落实专人专职，“保质、保量、保时”完成录入工作。三是做好绩效评价工作。从 0-6 岁残疾儿童机构康复项目工作任务和资金转移支付两大方面进行自我评价，分析绩效目标分解下达情况，绩

效目标完成情况分析，偏离目标原因和下一步改进措施等。

**（二）做好疫情防控常态化管理。**一是根据广东省残联印发的《残疾人服务机构新冠肺炎疫情防控工作指引》（最新版本）的防控指引要求，不断细化疫情防控方案，完善应急预案，结合指引要求，开展应急演练等工作。2022年共开展3场疫情防控演练，在演练中不断发现问题，为后续落实疫情防控常态化管理优化防控工作方案提供思路。二是做好人员健康管理。监测工作人员及服务对象、来访人员健康情况，教学部做好在训儿童晨午检，开学核酸及定期核酸检测，工作人员加强针疫苗接种率达100%，鼓励在训儿童疫苗接种，建立场所码，进行疫情防控指引学习培训、宣传工作，同时设置隔离室，按指引要求配备相关防疫物资。三是做好物资储备。根据指引要求，储备相应物资，储备可使用1个月以上。四是做好服务场所、教玩具等消毒情况。电梯、康复服务所涉及楼层及教玩具，每天进行消毒，专人负责，并做好登记管理工作。五是做好缺勤人员追踪。因病请假工作人员及服务对象进行健康追踪管理，对异常人员填写《异常人员管理表》，全程跟踪直到复学/班。六是积极做好“一码通”管理工作，录入纳入“一码通”管理人员，定期开展核酸检测，数据真实。

**（三）重视师资队伍建设。**一方面，我中心始终注重师资培训，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。一方面，积极选派康复人员参加省残联系统、省康复协会组织的各类培训班、专业技能培训班(含线上培训班)共 213 人次，康复管理人员业务培训 2 人次。一方面，积极加入“粤康教”线上继续教育平台，所有教师都纳入继续教育 24 学分/年的要求，鼓励教师多参加各种形式的继续教育，提高业务水平。一系列队伍建设规范，不但提高了专业技术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。

**(四) 开展孤独症儿童康复项目。**中心已开展智障和听障儿童康复项目，康复效果良好，已形成相对成熟的康复教学模式。目前残疾儿童除智障和听障类型外，孤独症残疾儿童的数量也不少，且有超越智障儿童的趋势，对孤独症儿童康复救助工作的开展，很有必要。结合中心师资和场地，省康复中心专家现场指导，中心有条件开展孤独症儿童康复救助项目。6-8月进行项目筹备，9月项目正式开展。

**(五) 定点机构规范化建设示范项目创建。**根据市残联《关于印发揭阳市残疾儿童康复服务定点机构规范化建设示范项目创建工作实施细则的通知》（揭残联[2022]26号）要求，中心根据专项工作要求及有关政策，及时查漏补缺，加强规范建设。根据定点机构评估指标，在中心层面、智障和听障两个康复项目

层面进行自我检查和完善，自评达到评级良。并配合市康复科抽调3名业务骨干加入到全市示范项目评估组人员中，充分发挥康复中心的对各县（市、区）的指导作用。

**（六）积极开展宣传教育服务活动。**以“元旦”和“爱耳日”“六一”“全国助残日”等活动为载体，以文艺活动、《睿涵访谈》、现场咨询活动、印发康复知识小册子、微信群等形式积极宣传国家和省对残疾儿童关爱政策和具体措施，促进社会各界了解、关注和扶助贫困聋儿，让有康复需求的残疾儿童尽早得到有效救治。发放宣传册400份，咨询和宣传惠及人次近220人次。

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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022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、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。