

2022 年度江门市特殊儿童康复教育中心 部门 决算

目 录

第一部分：江门市特殊儿童康复教育中心 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：江门市特殊儿童康复教育中心 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：江门市特殊儿童康复教育中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市特殊儿童康复教育中心 概况

一、单位 主要职责

江门市特殊儿童康复教育中心的主要职责是：对我市学龄前残疾儿童提供早期干预、康复训练、康复评估及教育服务；对各市、区康复指导员和残疾儿童家长进行培训，宣传、普及康复知识和预防知识；对残疾人辅助器具需求情况进行评估，组织开展辅助器具适配、维修等服务。

二、单位 机构设置

内设听障儿童康复部、孤独症儿童康复部、脑瘫儿童康复部、智障儿童康复部、特殊儿童家长资源中心、辅助器具部和办公室。

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：江门市特殊儿童康复教育中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	889.70	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	8.28	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	823.07
	9		九、卫生健康支出	39	24.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	8.28
	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	42.40
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	897.98	本年支出合计	57	897.98
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	897.98	总计	60	897.98

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	897.98	897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.07	823.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	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	42.79	42.79	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	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	758.89	758.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	758.89	758.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	897.98	897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	897.98	897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.58	9.58	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	897.98	519.09	378.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.07	455.45	367.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	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	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	758.89	391.27	367.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	758.89	391.27	367.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.23	21.24	2.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	897.98	519.09	378.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	897.98	519.09	378.90	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.58	9.58	0.00	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	889.70	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	8.28	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	823.07	823.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23	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	8.28	0.00	8.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	42.40	42.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	897.98	本年支出合计	59	897.98	889.70	8.28	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	897.98	总计	64	897.98	889.70	8.28	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	889.70	519.09	370.61
208	社会保障和就业支出	823.07	455.45	367.62
20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00
20811	残疾人事业	758.89	391.27	367.62
2081199	其他残疾人事业支出	758.89	391.27	367.62
210	卫生健康支出	24.23	21.24	2.99
21004	公共卫生	2.99	0.00	2.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.99	0.00	2.99
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	889.70	519.09	370.61
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00
221	住房保障支出	42.40	42.40	0.00
22102	住房改革支出	42.40	42.40	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00
2210203	购房补贴	9.58	9.58	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	477.69	302	商品和服务支出	41.40
30101	基本工资	81.61	30201	办公费	16.07
30102	津贴补贴	61.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.12	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	108.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	32.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.39
30199	其他工资福利支出	0.25	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	0.00	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	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.85
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	0.89
			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：江门市特殊儿童康复教育中心

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	477.69		公用经费合计	41.40

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	8.28	8.28	0.00	8.28	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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：江门市特殊儿童康复教育中心 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

江门市特殊儿童康复教育中心 2022 年度总收入 897.98 万元，其中本年收入 897.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 889.70 万元，比上年决算数增加 172.48 万元，增长 24%。主要变动情况：通过公开招聘分别于 2022 年 3 月、9 月、10 月新招编制人员共 8 人，故人员基本支出经费有所增加；年中受疫情影响，财政追加下达疫情防控经费用于加强疫情防控工作，项目经费有所增加，故全年一般公共预算财政拨款收入有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.28 万元，比上年决算数减少 41.72 万元，下降 83.4%。主要变动情况：上年的政府性基金预算财政拨款收入主要用于三楼康复教室改造工程，已当年完成。本年度的政府性基金预算财政拨款收入主要用于康复教学大楼日常维修维护，故经费总额下降。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市特殊儿童康复教育中心 2022 年度总支出 897.98 万元，其中本年支出 897.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 519.09 万元，比上年决算数增加 128.40 万元，增长 32.9%。主要变动情况：通过公开招聘分别于 2022 年 3 月、9 月、10 月新招编制人员共 8 人，故人员基本支出经费有所增加。

2. 项目支出 378.90 万元，比上年决算数增加 2.36 万元，增长 0.6%。主要变动情况：年中受疫情影响，财政追加下达疫情防控经费用于加强疫情防控工作。

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

江门市特殊儿童康复教育中心 2022 年度财政拨款收入合计 897.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 889.70 万元，比上年决算数增加 172.48 万元，增长 24%；主要变动情况：通过公开招聘分别于 2022 年 3 月、9 月、10 月新招编制人员共 8 人，故人员基本支出经费有所增加；年中受疫情影响，财政追加下达疫情防控经费用于加强疫情防控工作，项目经费有所增加，

故全年一般公共预算财政拨款收入有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 8.28 万元，比上年决算数减少 41.72 万元，下降 83.4%；主要变动情况：上年的政府性基金预算财政拨款收入主要用于三楼康复教室改造工程，已当年完成。本年度的政府性基金预算财政拨款收入主要用于康复教学大楼日常维修维护，故经费总额下降；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市特殊儿童康复教育中心 2022 年度财政拨款支出合计 897.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 889.70 万元，比年初预算数增加 167.38 万元，增长 23.20%；主要变动情况：通过公开招聘分别于 2022 年 3 月、9 月、10 月新招编制人员共 8 人，故人员基本支出经费有所增加；年中受疫情影响，财政追加下达疫情防控经费用于加强疫情防控工作，项目经费有所增加，故全年一般公共预算财政拨款支出有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 8.28 万元，比年初预算数减少 1.72 万元，下降 17.20%；主要变动情况：上年的政府性基金预算财政拨款收入主要用于三楼康复教室改造工程，已当年完成。本年度的政府性基金预算财政拨款支出主要用于康复教学大楼日常维修维护，故经费总额下降；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：与年初预算数持平。

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

江门市特殊儿童康复教育中心 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 0.40 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.13 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 0.40 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，今年未产生“三公”经费支出，故“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门检查及兄弟单位交流公务接待，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。主要包括因疫情影响，减少人员流动，未产生公务接待费用。

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 83.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、政府采购工程支出 64.83 万元、政府采购服务支出 17.40 万元。授予中小企业合同金额 83.90 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 83.90 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 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 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 370.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度大型修缮等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“残疾人管理服务经费”“大型修缮”等 2 个项目

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 317.25 万元，政府性基金预算支出 8.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“残疾人管理服务经费”“大型修缮”等项目开展绩效评价。“残疾人管理服务经费”全年预算数为 277.25 万元，执行数为 277.25 万元，完成预算的 100%，该项目包含 7 个子项目，1、残疾儿童康复教师聘用经费，经费支付率 100%，主要通过招聘残疾儿童康复教师，为我市约 150 名学龄前残疾儿童提供抢救性免费康复服务，让残疾儿童平等享受康复及教育服务；2、各市区特殊儿童康复教育机构业务指导经费，经费支付率 85.94%，主要是定期对我市各基层残联特殊儿童康复教育工作进行现场调研、指导、督导，加强全市儿童康复教育机构的规范化建设，促进机构的健康有序发展；3、残疾儿童事业宣传经费，经费支付率 99.97%，主要是通过开展残疾儿童康复知识培训、借助全国助残日等契机，向社会各界宣传残疾儿童康复教育工作，营造良好的社会氛围；4、重大节日慰问特殊儿童经费，经费支付率 99.58%，主要是在助残日等重要节日组织开展形式多样的主题活动，开展残疾儿童慰问活动，让残疾儿童感受社会各界的关爱；5、特教老师节日慰问经费，经费支付率 99.22%，主要用于教师节期间开展慰问及系列主题活动，增强教师集体荣誉感及团队凝聚力；6、特殊儿童融合教育支持系统，经费支付率 100%，主要是通过对康复效果好的儿童开展融合教育，做好普幼衔接，专家培训指导等，让普通学校进一步了解残疾儿童融合教育理念，总结工作经验，为全面推动融合教育发展提供指导和借鉴；7、残疾儿童校园意外险，经费支付率 100%，主要是为

中心在训残疾儿童购买校园意外险，保障特殊儿童人身安全，减轻机构风险。“大型修缮”全年预算数为 48.28 万元，执行数为 48.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对中心康复教学区域进行日常维护，满足残疾儿童的基本康复需求；加装儿童专用电梯，加强疫情防控管理，保障残疾儿童及其家长的身心安全。两个项目指标明确，实施度高，社会效益好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 889.70 万元，政府性基金预算支出 8.28 万元。从评价情况来看，项目实施对家庭经济正面效益影响较大、目标基本明确、资金使用完全合规、项目完成及时率为 100%、家长满意度 100%，绩效自评结果良好等次。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及残疾人管理服务经费、大型修缮项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 897.98 万元，执行数 897.98 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：从预算制定到项目实施，均按年初计划有序开展，相关工作专人负责，坚持专款专用原则，并能较高效的完成工作计划，基本达到了年初制定的工作目标。0-6 岁残疾儿童康复教育是残疾人工作的重要组成部分，也是残联工作的核心部分。根据残疾儿童康复工作“早发现、早干预、早康复”原则，及时对残疾儿童进行早期干预，能减轻残疾儿童的残损程度，提高预后水平，为残疾儿童接触社会、走入社会、融入社会打好基础，对残疾儿童及其家庭都有重大意义，残疾儿童能够得到有效康复，融入社会，

实现自我价值，能在很大程度上减轻社会负担。发现的问题及原因主要是经过近 20 年的发展和沉淀，本单位的康复教育水平已经跻身全省第一梯队，但在基础设施建设方面仍存在很大的短板，成为制约机构发展的最大硬伤，如服务场地不符合儿童康复建设规范、业务场地面积严重不达标、不符合行业规范。希望能进一步加大对残疾儿童康复教育中心基础设施建设的投入，为孩子提供安全、舒适的成长环境。下一步改进措施主要是根据工作实际，不断创新、推进工作的开展，从预算制定到项目实施，按年初计划有序开展、层层推进，相关工作专人负责，坚持专款专用原则，高效地落实工作计划，加大对残疾儿童康复教育的投入，提高残疾儿童康复教育质量；同时通过加大融合教育的发展，推广社会公益宣传，为残疾儿童创造更融洽的社会氛围，提高社会的接纳度。

残疾人管理服务经费绩效自评综述：全年预算数为 277.25 万元，执行数为 277.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目包含 7 个子项目，1、残疾儿童康复教师聘用经费，经费支付率 100%，主要通过招聘残疾儿童康复教师，为我市约 150 名学龄前残疾儿童提供抢救性免费康复服务，让残疾儿童平等享受康复及教育服务；2、各市区特殊儿童康复教育机构业务指导经费，经费支付率 85.94%，主要是定期对我市各基层残联特殊儿童康复教育工作进行现场调研、指导、督导，加强全市儿童康复教育机构的规范化建设，促进机构的健康有序发展；3、残疾儿童事业宣传经费，经费支付率 99.97%，主要是通过开展残疾儿童康复知识培训、借助全国助残日等契机，向社会各界宣传残疾儿童康复教育工作，营造良好的

社会氛围；4、重大节日慰问特殊儿童经费，经费支付率 99.58%，主要是在助残日等重要节日组织开展形式多样的主题活动，开展残疾儿童慰问活动，让残疾儿童感受社会各界的关爱；5、特教老师节日慰问经费，经费支付率 99.22%，主要用于教师节期间开展慰问及系列主题活动，增强教师集体荣誉感及团队凝聚力；6、特殊儿童融合教育支持系统，经费支付率 100%，主要是通过通过对康复效果好的儿童开展融合教育，做好普幼衔接，专家培训指导等，让普通学校进一步了解残疾儿童融合教育理念，总结工作经验，为全面推动融合教育发展提供指导和借鉴；7、残疾儿童校园意外险，经费支付率 100%，主要是为中心在训残疾儿童购买校园意外险，保障特殊儿童人身安全，减轻机构风险。发现的问题及原因主要是（一）师生比例失调，加上康复场地有限，在开展特殊儿童康复教育工作中遇到严峻挑战。（二）残疾儿童的康复教育对于专业人员的专业性要求很强，聘用康复教师工资福利待遇较低，造成人才流失，未能留住人才。（三）社会大众对残疾儿童的接纳度较低，不利于残疾儿童融入社会。下一步改进措施主要是根据工作实际，利用现有资源不断创新、推进工作的开展，从预算制定到项目实施，按年初计划有序开展、层层推进，坚持专款专用原则，高效地落实工作计划，加大对残疾儿童康复教育及社会宣传的投入，提高残疾儿童康复教育质量。

大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 48.28 万元，执行数为 48.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对中心康复教学区域进行日常维护，满足残疾儿童的基本康复需求；加装儿童专用电梯，加强疫情防控管理，保

障残疾儿童及其家长的身心安全。发现的问题及原因主要是康复场地非常紧张、有限，随着中心收训儿童数量激增，康复用房不够更为突出。虽然已经增加了部分康复用房，但仍然不能满足在训残疾儿童的康复需求，在开展特殊儿童康复教育工作中遇到严峻挑战。且由于本单位与其他单位混合使用同一栋大楼，存在较大的防疫安全隐患。下一步改进措施主要是进一步利用现有资源，巧妙、灵活运用康复用房，设计多功能康复用房，满足残疾儿童的基本康复需求，同时争取更合适的场地供儿童康复使用。

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。