

嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(21)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(28)

一、概况

(一) 单位职责

1. 开展全市残疾人残疾状况和康复情况调查并提出康复建议。

2. 提供转介、人员培训、康复咨询等服务，开展康复知识宣传和残疾预防工作。

3. 承担全市（本级）3-9岁智障、孤独症、多动症、行为障碍和语言障碍等残疾幼儿的智能开发、言语矫治、语言训练、肢体训练、行为训练等教育康复。

4. 为全市残疾人提供辅助器具服务，并开展技术指导。承担残疾人辅助器具适配评估工作，组织开展相关服务人员培训。

5. 指导各县（市、区）残疾人康复工作。

6. 完成嘉兴市残疾人联合会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表					公开01表
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	527.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	75.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	648.37	本年支出合计	58	648.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	5.80	年末结转和结余	60	5.80
	30			61	
总 计	31	654.17	总 计	62	654.17

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表							公开02表
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	648.37	648.34					0.02
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）	648.37	648.34					0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

								公开03表	
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）								金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	648.37	648.34				0.02
208			社会保障和就业支出	527.29	527.27				0.02
20805			行政事业单位养老支出	41.87	41.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96				
20811			残疾人事业	485.42	485.40				0.02
2081104			残疾人康复	433.03	433.01				0.02
2081199			其他残疾人事业支出	52.39	52.39				
221			住房保障支出	45.37	45.37				
22102			住房改革支出	45.37	45.37				
2210201			住房公积金	45.37	45.37				
229			其他支出	75.70	75.70				
22960			彩票公益金安排的支出	75.70	75.70				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	75.70	75.70				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：万元						
单位名称	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
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）	1	2	3	4	5	6
合计	648.36	521.22	127.14			
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼	648.36	521.22	127.14			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）							公开05表 金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			648.36	521.22	127.14			
208	社会保障和就业支出		527.28	475.84	51.44			
20805	行政事业单位养老支出		41.87	41.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.91	27.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.96	13.96				
20811	残疾人事业		485.41	433.97	51.44			
2081104	残疾人康复		433.02	433.02				
2081199	其他残疾人事业支出		52.39	0.95	51.44			
221	住房保障支出		45.37	45.37				
22102	住房改革支出		45.37	45.37				
2210201	住房公积金		45.37	45.37				
229	其他支出		75.70		75.70			
22960	彩票公益金安排的支出		75.70		75.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		75.70		75.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	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	572.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	527.27	527.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.37	45.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	75.70		75.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	648.34	本年支出合计	59	648.34	572.64	75.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	648.34	总 计	64	648.34	572.64	75.70	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表					
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）					
金额单位：万元					
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	572.64	521.20	51.44
208		社会保障和就业支出	527.27	475.83	51.44
20805		行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
20811		残疾人事业	485.40	433.96	51.44
2081104		残疾人康复	433.01	433.01	
2081199		其他残疾人事业支出	52.39	0.95	51.44
221		住房保障支出	45.37	45.37	
22102		住房改革支出	45.37	45.37	
2210201		住房公积金	45.37	45.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）								公开08表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.22	302	商品和服务支出	54.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.12	30201	办公费	5.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.97	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	249.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	30206	电费	7.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	0.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.90	30213	维修（护）费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	17.99	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		466.23	公用经费合计		54.98			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）							公开09表		
							金额单位：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		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		75.70	75.70		75.70	
229			其他支出		75.70	75.70		75.70	
22960			彩票公益金安排的支出		75.70	75.70		75.70	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		75.70	75.70		75.70	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表				
金额单位：万元				
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）				
项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
合 计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.32
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	0.32

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 654.17 万元，支出总计 654.17 万元，与 2021 年度相比，各增加 159.34 万元，增长 32.20%。主要原因是：1. 项目支出增加：新增了一个福彩金项目 75.70 万元；2. 基本支出增加：2021 年年中新录用 2 名工作人员。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 648.37 万元；包括财政拨款收入 648.34 万元（其中，一般公共预算 572.64 万元，政府性基金预算 75.70 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.9954%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.02 万元，占收入合计 0.0031%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 648.36 万元，其中基本支出 521.22 万元，占 80.39%；项目支出 127.14 万元，占 19.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 648.34 万元，支出总计 648.34 万元，与 2021 年相比，各增加 159.35 万元，增长

32.59%。主要原因是：1.项目支出增加：新增了一个福彩金项目75.70万元；2.基本支出增加：2021年年中新录用2名工作人员。财政拨款支出年初预算数627.87万元，完成年初预算的103.26%，主要原因是：年中追加一个福彩金项目75.70万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出572.64万元，占本年支出合计的88.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.65万元，增长17.11%。主要原因是：基本支出增加：2021年年中新录用2名工作人员。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出572.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出527.27万元，占92.08%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 45.37 万元,占 7.92%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.87 万元,支出决算为 572.64 万元,完成年初预算的 91.20%,主要原因是人员经费减少以及厉行节约,公用经费减少。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 27.50 万元,支出决算为 27.91 万元,完成年初预算的 101.49%,决算数大于预算数的主要原因:单位养老基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 13.75 万元,支出决算为 13.96 万元,完成年初预算的 101.53%,决算数大于预算数的主要原因:单位养老基数调整。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 478.60 万元,支出决算为 433.01 万元,

完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少以及厉行节约，公用经费减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 52.44 万元，支出决算为 52.39 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.58 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算的 81.63%，决算数小于预算数的主要原因；单位公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.20 万元，其中：

人员经费 466.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 75.70 万元，占本年支出合计的 11.68%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 75.70 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年度申报并通过了一个福彩金项目，2021 年度没有福彩金项目安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 75.70 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 75.70 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.70 万元，主要原因是：政府性基金预算资金是年中下发的，不纳入年初预算。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.70 万元，决算数大于预算数的主要原因：政府性基金预算资金是年中下发的，不纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 32.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：受疫情影响，接待批次及人数减少，因此公务接待费较少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是：我单位 2021 年、2022 年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是：我单位 2021 年、2022 年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.32 万元，占 100.00%，与 2021 年度相等，主要原因

是：新冠疫情防疫政策没有调整，接待环境与上年度类似。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是：我单位本年度没有因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：我单位无公车，无公务用车购置及运行维护安排。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是：我单位无公车，无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：我单位无公车，无公务用车运行维护安排。主要用于公务用车运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 32.40%。国内公务接待 1 批次，累计 26 人次。主要用于接待阿克苏残联来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：受疫情影响，接待批次及人数减少，因此公务接待费较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于阿克苏残联来访接待 1 批次，累计 26 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 124.14 万元，其中：政府采购货物支出 47.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.20 万元。授予中小企业合同金额 124.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 83.70 万元，占授予中小企业合同金额的 67.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 51.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度特殊幼儿教育康复设备项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 75.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，嘉兴市智障幼儿教育康复中心设备维护项目和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

嘉兴市智障幼儿教育康复中心设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成嘉兴市特殊幼儿教育康复园设备设施的维护和更新，保障全园残疾儿童的安全；二是设备维护维修完成率及验收合格率增加。发现的问题及原因：一是项目经费需更合理的利用；二是教师及家长满意率还有提升空间。下一步改进措施：一是进一步利用好资金，提高执行率；二是加强设备等维护，降低安全隐患，改善校园环境，提高满意度。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 24.44 万元，执行数为 24.44 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成特教园的安保和保洁工作；二是保障全园教职工和残疾儿童的安全、整洁的舒适环境。发现的问题及原因：一是物业保洁工作有待进一步提升；二是执行进度较为缓慢。下一步改进措施：一是提升物业保洁工作；二是加快物业服务项目的执行进度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	嘉兴市智障幼儿教育康复中心设备维护							
主管部门	063-嘉兴市残疾人联合会(部门)			预算单位	063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊幼儿教育康复园)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	23		23	23	0	100.00%	
	一般公共预算资金	23		23	23	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我中心设备维护5个以上,确保中心顺利教学,电梯一个,在开学期间确保人员安全。设备故障为0及时率为100%。			通过双方共同协商、沟通和努力,完成了全年既定的所有目标。维护设备数8个全部完成,同时确保了故障率为0,设备正常运行240天,长效管理机制健全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	维护设备数	≥5个	≥8个	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00分)	设备故障率	=0%	=0%	30.00	30.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 指标(0分)						0
		社会效益 指标 (20.00分)	设备正常运行天数	=240天	=240天	20.00	20.00	
		生态效益 指标(0分)						0
		可持续影 响指标 (20.00分)	长效管理机制健全性	健全	优	20.00	20.00	
	满意度指 标(0分)	服务对象 满意度指 标(0分)						0
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	063-嘉兴市残疾人联合会(部门)		预算单位	063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊教育康复园)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	24.44	24.44	24.44	0	100.00%		
	一般公共预算资金	24.44	24.44	24.44	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地确保单位正常运转			通过双方共同协商、沟通和努力,完成了全年既定的所有目标。服务人员配备到位,公共场所整洁率和机构运行正常率均为100%,无安全事故发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	日常服务人员配备到位数	人员配备到位	优	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	公共场所整洁率	=100(%)	=100(%)	20.00	20.00	
			时效指标				0	
			成本指标				0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	重大安全事故发生次数	=0次	=0次	20.00	20.00	
			机构运营正常率	=100(%)	=100(%)	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）

预算单位	项目名称	自评结论
063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊幼儿教育康复园)	嘉兴市智障幼儿教育康复中心设备维护	优
063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊幼儿教育康复园)	康复人才入职奖补	优
063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊幼儿教育康复园)	物业管理费	优
063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊幼儿教育康复园)	特殊幼儿教育康复设备项目	优