

2021 年广州市残疾人安养院 部门决算

目 录

第一部分：广州市残疾人安养院 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：广州市残疾人安养院 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：广州市残疾人安养院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市残疾人安养院概况

一、单位主要职责

广州市残疾人安养院是广州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，成立于 2000 年，是一所专为中、重度智力障碍和肌能障碍、生活不能自理或基本不能自理的残疾人提供护理、康复、特殊教育、职业训练、医疗保健的综合性托养服务机构。安养院占地面积 120 亩，设床位 480 张，其中孤残人士占 66.0%，重度残疾人占 82.3%。根据《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕219 号）规定，我单位的主要职责：一是负责为中重度残疾人士提供终身托养服务；二是负责对 6-15 岁在院儿童实施义务教育；三是负责为中重度残疾人提供生活自理、医疗护理、职业技能训练等服务。

二、单位机构设置

本单位设有 7 个内设机构：办公室、康复医疗部、儿童护理部、青年护理部、老年护理部、教务部、总务部。

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：广州市残疾人安养院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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	11,180.25	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	6,398.00	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	152.35	五、教育支出	35	25.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	46.18
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	8.05	八、社会保障和就业支出	38	8,904.92
	9		九、卫生健康支出	39	149.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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	6,398.00
	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	2,248.84
	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：广州市残疾人安养院

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	17,738.65	本年支出合计	57	17,773.34
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	469.06	年末结转和结余	59	434.36
总计	30	18,207.70	总计	60	18,207.70

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：广州市残疾人安养院

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	17,738.65	17,578.25	0.00	152.35	0.00	0.00	8.05
205	教育支出	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
20507	特殊教育	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2050701	特殊学校教育	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
206	科学技术支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,887.68	8,735.34	0.00	152.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.34	585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	17,738.65	17,578.25	0.00	152.35	0.00	0.00	8.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.91	346.91	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	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,295.02	8,142.68	0.00	152.35	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8,295.02	8,142.68	0.00	152.35	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,398.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	17,738.65	17,578.25	0.00	152.35	0.00	0.00	8.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,398.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,398.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,248.84	2,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,248.84	2,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666.81	666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,582.03	1,582.03	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	17,773.34	7,089.72	10,683.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,904.92	4,690.98	4,213.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.34	585.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	17,773.34	7,089.72	10,683.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.91	346.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,312.26	4,105.65	4,206.62	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8,312.26	4,105.65	4,206.62	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	17,773.34	7,089.72	10,683.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,248.84	2,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,248.84	2,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666.81	666.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,582.03	1,582.03	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：广州市残疾人安养院

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	11,180.25	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	6,398.00	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	46.18	46.18	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	8,735.34	8,735.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.90	149.90	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	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人安养院

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	2,248.84	2,248.84	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：广州市残疾人安养院

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	17,578.25	本年支出合计	59	17,578.25	11,180.25	6,398.00	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	17,578.25	总计	64	17,578.25	11,180.25	6,398.00	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：广州市残疾人安养院

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	11,180.25	7,089.72	4,090.53
206	科学技术支出	46.18	0.00	46.18
20605	科技条件与服务	46.18	0.00	46.18
2060599	其他科技条件与服务支出	46.18	0.00	46.18
208	社会保障和就业支出	8,735.34	4,690.98	4,044.35
20805	行政事业单位养老支出	585.34	585.34	0.00
2080502	事业单位离退休	64.97	64.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.91	346.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.46	173.46	0.00
20811	残疾人事业	8,142.68	4,105.65	4,037.03
2081104	残疾人康复	8,142.68	4,105.65	4,037.03
20820	临时救助	7.32	0.00	7.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人安养院

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	11,180.25	7,089.72	4,090.53
2082001	临时救助支出	7.32	0.00	7.32
210	卫生健康支出	149.90	149.90	0.00
21007	计划生育事务	149.90	149.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	149.90	149.90	0.00
221	住房保障支出	2,248.84	2,248.84	0.00
22102	住房改革支出	2,248.84	2,248.84	0.00
2210201	住房公积金	666.81	666.81	0.00
2210203	购房补贴	1,582.03	1,582.03	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：广州市残疾人安养院

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	6,326.14	302	商品和服务支出	407.37
30101	基本工资	948.82	30201	办公费	7.81
30102	津贴补贴	1,480.69	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	1,528.43	30205	水费	10.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.91	30206	电费	7.46
30109	职业年金缴费	173.46	30207	邮电费	4.00
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	28.74	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	666.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,152.28	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：广州市残疾人安养院

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	312.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.07
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	13.34
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	107.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.62
30309	奖励金	149.90	30229	福利费	75.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	47.61
			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：广州市残疾人安养院

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	44.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.34
			31003	专用设备购置	5.31
			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	1.55
			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：广州市残疾人安养院

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	6,638.16		公用经费合计	451.56

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：广州市残疾人安养院

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
8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	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：广州市残疾人安养院

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	6,398.00	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	6,398.00	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：广州市残疾人安养院

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：广州市残疾人安养院 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

广州市残疾人安养院 2021 年度总收入 18,207.7 万元，其中本年收入 17,738.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,180.25 万元，比上年决算数增加 1,098.51 万元，增长 10.9%。主要变动情况：广州市残疾人托养中心（星安居）基建项目进入建设阶段，相应项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,398 万元，比上年决算数增加 6,398 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：广州市残疾人托养中心（星安居）基建项目进入建设阶段，相应项目经费增加。

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 152.35 万元，比上年决算数增加 100.6 万元，增长 194.4%。主要变动情况：医疗成本项目纳入事业收入管理。

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 8.05 万元，比上年决算数减少 40.71 万元，下

降 83.5%。主要变动情况：其他预算外项目资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人安养院 2021 年度总支出 18,207.7 万元，其中本年支出 17,773.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,089.72 万元，比上年决算数减少 583.31 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是基本支出因政策因素减少人员经费，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 10,683.62 万元，比上年决算数增加 8,079.59 万元，增长 310.3%。主要变动情况：广州市残疾人托养中心（星安居）基建项目进入建设阶段，相应项目经费增加。

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

广州市残疾人安养院 2021 年度财政拨款收入合计 17,578.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,180.25 万元，比上年决算数增加 1,098.51 万元，增长 10.9%；主要变动情况：广州市残疾人托养中心（星安居）基建项目进入建设阶段，相应项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,398 万元，比上年决算数增加 6,398 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：广州市残疾人托养中心（星安居）基建项目进入建设阶段，相应项目经费增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人安养院 2021 年度财政拨款支出合计 17,578.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,180.25 万元，比年初预算数增加 163.3 万元，增长 1.5%；主要变动情况：广州市残疾人托养中心（星安居）基建项目进入建设阶段，相应项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,398 万元，比年初预算数增加 6,398 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：广州市残疾人托养中心（星安居）基建项目进入建设阶段，相应项目经费增加；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：与年初预算数持平。

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

广州市残疾人安养院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.81 万元，完成预算 8.81 万元的 100.0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.81 万元，

完成预算 8.81 万元的 100.0%（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）；公务用车运行费支出决算为 8.81 万元，完成预算 8.81 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合实际情况安排“三公”经费支出。

（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 8.81 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.81 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 8.81 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障本单位日常工作运转及托养残疾人看病就医等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。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

2021年本单位政府采购支出总额367.02万元，其中：政府采购货物支出38.88万元、政府采购工程支出105.9万元、政府采购服务支出222.24万元。授予中小企业合同金额344.92万元，占政府采购支出总额的94.0%，其中：授予小微企业合同金额334.09万元，占授予中小企业合同金额的96.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车是综合保障业务用车，主要用于保障本单位日常工作运转。单价50万元以上通用设备1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4个，二级项目13个，共涉及资金4090.53万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度广州市残疾人托养中心（星安居）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6398 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有单独开展单位整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了残疾人康复类项目绩效自评。

残疾人康复类项目绩效自评综述：2021 年度全年预算数为 1029.81 万元，执行数为 1029.81 万元，完成预算的 100.0%。按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，2021 年度“广州市残疾人安养院残疾人康复类项目”绩效自评结果为 96.67 分，达到“优”等级。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：残疾人康复类项目 2021 年度绩效目标为落实民生保障项目，保障托养残疾人在院内全年 365 天不间断享受医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务，确保全院工作正常运转，不断提升残疾人服务质量，增加社会和谐度。2021 年度项目绩效目标已基本完成。

一是，残疾人的褥疮发生率，预期残疾人的褥疮发生率 2.0% 以下，实际残疾人的褥疮发生率 1.4%，达到预期目标；

二是，年内实际开展院内训练成品展览次数，计划开展院内训练成品展览次数 2 次，实际开展院内训练成品展览次数 2 次，达到预期目标；

三是，慰问金领取签收完成率，预期慰问金领取签收完成率 100.0%，实际慰问金领取签收完成率 100.0%，达到预期目标；

四是，督导培训完成率，预期督导培训完成率 90.0%或以上，实际督导培训完成率 100.0%，达到预期目标；

五是，个案服务结案率，预期个案服务结案率 90.0%或以上，实际个案服务结案率 100.0%，达到预期目标；

六是，行为问题改善率，预期行为问题改善率 90.0%或以上，实际行为问题改善率 96.0%，达到预期目标；

七是，残疾人士医治及时率，预期残疾人士医治及时率 95.0%或以上，实际残疾人士医治及时率 100.0%，达到预期目标；

八是，安置成年孤儿对社会安置工作的满意度，预期安置成年孤儿对社会安置工作的满意度 100.0%，实际安置成年孤儿对社会安置工作的满意度 100.0%，达到预期目标；

九是，供养残疾人基本生活保障率，预期供养残疾人基本生活保障率 90.0%或以上，实际供养残疾人基本生活保障率 100.0%，达到预期目标。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置未能全面体现本年项目具体工作，督导服务绩效指标统计口径不一致，绩效管理水准有待进一步提高。下一步改进措施主要是：紧贴工作任务实际设置绩效指标，提高绩效目标设置水平；进一步加强业务管理，完善自评资料审核工作，及时发现问题并落实整改，切实提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	残疾人康复类（广州市残疾人安养院）			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>			
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市残疾人安养院				
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算 执行率	得分		
	年度资金总额	1029.81	1029.81					
	其中：当年财政拨款 (市本级支出)	929.2	929.2					
	财政专户 管理资金	0	0					
	其他资金	100.61	100.61					
				10	100.0%	10		
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	为落实民生保障项目，保障托养残疾人在院内全年365天不间断享受医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务，确保全院工作正常运转，不断提升残疾人服务质量，增加社会和谐度。			落实民生保障项目，保障托养残疾人在院内全年365天不间断享受医疗康复、康复护理、特教训练、衣食住行等方面的服务，确保全院工作正常运转，不断提升了残疾人服务质量，增加了社会和谐度。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权 重）	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
		产出 指标	残疾人的褥 疮发生率=残 疾人褥疮发 生人数÷残 疾人人数× 100.0%	小于2.0%	1.4%（残疾人褥 疮发生人数5人 ÷残疾人人 数367人× 100.0%）	20	20	
		数量 指标	年内实际开 展院内训练 成品展览次 数	2次	2次	10	10	

	数量指标	慰问金领取签收完成率=领取慰问金的政府供养人员完成签收手续的人数/全部领取春节慰问金的人数*100.0%	100.0%	100.0%（领取慰问金的政府供养人员完成签收手续的人数 51 人/全部领取春节慰问金的人数 51 人*100.0%）	10	10	
	数量指标	督导培训完成率=实际接受督导培训的人数/应接受培训的人数*100.0%	90.0%或以上	100.0%（实际接受督导培训的人数 14 人/应接受培训的人数 14 人*100.0%）	10	6.67	督导服务绩效指标统计口径不一致，下一步加强资料收集工作
效益指标	社会效益	个案服务结案率=实际结案个案服务数/应结案个案服务数*100.0%	90.0%或以上	100.0%（实际结案个案服务数 21 人/应结案个案服务数 21 人*100.0%）	10	10	
	社会效益	行为问题改善率=认为行为问题有明显改善或有改善的残疾人人数/被调查的残疾人人数*100.0%	90.0%或以上	96.0%（认为行为问题有明显改善或有改善的残疾人人数 262 人/被调查的残疾人人数 273 人*100.0%）	10	10	
	生态效益	残疾人士医治及时率=残疾人患病时得到及时医治的人次数/残疾人患病人数*100.0%	95.0%或以上	100.0%（残疾人患病时得到及时医治的人次数 3333 人次/残疾人患病人数 3333 人次*100.0%）	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置成年孤儿对社会安置工作的满意度=成年孤儿对社会安置工作持满意态度的人数÷成年孤儿安置总人数*100.0%	100.0%	100.0%（成年孤儿对社会安置工作持满意态度的人数 1 人÷成年孤儿安置总人数 1 人*100.0%）	5	5	

	服务对象满意度指标	供养残疾人基本生活保障率=认为基本生活得到保障的供养残疾人人数÷被调查的供养残疾人人数×100.0%	90.0%或以上	100.0%（认为基本生活得到保障的供养残疾人人数 51 人÷被调查的供养残疾人人数 51 人×100.0%）	5	5	
存在问题		绩效目标设置未能全面体现本年项目具体工作，督导服务绩效指标统计口径不一致，绩效管理有待进一步提高。					
改进措施		提高绩效目标设置水平，紧贴工作任务实际设置绩效指标；加强业务管理，完善自评资料审核工作。					
总分		96.67					

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。

特别说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数差异。