

# 安庆市残疾人康复中心 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市残疾人康复中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安庆市残疾人康复中心 2024 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

## 第三部分 安庆市残疾人康复中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评清单

## 第一部分 安庆市残疾人康复中心概况

### 一、部门职责

（一）具体承担 0-16 岁听障、孤独症、智障和言语障碍等残疾儿童康复训练工作；

（二）组织开展全市 26 家残疾儿童定点康复机构专业人员培训；

（三）协助开展全市残疾人辅助器具适配服务工作；

（四）为全市 26 家残疾儿童定点康复机构提供技术服务和项目督导。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市残疾人康复中心 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 安庆市残疾人康复中心本级 |

## 第二部分 安庆市残疾人康复中心 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市残疾人康复中心

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  | 211.21 | 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  | 49.20  | 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 | 140.45 |
| 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  | 152.02 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 53.10  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.73   |
|                  | 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 | 12.93  |
|                  | 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 | 201.22 |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 412.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 412.43 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 412.43 | <b>总计</b>       | 62 | 412.43 |

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安庆市残疾人康复中心

公开 02 表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收入   |                 | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入    |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|--------|--------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------|
|         |   |   |                  |            |            |        | 小<br>计 | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                                      |         |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4      | 5               | 6        | 7                                    | 8       |
|         |   |   | 合计               | 412. 43    | 260. 41    |        |        |                 |          |                                      | 152. 02 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 140. 45    | 140. 45    |        |        |                 |          |                                      |         |
| 20507   |   |   | 特殊教育             | 140. 45    | 140. 45    |        |        |                 |          |                                      |         |
| 2050701 |   |   | 特殊学校教育           | 140. 45    | 140. 45    |        |        |                 |          |                                      |         |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 53. 10     | 53. 10     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 24. 94     | 24. 94     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 2. 52      | 2. 52      |        |        |                 |          |                                      |         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14. 95     | 14. 95     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7. 47      | 7. 47      |        |        |                 |          |                                      |         |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 28. 16     | 28. 16     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 28. 16     | 28. 16     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4. 73      | 4. 73      |        |        |                 |          |                                      |         |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4. 73      | 4. 73      |        |        |                 |          |                                      |         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 4. 73      | 4. 73      |        |        |                 |          |                                      |         |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 12. 93     | 12. 93     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 12. 93     | 12. 93     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 12. 93     | 12. 93     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 229     |   |   | 其他支出             | 201. 22    | 49. 20     |        |        |                 |          |                                      | 152. 02 |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 49. 20     | 49. 20     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 49. 20     | 49. 20     |        |        |                 |          |                                      |         |
| 22999   |   |   | 其他支出             | 152. 02    |            |        |        |                 |          |                                      | 152. 02 |
| 2299999 |   |   | 其他支出             | 152. 02    |            |        |        |                 |          |                                      | 152. 02 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

| 科目<br>代码 |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|----------|---|---|------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6                 |
|          |   |   | 合计               | 412. 43    | 317. 01  | 95. 42   |                            |                  |                   |
| 205      |   |   | 教育支出             | 140. 45    | 119. 23  | 21. 22   |                            |                  |                   |
| 20507    |   |   | 特殊教育             | 140. 45    | 119. 23  | 21. 22   |                            |                  |                   |
| 2050701  |   |   | 特殊学校教育           | 140. 45    | 119. 23  | 21. 22   |                            |                  |                   |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 53. 10     | 28. 10   | 25. 00   |                            |                  |                   |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 24. 94     | 24. 94   |          |                            |                  |                   |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 2. 52      | 2. 52    |          |                            |                  |                   |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14. 95     | 14. 95   |          |                            |                  |                   |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7. 47      | 7. 47    |          |                            |                  |                   |
| 20811    |   |   | 残疾人事业            | 28. 16     | 3. 16    | 25. 00   |                            |                  |                   |
| 2081104  |   |   | 残疾人康复            | 28. 16     | 3. 16    | 25. 00   |                            |                  |                   |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 4. 73      | 4. 73    |          |                            |                  |                   |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 4. 73      | 4. 73    |          |                            |                  |                   |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 4. 73      | 4. 73    |          |                            |                  |                   |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 12. 93     | 12. 93   |          |                            |                  |                   |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 12. 93     | 12. 93   |          |                            |                  |                   |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 12. 93     | 12. 93   |          |                            |                  |                   |
| 229      |   |   | 其他支出             | 201. 22    | 152. 02  | 49. 20   |                            |                  |                   |
| 22960    |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 49. 20     |          | 49. 20   |                            |                  |                   |
| 2296006  |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 49. 20     |          | 49. 20   |                            |                  |                   |
| 22999    |   |   | 其他支出             | 152. 02    | 152. 02  |          |                            |                  |                   |
| 2299999  |   |   | 其他支出             | 152. 02    | 152. 02  |          |                            |                  |                   |

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：安庆市残疾人康复中心

| 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  | 211.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 49.20  | 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 | 140.45 | 140.45     |             |              |
|                | 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 | 53.10  | 53.10      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.73   | 4.73       |             |              |
|                | 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 | 12.93  | 12.93      |             |              |
|                | 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 | 49.20  |            | 49.20       |              |
|                | 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 | 260.41 | 本年支出合计          | 59 | 260.41 | 211.21     | 49.20       |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 260.41 | 总计              | 64 | 260.41 | 211.21     | 49.20       |              |

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

公开 05 表

部门：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

| 科目<br>代码 |   |   | 科目名称             | 本年支出   |        |       |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
|          |   |   |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          |   |   | 合计               | 211.21 | 164.99 | 46.22 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 140.45 | 119.23 | 21.22 |
| 20507    |   |   | 特殊教育             | 140.45 | 119.23 | 21.22 |
| 2050701  |   |   | 特殊学校教育           | 140.45 | 119.23 | 21.22 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 53.10  | 28.10  | 25.00 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 24.94  | 24.94  |       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 2.52   | 2.52   |       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95  | 14.95  |       |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.47   | 7.47   |       |
| 20811    |   |   | 残疾人事业            | 28.16  | 3.16   | 25.00 |
| 2081104  |   |   | 残疾人康复            | 28.16  | 3.16   | 25.00 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 4.73   | 4.73   |       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.73   | 4.73   |       |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 4.73   | 4.73   |       |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 12.93  | 12.93  |       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 12.93  | 12.93  |       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 12.93  | 12.93  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 154.09 | 302    | 商品和服务支出   | 8.41 | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30101  | 基本工资           | 48.70  | 30201  | 办公费       | 2.00 | 30704 | 国外债务发行费用           |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.05  | 30202  | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30103  | 奖金             | 12.40  | 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           | 10.96  | 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 | 14.95  | 30206  | 电费        | 0.50 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.47   | 30207  | 邮电费       | 0.50 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.73   | 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     | 0.50 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.90   | 30211  | 差旅费       | 1.00 | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 12.93  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.49   | 30215  | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30302  | 退休费            | 2.44   | 30217  | 公务接待费     |      | 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       |      | 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      | 1.33 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       | 1.00 | 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    |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 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 | 1.58 | 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 |                | 156.58 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.41 |

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

公开 07 表

公开 07 表

部门：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

| 科目<br>代码 |   |   | 科目名称            |   |   | 年初结转和结<br>余 |                            |                                           | 本年收入   |                  |                  | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和结余 |                            |                            |                            |
|----------|---|---|-----------------|---|---|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |   |                 |   |   | 合<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计  | 基<br>本<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项目支出结转和<br>结余              |                            |
|          |   |   |                 |   |   |             |                            |                                           |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>余 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次              | 1 | 2 | 3           | 4                          | 5                                         | 6      | 7                | 8                | 9      | 10               | 11               | 12      | 13                         |                            |                            |
|          |   |   | 合计              |   |   |             | 49.20                      |                                           | 49.20  | 49.20            |                  | 49.20  |                  |                  |         |                            |                            |                            |
| 229      |   |   | 其他支出            |   |   |             | 49.20                      |                                           | 49.20  | 49.20            |                  | 49.20  |                  |                  |         |                            |                            |                            |
| 22960    |   |   | 彩票公益金安排的支出      |   |   |             | 49.20                      |                                           | 49.20  | 49.20            |                  | 49.20  |                  |                  |         |                            |                            |                            |
| 2296006  |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |   |   |             | 49.20                      |                                           | 49.20  | 49.20            |                  | 49.20  |                  |                  |         |                            |                            |                            |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安庆市残疾人康复中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：安庆市残疾人康复中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安庆市残疾人康复中心 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 412.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 412.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 167.82 万元，增长 68.6%，主要原因：2024 年决算将代管资金收入纳入统计范畴。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 412.43 万元，其中：财政拨款收入 260.41 万元，占 63.1%；其他收入 152.02 万元，占 36.9%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 412.43 万元，其中：基本支出 317.01 万元，占 76.9%；项目支出 95.42 万元，占 23.1%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 260.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 260.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.8 万元，增长 6.5%，主要原因：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金拨入经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 211.21 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.8 万元，增长 0.4%。主要原因是年中追加的人员经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 211.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 140.45 万元，占 66.6%；社会保障和就业（类）支出 53.10 万元，占 25.1%；卫生健康（类）支出 4.73 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 12.93 万元，占 6.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.52 万元，支出决算为 211.21 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金为年中追加的项目资金，未列入年初预算；二是年中追加的人员经费支出，未列入年初预算。其中：基本支出 164.99 万元，占 78.1%；项目支出 46.22 万元，占 21.9%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 123.92 万元，支出决算为 140.45 万元，完成年初预算的 113.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的人员经费支出，未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0 万元，支出决算为 28.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央残疾人事业发展补助资金为年中追加的项目资金，未列入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 164.99 万元，其中：人员经费 156.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 49.20 万元，本年收入 49.20 万元，本年支出 49.20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金为年中追加的项目资金，未列入年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安庆市残疾人康复中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21.22 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：



一是提高康复服务能力，完成 110 余名残疾儿童收训工作；二是完成全市 26 家定点机构业务指导及骨干教师专业培训。发现的主要问题及原因：一是骨干教师业务能力还需进一步提升；二是定点康复机构建设有待进一步规范。下一步改进措施：一是增加定点机构培训次数；二是加大培训力度。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**我单位在 2024 年度单位决算中反映“专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21.22 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高康复服务能力，完成 110 余名残疾儿童收训工作；二是完成全市 26 家定点机构业务指导及骨干教师专业培训。发现的主要问题及原因：一是骨干教师业务能力还需进一步提升；二是定点康复机构建设有待进一步规范。下一步改进措施：一是增加定点机构培训次数；二是加大培训力度。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评清单**