2021 年广州市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市残疾人联合会 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：广州市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市残疾人联合会(简称：市残联)成立于1989年2月，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。市残联的主要职责是：

(一)贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

(二)根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

(三)密切联系全市残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(四)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

(五)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的征收。

(六) 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(七) 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

(九) 指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

(十) 监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

(十一) 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

会本部内设 8 个处（室），分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处，以上内设处室均纳入会本部决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市残疾人联合会）2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括会本级和下属 7 个预算单位，另有 3 个单位以经费差额表形式报送，下属单位分别是：广州市残疾人安养院、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）、广州康复实验学校、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市康纳学校

(广州儿童孤独症康复研究中心)、广州市残疾人辅助器具服务中心(经费差额表)、广州市残疾人展能中心(经费差额表)、广州市农村特殊教育学校筹建办公室(经费差额表)。

备注：根据穗编字〔2021〕181号文，我会下属单位原市残疾人辅助器具服务中心、原市残疾人展能中心、原市农村特殊教育学校筹建办公室均为涉改单位，未完成资产划转、银行账户撤销手续，按要求编制部门决算经费差额表。

第二部分：广州市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

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	40,433.89	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	1,078.87	五、教育支出	35	10,166.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,137.28
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	370.33	八、社会保障和就业支出	38	25,226.13
	9		九、卫生健康支出	39	334.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

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	5,371.80
	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

部门：广州市残疾人联合会

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	48,281.09	本年支出合计	57	48,634.73
使用非财政拨款结余	28	31.85	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,187.47	年末结转和结余	59	1,865.67
总计	30	50,500.41	总计	60	50,500.41

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市残疾人联合会

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	48,281.09	46,831.89	0.00	1,078.87	0.00	0.00	370.33
205	教育支出	10,059.00	9,889.05	0.00	12.05	0.00	0.00	157.90
20503	职业教育	16.90	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2050302	中等职业教育	16.90	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20507	特殊教育	10,042.10	9,876.65	0.00	12.05	0.00	0.00	153.40
2050701	特殊学校教育	10,042.10	9,876.65	0.00	12.05	0.00	0.00	153.40
206	科学技术支出	1,137.28	1,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,104.46	1,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	768.01	768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	336.44	336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	48,281.09	46,831.89	0.00	1,078.87	0.00	0.00	370.33
2069999	其他科学技术支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,980.31	23,701.06	0.00	1,066.82	0.00	0.00	212.43
20805	行政事业单位养老支出	1,607.07	1,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.82	358.82	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	832.34	832.34	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	415.92	415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23,365.91	22,086.67	0.00	1,066.82	0.00	0.00	212.43
2081101	行政运行	1,486.60	1,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	496.95	496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11,408.11	10,694.53	0.00	713.58	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	48,281.09	46,831.89	0.00	1,078.87	0.00	0.00	370.33
2081105	残疾人就业和扶贫	2,196.62	2,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3,187.71	2,975.46	0.00	0.00	0.00	0.00	212.25
2081199	其他残疾人事业支出	4,589.93	4,236.51	0.00	353.24	0.00	0.00	0.17
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	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	334.71	334.71	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
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

收入决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	48,281.09	46,831.89	0.00	1,078.87	0.00	0.00	370.33
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	5,371.80	5,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,371.80	5,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,474.83	1,474.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,896.97	3,896.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	48,634.73	22,745.54	25,889.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,166.82	5,687.99	4,478.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,115.72	5,687.99	4,427.74	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10,115.72	5,687.99	4,427.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,137.28	0.00	1,137.28	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,104.46	0.00	1,104.46	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	768.01	0.00	768.01	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	336.44	0.00	336.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	48,634.73	22,745.54	25,889.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,226.13	11,351.06	13,875.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,607.07	1,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.82	358.82	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	832.34	832.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.92	415.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23,611.74	9,743.98	13,867.76	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,486.60	1,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	496.95	0.00	496.95	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11,539.12	6,255.46	5,283.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	48,634.73	22,745.54	25,889.19	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,196.62	780.05	1,416.57	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3,269.02	952.79	2,316.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,623.44	269.09	4,354.35	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	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	334.71	334.71	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
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

支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	48,634.73	22,745.54	25,889.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,371.80	5,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,371.80	5,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,474.83	1,474.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,896.97	3,896.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市残疾人联合会

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	40,433.89	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	9,889.05	9,889.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,137.28	1,137.28	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	23,701.06	23,701.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	334.71	334.71	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

部门：广州市残疾人联合会

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	5,371.80	5,371.80	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

部门：广州市残疾人联合会

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	46,831.89	本年支出合计	59	46,831.89	40,433.89	6,398.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.00	年末财政拨款结转和结 余	60	37.00	37.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.00		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	46,868.89	总计	64	46,868.89	40,470.89	6,398.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市残疾人联合会

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	40,433.89	22,248.54	18,185.35
205	教育支出	9,889.05	5,687.99	4,201.06
20503	职业教育	12.40	0.00	12.40
2050302	中等职业教育	12.40	0.00	12.40
20507	特殊教育	9,876.65	5,687.99	4,188.66
2050701	特殊学校教育	9,876.65	5,687.99	4,188.66
206	科学技术支出	1,137.28	0.00	1,137.28
20605	科技条件与服务	1,104.46	0.00	1,104.46
2060503	科技条件专项	768.01	0.00	768.01
2060599	其他科技条件与服务支出	336.44	0.00	336.44
20699	其他科学技术支出	32.82	0.00	32.82
2069999	其他科学技术支出	32.82	0.00	32.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	40,433.89	22,248.54	18,185.35
208	社会保障和就业支出	23,701.06	10,854.06	12,847.01
20805	行政事业单位养老支出	1,607.07	1,607.07	0.00
2080502	事业单位离退休	358.82	358.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.34	832.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.92	415.92	0.00
20811	残疾人事业	22,086.67	9,246.98	12,839.69
2081101	行政运行	1,486.60	1,486.60	0.00
2081102	一般行政管理事务	496.95	0.00	496.95
2081104	残疾人康复	10,694.53	5,852.05	4,842.48
2081105	残疾人就业和扶贫	2,196.62	780.05	1,416.57
2081106	残疾人体育	2,975.46	952.79	2,022.67
2081199	其他残疾人事业支出	4,236.51	175.49	4,061.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市残疾人联合会

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	40,433.89	22,248.54	18,185.35
20820	临时救助	7.32	0.00	7.32
2082001	临时救助支出	7.32	0.00	7.32
210	卫生健康支出	334.71	334.71	0.00
21007	计划生育事务	334.71	334.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	334.71	334.71	0.00
221	住房保障支出	5,371.80	5,371.80	0.00
22102	住房改革支出	5,371.80	5,371.80	0.00
2210201	住房公积金	1,474.83	1,474.83	0.00
2210203	购房补贴	3,896.97	3,896.97	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市残疾人联合会

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	18,978.93	302	商品和服务支出	1,529.43
30101	基本工资	2,907.56	30201	办公费	77.33
30102	津贴补贴	4,982.77	30202	印刷费	11.77
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	28.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.46
30107	绩效工资	3,805.84	30205	水费	19.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.08	30206	电费	54.47
30109	职业年金缴费	558.79	30207	邮电费	51.20
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	95.31
30112	其他社会保障缴费	79.52	30211	差旅费	11.05
30113	住房公积金	2,011.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.22
30199	其他工资福利支出	3,513.82	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市残疾人联合会

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	1,545.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.09
30302	退休费	1,081.11	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.40
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	7.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	216.93
30308	助学金	31.85	30228	工会经费	288.12
30309	奖励金	413.80	30229	福利费	219.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.23
30399	其他对个人和家庭的补助	18.35	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	137.01
			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

部门：广州市残疾人联合会

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	195.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.63
			31003	专用设备购置	90.24
			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	5.87
			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

部门：广州市残疾人联合会

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	0.32
			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	20,524.05		公用经费合计	1,724.49

注：本表反映部门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

部门：广州市残疾人联合会

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
156.94	0.01	155.99	73.83	82.16	0.94	156.94	0.01	155.99	73.83	82.16	0.94

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市残疾人联合会

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：本表反映部门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

部门：广州市残疾人联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市残疾人联合会 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

广州市残疾人联合会 2021 年度总收入 50,500.41 万元，其中本年收入 48,281.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,433.89 万元，比上年决算数增加 1,308.13 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目金额增加，二是发放东京残奥会和全国第十一届残运会运动员奖励金。

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：支付广州市残疾人托养中心（星安居）项目征地费。

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 1,078.87 万元，比上年决算数增加 317.04 万元，增长 41.6%。主要变动情况：一是本年有更换残疾人机动轮椅车业务，二是安养院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 370.33 万元，比上年决算数增加 45.69 万元，

增长 14.1%。主要变动情况：一是收到中国残联第十一届全国残疾人网球赛专项经费，二是收到体育集训食宿及助残圆梦项目公益捐款，三是康纳学校科研项目资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人联合会 2021 年度总支出 50,500.41 万元，其中本年支出 48,634.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,745.54 万元，比上年决算数减少 2,060.53 万元，下降 8.3%。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 25,889.19 万元，比上年决算数增加 9,920.91 万元，增长 62.1%。主要变动情况：一是支付广州市残疾人托养中心（星安居）项目征地费，二是资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目金额增加，三是发放东京残奥会和全国第十一届残运会运动员奖励金。

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

广州市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 46,831.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,433.89

万元，比上年决算数增加 1,308.13 万元，增长 3.3%；主要变动情况：一是资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目金额增加，二是发放东京残奥会和全国第十一届残运会运动员奖励金；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：支付广州市残疾人托养中心（星安居）项目征地费；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

广州市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 46,831.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,433.89 万元，比年初预算数减少 2,877.1 万元，下降 6.6%；主要变动情况：基本支出因政策因素减少人员经费；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：年中追加资金用于支付广州市残疾人托养中心（星安居）项目征地费；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

广州市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 156.94 万元，完成预算 156.94 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.01 万元，完成预算 0.01 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 155.99 万元，完成预算 155.99 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 73.83 万元，完成预算 73.83 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 82.16 万元，完成预算 82.16 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 0.94 万元的 100.0%。

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 0.01 万元，占 0.01%；公务用车购置及运行费支出 155.99 万元，占 99.39%；公务接待费支出 0.94 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.01 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：随中国残联团组赴日本执行东京残奥会任务，主要用于派员单位的参赛签证打表费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 155.99 万元，其中：公务用车购置支出为 73.83 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 82.16 万元，公务用车保有量为 38 辆，主要用于日常机要通信、综合业务保障等。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于上级残联、地级市残联及相关单位来访接待，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 10 次，接待人数共 94 人。主要包括上级残联和外省、市残联前来我会开展考察、调研、交流等工作开支的接待餐费。如中国残疾人特殊艺术指导中心受邀请，作为主办单位参加残疾人合唱艺术交流暨第五届广州残疾人合唱节活动；陕西省残联考察学习交流残疾人工作经验，并看望慰问陕西省在广东集训备战特奥会自行车比赛运动员；东莞市残联交流学习残疾儿童康复救助和定点康复机构管理经验等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 242.3 万元，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 0.7%。主要增减变动情况是：委托业务费增加，用于扶贫档案整理等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 8,009.36 万元，其中：政府采购货物支出 1,305.67 万元、政府采购工程支出 2,123.89 万元、政府采购服务支出 4,579.8 万元。授予中小企业合同金额 5,726.16 万元，占政府采购支出总额的 71.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,954.94 万元，占授予中小企业合同金额的 69.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

66.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车28辆，其他用车是综合保障业务用车，主要用于送院友就医、下乡评残、教育教学、学员户外拓展训练、接送运动员训练等。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备12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，我部门组织对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64个，二级项目156个，共涉及资金25,329.04万元（与表5存在差异是由于该数含本级资金项目18,185.35万元和转移支付项目7,145.35万元，以及项目跨年退款-1.66万元），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）”、“国家级残疾人文化创意产业基地补助”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,408万元（与表8存在差异是由于该数含本级资金项目6,398万元和转移支付项目10万元），占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“残疾人康复类（广州市残疾人安养院）”“宣传文化体育类（广州市残疾人体育运动中心）”2个项目开展了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,570.11万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金100.61万元。其中，对“残疾人宣传文化体育类（广州市残疾人体育运动中心）”项目委托“广州市光领有限责任会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“残疾人康复类（广州市残疾人安养院）”项目保障了托养残疾人在院内全年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，确保了全院工作正常运转，不断提升了残疾服务质量；“残疾人宣传文化体育类（广州市残疾人体育运动中心）”项目通过开展市残疾人竞技体育、群众体育活动以及文化艺术交流，大力推进了残疾人文化体育开展，提高了市残疾人竞技体育运动成绩，激发了残疾人参与广州市社会发展建设的热情和潜能。2个项目基本完成预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出47,362.82万元（与表5存在差异是由于该数含本级资金40,433.89万元和转移支付项目7,145.35万元，以及跨年退款-216.42万元），政府性基金预算支出6,408万元（与表8存在差异是由于该数含本级资金6,398万元和转移支付项目10万元），其他资金22.83万元。从评价情况来看，我部门能贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，规范事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理程序以及结果应用等工作，强化预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理，提高财政资金使用效益，圆满完成2021年度残疾人事业发展主要任务，如期完成年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 221 个项目绩效自评（其中“广州市残疾人托养中心（星安居）”项目既安排一般公共预算，又安排政府性基金预算，故计算 1 次）。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 53,793.65 万元，执行数 53,793.65 万元，完成预算的 100.0%。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 93.31 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益

任务	序号	指标名称	目标值	实际完成情况
任务 1-残疾人社会保障支出计划	1	残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率	95.0%或以上	100.0%
	2	行为问题改善率	90.0%或以上	96.0%
	3	每年购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险”覆盖率	100.0%	100.0%
任务 2-维权工作支出计划	4	专题报告、研究成果与政策文件完成率	80.0%或以上	100.0%
	5	理赔沟通及时率	90.0%或以上	100.0%
	6	残疾人机动轮椅车业务服务人次数	1700 人次或以上	1794 人次
任务 3-残疾人教育与培训支出计划	7	康复保教完成率	90.0%或以上	100.0%
	8	接受康复保教孤独症儿童出勤率	95.0%或以上	100.0%
	9	助学金发放人次完成率	90.0%或以上	100.0%
任务 4-宣传文化体育工作支出计划	10	广播电视节目录播期数	90 期	99 期
	11	举行文艺及展览活动次数完成率	100.0%	100.0%
	12	获奖率	50.0%或以上	69.0%
任务 5-运营管理工作支出计划	13	设备购置计划完成率	90.0%或以上	100.0%
	14	委托第三方进行服务质量评价机构完成率	85.0%或以上	100.0%
	15	内审发现问题相关整改报告完成率	100.0%	100.0%

	16	系统正常运作率	95.0%或以上	99.0%
	17	物管面积覆盖率	100.0%	100.0%
任务 6-基本 设施建设工作 支出计划	18	竣工验收通过率	100.0%	45.5%
	19	工程监理覆盖率	100.0%	100.0%
	20	工程量完成率	100.0%	33.3%
任务 7-康复 服务工作支 出计划	21	辅助器具保修完成率	90.0%或以上	100.0%
	22	精神障碍患者专科门诊治疗资助率	90.0%或以上	100.0%
	23	社区精神康复综合服务中心服务量达标率	90.0%或以上	100.0%
任务 8-就业 辅导及相关 培训工作支 出计划	24	辅导工作完成率	90.0%或以上	98.4%
	25	工疗职业训练津贴覆盖率	95.0%或以上	100.0%
	26	新增残疾人就业任务完成率	80.0%或以上	115.0%

发现的问题及原因主要是：整体绩效目标未能完全体现部门中长期规划，年中监控绩效结果应用不足，受客观因素限制，部分工作推进困难较大。下一步改进措施主要是：一是提高绩效目标合理性；二是注重评价结果反馈，增强绩效结果应用；三是多措并举，积极协调，破解工作瓶颈。

“残疾人康复类（广州市残疾人安养院）”项目绩效自评综述：全年预算数为1,029.81万元，执行数为1,029.81万元，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“残疾人康复类（广州市残疾人安养院）”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

序号	绩效指标	目标值	实现完成值	完成情况
----	------	-----	-------	------

序号	绩效指标		目标值	实现完成值	完成情况
1	产出指标	残疾人的褥疮发生率	小于2.0%	市残疾人安养院2021年纳入褥疮统计范围残疾人数367人,残疾人褥疮发生人数5人,残疾人的褥疮发生率1.4%,达到预期目标。	完成
2		年内实际开展院内训练成品展览次数	2次	市残疾人安养院年内实际开展院内训练成品展览次数2次,达到预期目标。	完成
3		慰问金领取签收完成率	100.0%	市残疾人安养院2021年全部领取春节慰问金的人数51人,实际领取慰问金的政府供养人员完成签收手续的人数51人,慰问金领取签收完成率100.0%,达到预期目标。	完成
4		督导培训完成率	90.0%或以上	市残疾人安养院应接受培训的人数11人,实际接受督导培训的人数11人,督导培训完成率100.0%,达到预期目标。	完成
5	效益指标	个案服务结案率	90.0%或以上	市残疾人安养院2021年个案服务总人数46人,其中应结案个案服务人数21人,个案服务有成效并实际结案的人数21人,个案服务结案率100.0%,达到预期目标。	完成
6		行为问题改善率	90.0%或以上	市残疾人安养院2021年有行为问题的残疾人273人,其中有明显改善或有改善的残疾人262人,行为问题改善率96.0%,达到预期目标。	完成
7		残疾人士医治及时率	95.0%或以上	市残疾人安养院2021年残疾人患病人次3333人次,其中得到及时医治的人次数3333人次,残疾人士医治及时率100.0%,达到预期目标。	完成
8	满意度指标	安置成年孤儿对社会安置工作的满意度	100.0%	市残疾人安养院安置成年孤儿的人数1人,成年孤儿对社会安置工作持满意态度的人数1人,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。	完成
9		供养残疾人基本生活保障率	90.0%或以上	市残疾人安养院认为基本生活得到保障的供养残疾人人数51人,实际被调查的供养残疾人人数51人,供养残疾人基本生活保障率为100.0%,达到预期目标。	完成

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 ☒ 二级 ☐		
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	1,029.81	1,029.81	10	100.0%	10		
	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					
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,不断提升残疾服务质量,增加社会和谐度。			落实民生保障项目,保障了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	数量 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%	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%)	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%	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%)	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%	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%)	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
	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%	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%)	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%	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%)	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%	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%)	10	10	
	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%	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%)	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%	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%）	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					

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。部门委托“广州市光领有限责任会计师事务所”第三方机构对“残疾人宣传文化体育类（广州市残疾人体育运动中心）”项目开展了绩效评价。该项目全年预算数为1,640.91万元，执行数为1,640.91万元，完成预算的100.0%。2021年支出的全部资金用于残疾人宣传文化体育类，符合预算支出计划。按照《项目支出绩效自评复核表》的评价指标，经复核，“残疾人宣传文化体育类（广州市残疾人体育运动中心）”项目结果为93分，达到“优”等级。

发现的问题及原因主要是：绩效目标未完全与当年的实际工作内容匹配，个别指标统计标准不明确，个别满意度调查样本有限，调查覆盖面较小。下一步改进措施主要是：提高绩效目标设置水平，切实反映项目具体绩效成果；进一步加强项目管理，提高资金使用效益；扩大满意度调查范围，增加调查样本数量，丰富调查内容，使调查结果更具有客观和权威性。

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，可能存在尾数误差。