

西安市残疾人 康复中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要职能：承担全市残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及全市康复技术人员和管理人员培训工作；负责全市康复业务统计、评估、宣传等工作；承担政府及社会机构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目；针对辅助器具需求开展调查、适配及适应训练等工作。

（二）内设机构。

机构情况：我单位属西安市残疾人联合会下属事业单位，内设两个科室，综合科和辅具科。2011年10月28日西安市机构编制委员会办公室批复我单位全额事业单位，机构规格为县处级，核定事业编制12名，其中处级领导职数2名（1正1副），经费来源为财政全额拨款。另核定编制外聘用人员10名。

二、部门决算单位构成

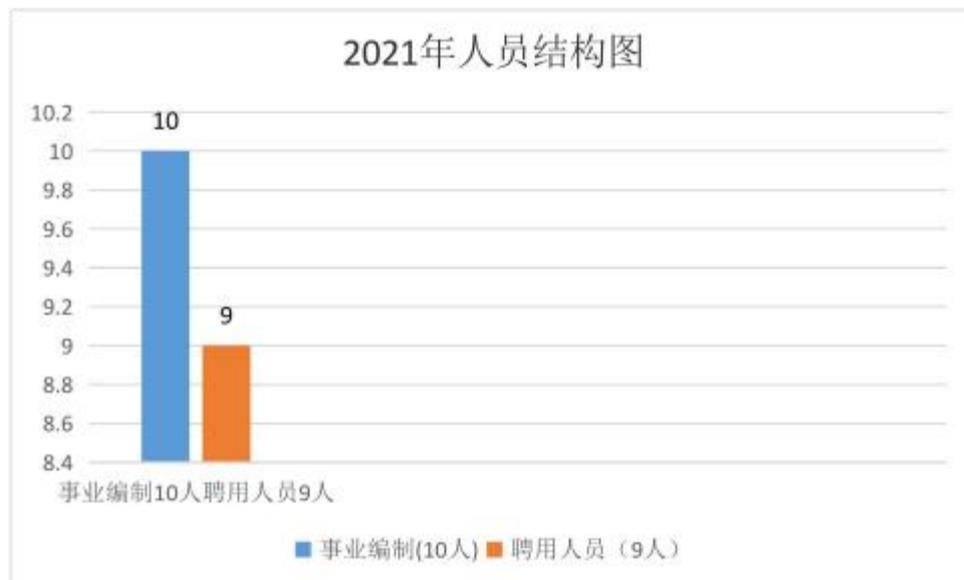
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个：包括所属西安市残疾人联合会1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市残疾人康复中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，中心共有编制 22 个，其中事业编制 12 个，聘用人员 10 个。截至 2021 年底，本部门实际占用编制 19 个，其中事业

编制 10 人，聘用人员 9 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市残疾人康复中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	245.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	12.46
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	215.14
		9. 卫生健康支出	5.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.80
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	245.21	本年支出合计	245.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	245.21	支出总计	245.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市残疾人康复中心

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		245.21	245.21						
205	教育支出	12.46	12.46						
20508	进修及培训支出	12.46	12.46						
2050803	培训支出	12.46	12.46						
208	社会保障和就业支出	215.15	215.15						
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.93	10.93						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.47	5.47						
20811	残疾人事业	198.61	198.61						
2081199	其他残疾人事业支出	198.61	198.61						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	5.82	5.82						
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82						
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82						
221	住房保障支出	11.80	11.80						
22102	住房改革支出	11.80	11.80						
2210201	住房公积金	11.80	11.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市残疾人康复中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		245.21	219.46	25.76			
205	教育支出	12.46	0.70	11.76			
20508	进修及培训支出	12.46	0.70	11.76			
2050803	培训支出	12.46	0.70	11.76			
208	社会保障和就业支出	215.15	201.15	14.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
20811	残疾人事业	198.61	184.61	14.00			
2081199	其他残疾人事业支出	198.61	184.61	14.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市残疾人康复中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	245.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	12.46	12.46		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	215.14	215.14		
		9. 卫生健康支出	5.82	5.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.80	11.80		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	245.21	本年支出合计	245.21	245.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市残疾人康复中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	245.21	支出总计	245.21	245.21		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市残疾人康复中心

金额单位：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
合计		245.21	219.46	25.76
205	教育支出	12.46	0.70	11.76
20508	进修及培训支出	12.46	0.70	11.76
2050803	培训支出	12.46	0.70	11.76
208	社会保障和就业支出	215.15	201.15	14.00
20805	行政事业单位养老支出	16.40	27.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.93	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.47	14.46	
20811	残疾人事业	198.61	184.61	14.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.61	184.61	14.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市残疾人康复中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数							5.60	16.70
决算数								9.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市残疾人康复中心

金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

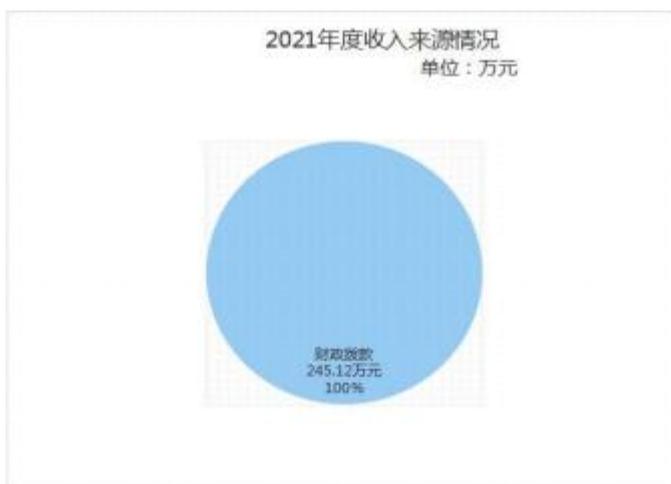
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 245.12 万元，与上年相比收、支总计减少 467.43 万元，下降 65.60%。主要是专项资金项目收支减少。



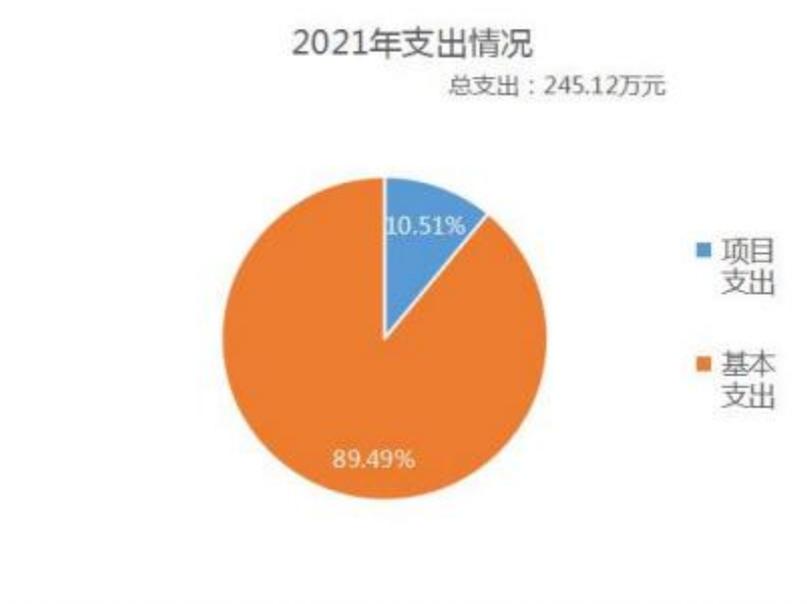
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 245.12 万元，其中：财政拨款收入 245.12 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 245.12 万元，其中：基本支出 219.46 万元，占 89.49%；项目支出 25.76 万元，占 10.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 245.12 万元，与上年相比收、支总计各减少 467.43 万元，下降 65.60%。主要原因是专项资金项目下沉区县。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算245.12万元，支出决算245.12万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少467.43万元，下降65.60%，主要原因是专项资金项目下沉区县。其中：

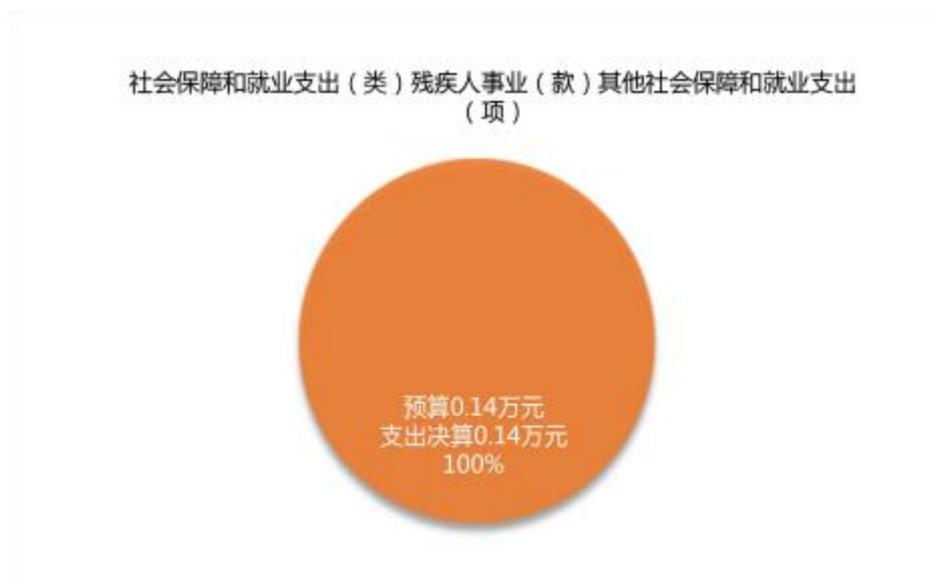
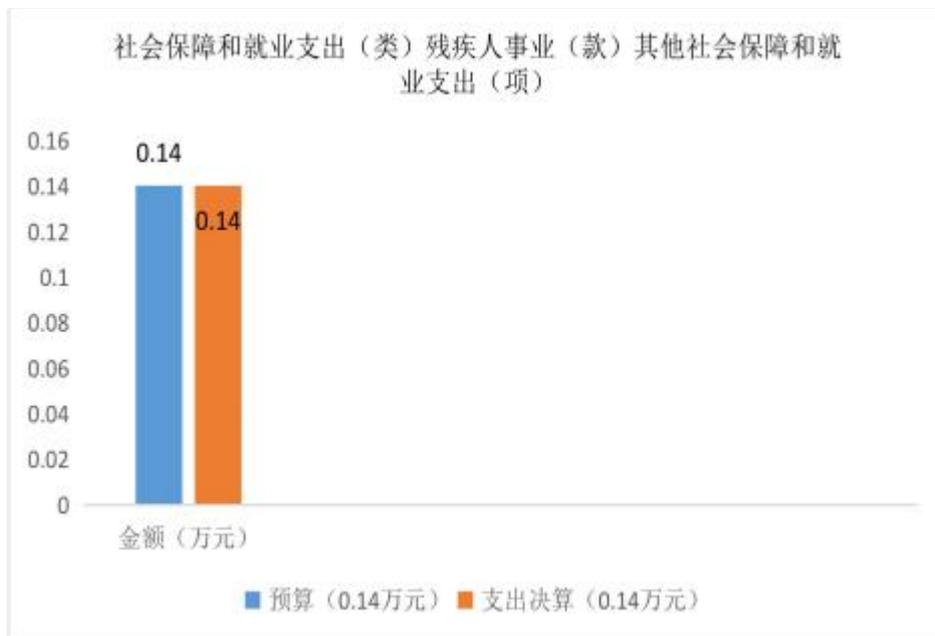
1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算16.70万元，支出决算12.46万元，完成预算的74.61%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间无法进行培训。

2. 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）。预算10.93万元，支出决算10.93万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算5.47万元，支出决算5.47万元，完成预算的100%。

4. 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）。预算 198.61 万元，支出决算 198.61 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。



6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算5.82万元，支出决算5.82万元，完成预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算11.8万元，支出决算11.8万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出219.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算16.7万元，支出决算9.95万元，完成预算的59.58%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间无法培训。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 16.7 万元，支出决算 9.95 万元，完成预算的 59.58%，决算数较预算数减少 6.75 万元，主要原因是疫情期间无法培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.6 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 5.6 万元，主要原因是疫情期间会议无法进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.82 万元，支出决算 12.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.82 万元，主要原因是开展第十一届残疾人运动会相关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 康复工作经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 86 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 25.76 万元，完成预算的 85.87%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		康复工作经费项目					
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		30	25.76	85.87	
		其中: 市级财政资金		30	25.76	85.87	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年康复工作经费设定为: 35万元			2021年康复工作经费实际完成为: 25.76万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	100%	
		质量指标	合规率		100%	100%	
		时效指标	工作任务时效		按时	按时	
		成本指标	标准内执行		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，西安市残疾人康复中心自评得分90分，综合评价等级为“良”，全年预算数265.86万元，执行数245.21万元，完成预算的92.23%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市残疾人康复中心

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。				承担全市残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及全市康复技术人员和管理人员培训工作；负责全市康复业务统计、评估、宣传等工作；承担政府及社会机构委托的公益性强、全市康复技术人员和管理人员培训工作、爱耳日宣传工作、日常运转工作							
（二）简要概述部门支出情况、按活动内容分类。				无							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	92.23%	265.86	245.21	8	疫情原因培训支出减少	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(包括实施国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	265.86	245.21	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)=100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)=100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度，进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	92.23%	265.86	245.21	2	支出进度率不高	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%=100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	59.58%	16.7	9.95	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规范程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				0	资产管理不规范	
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范地执行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40						40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并填报重要程度权重。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获得、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年指标的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。