

2021 年广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心概况

- 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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心概况

一、单位主要职责

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心的主要职责是：承担省残疾人文化体育代表团组团、集训、演出和参赛工作，承担省残疾人艺术团的日常工作；承担省级残疾人体育综合训练基地日常管理、服务保障工作，并对各级残疾人体育训练基地进行业务指导；承担残疾人康复辅具适配服务、假肢和矫形器制作、无障碍环境改造等工作；承担全省各级残疾人康复辅具服务机构建设的业务指导；负责各级残疾人康复辅具服务技术人员的培训作；承担残疾人康复辅具保障、救助、服务项目工作；组织实施残疾人康复辅具研究开发、科普推广等工作；开展对外业务、学术交流活动。

二、单位机构设置

2021 年由于事业单位机构改革，广东省残疾人辅具器具资源中心与广东省残疾人体育与艺术中心整合、设立为广东省残疾人文化体育与康复辅具中心。现设立办公室、体育部、艺术部、技术部、资源部等 5 个部门。

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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	1,908.21	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	2,155.24	六、科学技术支出	36	0.00
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	2.84	八、社会保障和就业支出	38	3,747.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	0.00
	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	0.00
	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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	4,066.29	本年支出合计	57	3,747.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	402.20
年初结转和结余	29	381.62	年末结转和结余	59	298.01
总计	30	4,447.92	总计	60	4,447.92

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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	4,066.29	1,908.21	0.00	0.00	2,155.24	0.00	2.84
208	社会保障和就业支出	4,066.29	1,908.21	0.00	0.00	2,155.24	0.00	2.84
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,048.54	1,890.46	0.00	0.00	2,155.24	0.00	2.84
2081104	残疾人康复	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,961.91	1,803.83	0.00	0.00	2,155.24	0.00	2.84

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	3,747.70	303.10	1,691.56	0.00	1,753.03	0.00
208	社会保障和就业支出	3,747.70	303.10	1,691.56	0.00	1,753.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.75	8.74	9.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,729.94	294.36	1,682.55	0.00	1,753.03	0.00
2081104	残疾人康复	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,643.31	207.73	1,682.55	0.00	1,753.03	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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	1,908.21	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	0.00	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	0.00	0.00	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	1,896.30	1,896.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	0.00	0.00	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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,908.21	本年支出合计	58	1,896.30	1,896.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.46	年末财政拨款结转和结 余	59	105.38	105.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.46		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,001.68	总计	63	2,001.68	2,001.68	0.00	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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	1,896.30	303.10	1,593.19
208	社会保障和就业支出	1,896.30	303.10	1,593.19
20805	行政事业单位养老支出	17.75	8.74	9.01
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.01	0.00	9.01
20811	残疾人事业	1,878.54	294.36	1,584.18
2081104	残疾人康复	86.63	86.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,791.91	207.73	1,584.18

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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	271.93	302	商品和服务支出	22.43
30101	基本工资	72.80	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	32.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	93.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	11.60	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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	8.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	8.74	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	280.67		公用经费合计	22.43

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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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
6.43	0.00	5.11	0.00	5.11	1.32	4.91	0.00	4.16	0.00	4.16	0.76

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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心

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：广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 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

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2021 年度总收入 4,447.92 万元，其中本年收入 4,066.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,908.21 万元，比上年决算数增加 431.39 万元，增长 29.2%。主要变动情况：2021 年度体育集训经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 2,155.24 万元，比上年决算数增加 1,045.93 万元，增长 94.3%。主要变动情况：2020 年承接体艺公共服务列其他收入，本年按要求列经营收入科目；培训服务及辅具适配服务收入增加。

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 2.84 万元，比上年决算数减少 795.65 万元，下降 99.6%。主要变动情况：2020 年承接体艺公共服务列其他收入，

本年按要求列经营收入科目。

（二）年度支出总体情况

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2021 年度总支出 4,447.92 万元，其中本年支出 3,747.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 303.1 万元，比上年决算数减少 137.37 万元，下降 31.2%。主要变动情况：2020 年绩效考核经费及 2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金以项目经费下拨，列项目支出，本年基本支出减少。

2. 项目支出 1,691.56 万元，比上年决算数减少 80.57 万元，下降 4.5%。主要变动情况：2020 年承接公共服务经费支出列项目支出，本年按要求列经营支出，本年项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,753.03 万元，比上年决算数增加 659.13 万元，增长 60.3%。主要变动情况：2020 年承接公共服务经费支出列项目支出，本年按要求列经营支出，本年经营支出增加。

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

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,908.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,908.21 万元，比上年决算数增加 431.39 万元，增长 29.2%；主要变动情况：2021 年度体育集训经费增加；政府性基金预算

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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,896.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,896.3 万元，比年初预算数增加 111.84 万元，增长 6.3%；主要变动情况：增加支出 2020 年绩效考核经费及 2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

广东省残疾人文化体育与康复辅具中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.91 万元，完成预算 6.43 万元的 76.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.16 万元，完成预算 5.11 万元的 81.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.16 万元，完成预算 5.11 万元的 81.4%）；公务接待费支出决算为 0.76

万元，完成预算 1.32 万元的 57.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 4.16 万元，占 84.6%；公务接待费支出 0.76 万元，占 15.4%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 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 4.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于下基层为残疾人提供辅具适配流动服务。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待各省及地市残联人员调研、交流等费用，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 6 次，接待人数共 56 人。接待各省及地市残联人员调研、交流等费用。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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104.89万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.08万元。授予中小企业合同金额104.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.1万元，占授予中小企业合同金额的2.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1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，我中心组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金1248.52万元，占一般公共预算项目支出总额的78.4%。

我中心对“省残疾人体育经费项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1248.52万元。从评价情况来看：

在广州、深圳等7个省级残疾人训练基地组织田径、游泳等

16个项目共约250人开展系统集训。通过系统集训，进一步加强了省级残疾人体育训练基地的运行机制，稳步提高了省级残疾人运动队的竞赛水平，为备战2021年全国第十一届残运会打下了坚实基础，为国家队输送了42名运动员和8名教练员参加东京残奥会。通过组团参加全国第十一届残运会，广东省残疾人体育代表团共获得115.5金、65.5银、33铜共214枚奖牌，总成绩位居夏季奖牌榜第三名、总奖牌榜第四名，为广东争了光、添了彩，实现了竞赛成绩和精神文明双丰收，获得了省委书记李希等领导同志的接见和表扬，进一步推动了广东残疾人事业发展。

我中心组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出1,896.30万元。从评价情况来看：我中心严格按照相关文件要求，结合我中心职责以及年度工作重点，按轻重缓急原则，科学、合理编制、分配2021年部门预算。

专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；不存在部门预算分配固化等情况。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及省残疾人体育经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,686.46万元，执行数3,747.70万元，完成预算的101.66%（执行数包含上年结转资金）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、分别在广州、深圳、汕头、佛山、东莞、江门、清远等

7个省级残疾人训练基地组织田径、游泳、轮椅篮球、硬地滚球、轮椅网球、冰壶、举重、羽毛球、聋人篮球、射箭、跆拳道、盲人柔道、乒乓球、盲人足球、自行车、聋人足球等16个项目共约250人开展系统集训，集训期间按照省残联和属地疫情防控的相关要求，指导和检查各基地（运动队）全面做好疫情防控工作。

2、通过开展系统集训，进一步加强了省级残疾人体育训练基地的运行机制，稳步提高了省级残疾人运动队的竞赛水平，为备战2021年全国第十一届残运会打下了坚实基础，为国家队输送了42名运动员和8名教练员参加东京残奥会。集训期间做到零疫情零感染。

3、通过组团参加全国第十一届残运会，广东省残疾人体育代表团共获得115.5金、65.5银、33铜共214枚奖牌，总成绩位居夏季奖牌榜第三名、总奖牌榜第四名，为广东争了光、添了彩，实现了竞赛成绩和精神文明双丰收，获得了省委书记李希等领导同志的接见和表扬，进一步推动了广东残疾人事业发展。

4、通过成功举办全国第十一届残运会自行车比赛、聋人足球比赛，体现了广东的大局意识、责任担当、服务奉献和实干精神，得到了全国各参赛单位的肯定和中国残联的点赞。

5、通过开展系统集训，推进残疾人群众体育的发展，提高残疾人健身的积极性，扩大残疾人体育文化的社会影响，不断增强残疾人顽强拼搏、自强不息的体育精神，促进残疾人身心全面发展，充分展现我省残疾人平等、参与、共享社会发展成果，为我省残疾人事业发展夯实基础，体现新时代中国特色社会主义的人文关爱和社会文明。

6、通过举行一系列的残疾人文化活动，丰富残疾人精神文化生活，促进基层残疾人文化活动广泛开展，提供更多的进一步依托公共文化设施和场地，立足社区，深入农村，贴近残疾人生活，就近、就便组织开展形式多样的残疾人文化活动，满足残疾人精神文化需求，让残疾人成为建设广东文化强省的参与者和受益者，让更多人关注残疾人事业、帮扶残疾人，为广大残疾人争取更多福祉，加强基层残疾人文化建设，以高质量多样化的文化供给增强残疾人决胜全面小康、决战脱贫攻坚的信心和决心，实现共同富裕。

7、通过组织举办首届粤港澳大湾区公益网络微电影大赛，凝聚粤港澳大湾区地区的热心公益事业、扶残助残的组织及个人，为公益助残事业开拓了新的方向。

8、2021年是四年一届的第十届全国残疾人艺术汇演，为做好充分的参赛准备，丰富我省残疾人艺术团节目内容，提升节目专业程度，我中心组织了艺术团三次集训，通过集训除巩固老演员的艺术水平，还选拔培养出了一批新的残疾人舞蹈人才；创（改）编了三个优秀残疾人文艺作品；举办了广东省残疾人艺术作品大赛。以上各项活动都有力地推动全省文化艺术工作发展，提升了残疾人文化素质、活跃残疾人精神文化生活，真正贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神。

发现的问题、原因及下一步改进措施：

各运动队缺乏经费绩效管理、评价管理和评价结果应用的制度，只强调训练经费不足，未做好当前经费的绩效管理。今

后要建立运动队集训经费绩效管理体系，实行绩效目标管理，做好绩效评价及其结果运行。绩效评价高的运动队，可根据制度对其下一年度集训经费按比例增加，根据经费总额，配备运动队集训规模。

省残疾人体育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1305.9 万元，执行数为 1248.52 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、分别在广州、深圳、汕头、佛山、东莞、江门、清远等 7 个省级残疾人训练基地组织田径、游泳、轮椅篮球、硬地滚球、轮椅网球、冰壶、举重、羽毛球、聋人篮球、射箭、跆拳道、盲人柔道、乒乓球、盲人足球、自行车、聋人足球等 16 个项目共约 250 人开展系统集训，集训期间按照省残联和属地疫情防控的相关要求，指导和检查各基地（运动队）全面做好疫情防控工作。

2、通过开展系统集训，进一步加强了省级残疾人体育训练基地的运行机制，稳步提高了省级残疾人运动队的竞赛水平，为备战 2021 年全国第十一届残运会打下了坚实基础，为国家队输送了 42 名运动员和 8 名教练员参加东京残奥会。集训期间做到零疫情零感染。

3、通过组团参加全国第十一届残运会，广东省残疾人体育代表团共获得 115.5 金、65.5 银、33 铜共 214 枚奖牌，总成绩位居夏季奖牌榜第三名、总奖牌榜第四名，为广东争了光、添了彩，实现了竞赛成绩和精神文明双丰收，获得了省委书记李希等领导同志的接见和表扬，进一步推动了广东残疾人事业发展。

4、通过成功举办全国第十一届残运会自行车比赛、聋人足

球比赛，体现了广东的大局意识、责任担当、服务奉献和实干精神，得到了全国各参赛单位的肯定和中国残联的点赞。

5、通过开展系统集训，推进残疾人群众体育的发展，提高残疾人健身的积极性，扩大残疾人体育文化的社会影响，不断增强残疾人顽强拼搏、自强不息的体育精神，促进残疾人身心全面发展，充分展现我省残疾人平等、参与、共享社会发展成果，为我省残疾人事业发展夯实基础，体现新时代中国特色社会主义的人文关爱和社会文明。

发现的问题、原因及下一步改进措施：

各运动队缺乏经费绩效管理、评价管理和评价结果应用的制度，只强调训练经费不足，未做好当前经费的绩效管理。今后要建立运动队集训经费绩效管理体系，实行绩效目标管理，做好绩效评价及其结果运行。绩效评价高的运动队，可根据制度对其下一年度集训经费按比例增加，根据经费总额，配备运动队集训规模。

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。