

2025年度广东省残疾人康复中心部门决算

目 录

第一部分：广东省残疾人康复中心概况

- 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：广东省残疾人康复中心2025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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省残疾人康复中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

广东省残疾人康复中心的主要职责是：承担残疾人康复服务、残疾儿童的抢救性治疗和康复教育等工作；全省残联系统内残疾人康复机构技术指导、社区康复指导及专业技术培训工作；组织实施残疾预防研究、康复科研及国内外学术交流。

二、单位机构设置

广东省残疾人康复中心(广东省残疾儿童康复教育中心)成立于1986年8月，是省政府批准成立的康复机构，为广东省残疾人联合会所属处级公益一类事业单位。本单位内设机构9个，分别为办公室、语言康复部、听力康复部、智障孤独症康复部、脑瘫康复部、综合评估部、社区康复指导部、门诊部和基建部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省残疾人康复中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3, 173. 42	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	345. 60	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	0. 00	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	0. 16	八、社会保障和就业支出	38	3, 061. 34
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	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	112. 22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	270.63
	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	3,519.18	本年支出合计	57	3,444.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	92.76	年末结转和结余	59	167.76
总计	30	3,611.95	总计	60	3,611.95

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：广东省残疾人康复中心

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	3,519.18	3,519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	3,061.37	3,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	426.46	426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.36	254.36	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	114.74	114.74	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	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,634.91	2,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2081104	残疾人康复	2,634.91	2,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
221	住房保障支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	345.60	345.60	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。

支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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	3,444.19	1,840.03	1,604.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,061.34	1,727.81	1,333.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.37	254.37	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	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,634.87	1,301.34	1,333.53	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,634.87	1,301.34	1,333.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.63	0.00	270.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	270.63	0.00	270.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	270.63	0.00	270.63	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：广东省残疾人康复中心

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	3,173.42	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	345.60	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	3,061.21	3,061.21	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
	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	112.22	112.22	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

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
	23		二十三、其他支出	55	270.63	0.00	270.63	0.00
	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	3,519.02	本年支出合计	59	3,444.06	3,173.43	270.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	年末财政拨款结转和结余	60	81.46	0.00	81.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,525.52	总计	64	3,525.52	3,173.43	352.09	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：广东省残疾人康复中心

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	3,173.43	1,840.03	1,333.40
208	社会保障和就业支出	3,061.21	1,727.81	1,333.40
20805	行政事业单位养老支出	426.47	426.47	0.00
2080502	事业单位离退休	254.37	254.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	0.00
20811	残疾人事业	2,634.74	1,301.34	1,333.40
2081104	残疾人康复	2,634.74	1,301.34	1,333.40
221	住房保障支出	112.22	112.22	0.00
22102	住房改革支出	112.22	112.22	0.00
2210201	住房公积金	112.22	112.22	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：广东省残疾人康复中心

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	1,460.77	302	商品和服务支出	115.05
30101	基本工资	198.52	30201	办公费	14.11
30102	津贴补贴	304.73	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.84	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	646.33	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.74	30207	邮电费	13.19
30109	职业年金缴费	57.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	120.53	30213	维修（护）费	4.61
30114	医疗费	7.40	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.82	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.15
30302	退休费	247.02	30218	专用材料费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.23
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	28.22
30307	医疗费补助	4.80	30228	工会经费	19.18
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.60
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	19.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.39
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,712.59		公用经费合计	127.44

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

单位：广东省残疾人康复中心

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	6.49	345.60	270.63	0.00	270.63	81.46
229	其他支出	6.49	345.60	270.63	0.00	270.63	81.46
22960	彩票公益金安排的支出	6.49	345.60	270.63	0.00	270.63	81.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.49	345.60	270.63	0.00	270.63	81.46

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：广东省残疾人康复中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省残疾人康复中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省残疾人康复中心2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省残疾人康复中心2025年度总收入3,611.95万元，其中本年收入3,519.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,173.42万元，比上年决算数减少75.11万元，下降2.3%。主要变动情况：项目资金财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入345.6万元，比上年决算数增加173.36万元，增长100.7%。主要变动情况：2025年度0-6岁残疾儿童康复经费项目经费全部为政府性基金。

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0.16万元，比上年决算数减少0.36万元，下降68.7%。主要变动情况：基本户及公积金户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省残疾人康复中心2025年度总支出3,611.95万元，其中本年支出3,444.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,840.03万元，比上年决算数增加24.64万元，增长1.4%。主要变动情况：增加新入职4名在编人员基本支出。

2. 项目支出1,604.16万元，比上年决算数减少22.94万元，下降1.4%。主要变动情况：项目预算收入减少，严格按照预算收入进行支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省残疾人康复中心2025年度财政拨款收入合计3,519.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,173.42万元，比上年决算数减少75.11万元，下降2.3%；主要变动情况：项目资金财政拨款收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入345.6万元，比上年决算数增加173.36万元，增长100.7%；主要变动情况：2025年度0-6岁残疾儿童康复经费项目经费全部为政府性基金；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广东省残疾人康复中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人

事业方面的支出规模较大，主要是残疾人康复，2025年度决算数为2634.74万元，占财政拨款支出的76.5%，主要用于开展0-6岁残疾儿童康复教育。

广东省残疾人康复中心2025年度财政拨款支出合计3,444.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,173.43万元，比年初预算数增加42.59万元，增长1.4%；主要变动情况：新入职4名在编人员，年中追加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出270.63万元，比年初预算数增加270.63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加残疾儿童康复项目政府性基金；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、2025年度财政拨款“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

广东省残疾人康复中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算2.15万元的100%，比上年决算数减少1.45万元，下降40.3%。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），比上年决算数减少1.5万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基

数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长2.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算数进行“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.15万元，占100%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无公务用车。

3. 公务接待费支出2.15万元，主要用于各地残联系统单位来穗交流参观学习公务接待餐费，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12次，接待人数共90人。主要包括中国残疾人福利基金会、浙江康复医疗中心、杭州市残联、珠海市残联等12批次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度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--（基数为0，不可比）。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

2025年度本单位政府采购支出总额1,153.01万元，其中：政府采购货物支出56.81万元、政府采购工程支出76.19万元、政府采购服务支出1,020.01万元。授予中小企业合同金额147.39万元，占政府采购支出总额的12.8%，其中：授予小微企业合同金额50.11万元，占授予中小企业合同金额的34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度残疾儿童基本康复服务项目、残疾儿童早期干预项目共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金270.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出3173.43万元，政府性基金预算财政拨款支出270.63万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位整体绩效支出情况良好，较好地履行了职能。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及残疾儿童基本康复服务项目、残疾儿童早期干预项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数3173.42万元，执行数3173.43万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数270.63万元，完成预算的（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：履职效能和管理效率均情况良好，较好地履行了中心承担0-6岁残疾儿童康复教育的主要职能。发现的问题是年末出现公用经费紧张的情况，原因主要是制定资金执行计划时不够细化，需进一步合理安排序时进度。下一步改进措施主要是在财政资金紧张的情况下，进一步加强单位财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

残疾儿童基本康复服务项目绩效自评情况：政府性基金预算数297.6万元，执行数227.45万元，完成预算的76.43%。总体绩效目标是为符合条件的0-6岁残疾儿童提供康复训练等基本康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况良好。下一步，本单位将进一步加强项目资金管理，提升绩效管理水平。

残疾儿童早期干预项目绩效自评情况：政府性基金预算数48万元，执行数36.69万元，完成预算的76.43%。总体绩效目标是为

0-3岁听力、肢体等残疾儿童及其家庭提供家长培训、亲子同训、家庭环境评估与康复指导等早期干预服务，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理和社会适应能力，减轻残疾的发生、发展。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况良好。下一步，本单位将进一步加强项目资金管理，提升绩效管理水平。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。