

2025年度韶关市残疾人康复中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市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：韶关市残疾人康复中心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：韶关市残疾人康复中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

韶关市残疾人康复中心主要职责是：1、承担残疾人康复服务，以及残疾儿童的抢救性治疗、康复治疗 and 康复教育等工作。2、承担学龄前残疾儿童的学前教育和教研工作。3、承担残疾人辅助器具适配供应、家庭无障碍环境改造服务和指导工作。4、承担残疾人康复技术的研究开发、学术交流和普及推广工作。5、承担全市残疾人康复服务机构技术指导工作。6、承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

韶关市残疾人康复中心设6个正股级内设机构,分别是办公室、听障语言康复部、智障孤独症康复部、脑瘫康复部、辅助器具服务部、康复诊疗部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市残疾人康复中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市残疾人康复中心

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	807.69	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	162.65	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	751.75
	9		九、卫生健康支出	39	17.88
	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	38.06
	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	162.65
	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	970.34	本年支出合计	57	970.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	970.34	总计	60	970.34

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：韶关市残疾人康复中心

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	970.34	970.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.75	751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	40.31	40.31	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	685.49	685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	639.23	639.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	162.65	162.65	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	162.65	162.65	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：韶关市残疾人康复中心

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	970.34	594.21	376.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.75	538.27	213.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	685.49	472.01	213.48	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	639.23	466.11	173.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	46.26	5.89	40.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.65	0.00	162.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	162.65	0.00	162.65	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	162.65	0.00	162.65	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：韶关市残疾人康复中心

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	807.69	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	162.65	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	751.75	751.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.88	17.88	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	38.06	38.06	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	162.65	0.00	162.65	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	970.34	本年支出合计	59	970.34	807.69	162.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	970.34	总计	64	970.34	807.69	162.65	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：韶关市残疾人康复中心

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	807.69	594.21	213.48
208	社会保障和就业支出	751.75	538.27	213.48
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
20811	残疾人事业	685.49	472.01	213.48
2081104	残疾人康复	639.23	466.11	173.12
2081199	其他残疾人事业支出	46.26	5.89	40.36
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	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：韶关市残疾人康复中心

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	559.98	302	商品和服务支出	27.56
30101	基本工资	94.67	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	50.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23
30107	绩效工资	194.05	30206	电费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30207	邮电费	0.87
30109	职业年金缴费	20.15	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.22
30112	其他社会保障缴费	2.52	30212	因公出国（境）费用	0.22
30113	住房公积金	38.06	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	101.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.28	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30302	退休费	3.18	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.36
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.98
30309	奖励金	0.10	30231	公务用车运行维护费	3.95

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	1.80
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	1.57
			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	3.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.39
			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	563.26		公用经费合计	30.95

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：韶关市残疾人康复中心

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	0.00	162.65	162.65	0.00	162.65	0.00
229	其他支出	0.00	162.65	162.65	0.00	162.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	162.65	162.65	0.00	162.65	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	162.65	162.65	0.00	162.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市残疾人康复中心

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：韶关市残疾人康复中心

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
4.37	0.22	3.95	0.00	3.95	0.20	4.37	0.22	3.95	0.00	3.95	0.20

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：韶关市残疾人康复中心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

韶关市残疾人康复中心2025年度总收入970.34万元，其中本年收入970.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入807.69万元，比上年决算数增加73.31万元，增长10%。主要变动情况：一是2024年财政资金紧张，部分市级经费结转到2025年支付；二是人员经费正常增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入162.65万元，比上年决算数减少67.25万元，下降29.3%。主要变动情况：一是0-3岁早教收训儿童减少，对应下达补助经费减少；二是0-6岁残疾儿童康复收训人数减少，对应下达补助经费减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市残疾人康复中心2025年度总支出970.34万元，其中本年支出970.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出594.21万元，比上年决算数增加46.26万元，增长8.4%。主要变动情况：人员经费正常增长。

2. 项目支出376.13万元，比上年决算数减少40.2万元，下降9.7%。主要变动情况：一是0-3岁早干收训儿童减少，对应下达补助经费减少；二是0-6岁残疾儿童康复收训人数减少，对应下达补助经费减少。

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

韶关市残疾人康复中心2025年度财政拨款收入合计970.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入807.69万元，比上年决算数增加73.31万元，增长10%；主要变动情况：一是2024年财政资金紧张，部分市级经费结转至2025年支付；二是人员经费正常增长。；政府性基金预算财政拨款收入162.65万元，比上年决算数减少67.25万元，下降29.3%；主要变动情况：一是0-3岁早干收训儿童减少，对应下达补助经费减少；二是0-6岁残疾儿童康复收训人数减少，对应下达补助经费减少。；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）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，韶关市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，合理保障残疾人事业发

展补助项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，0-6岁残疾儿童康复训练补助占财政拨款支出总额的比重较高，主要是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-0-6岁残疾儿童康复训练经费、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-0-3岁残疾儿童早期干预、省级财政0到6岁聋儿人工耳蜗手术补助、康复中心经费（辅具验配、假肢矫形器制作等）等项目，2025年度决算数为376.13万元，占财政拨款支出的38.76%，主要用于0-6岁残疾儿童康复训练经费、0-3岁残疾儿童早期干预、0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助、辅具验配、假肢矫形器制作等。

韶关市残疾人康复中心2025年度财政拨款支出合计970.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出807.69万元，比年初预算数减少71.19万元，下降8.1%；主要变动情况：0-3岁残疾儿童收训人数减少；政府性基金预算财政拨款支出162.65万元，比年初预算数增加19.05万元，增长13.3%；主要变动情况：我单位2025年收到的政府性基金预算财政拨款收入主要为0-6岁残疾人儿童康复经费，上级部门根据当年康复人数按标准分配下拨；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：与上年决算数持平。

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

韶关市残疾人康复中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成全年预算4.37万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.22万

元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.95万元，完成预算3.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.3%；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3.95万元，完成预算3.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.3%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降63.3%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.22万元，占5%；公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，占90.4%；公务接待费支出0.2万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：外派人员出境协助招商引资项目，因公出国（境）为临时外派任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，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3.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于残疾人辅具适配，机要通信、应急工作、外出办公公务用车。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待上级单位检查、督导和调研工作，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3次，接待人数共18人。主要包括：接待省残疾人康复中心来我中心评估检查指导工作及县区残联来我中心交流工作。

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30.49万元，其中：政府采购货物支出15.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.92万元。授予中小企业合同金额25.4万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额25.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.36%，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88.47%。

（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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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7个，二级项目8个，共涉及资金213.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金162.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，中心以制度建设为抓手，持续完善内部管理、安全生产与风险防范体系，不断提升管理工作的科学化、规范化水平。严格落实安全生产责任制，聚焦大楼安全、食品安全、消防安全、用电安全及疫情防控等重点环节，常态化开展隐患排查整治与应急演练，全年未发生安全责任事故。加强资产清查与财务规范管理，确保账实相符、流程合规，预算执行有序高效，总体执行率达87.37%，切实保障了资金使用效益和机构稳健运行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及9项目绩效自评，单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数807.69万元，执行数807.69万元，完成预算的100%；政府性基金预算数162.65万元，执行数162.65万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万

元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 康复训练服务质量提升。全年累计收训各类残疾儿童174名（含早期干预8人），其中孤独症儿童80名、听障儿童42名、脑瘫儿童24名、智障儿童28名。年度毕业（离训）64人，成功融入普幼普小43人，入普率高达67%，另有6人顺利进入特殊学校就读。康复总有效率保持在95%以上，家长对康复效果及服务满意度均超过95%，在训儿童建档率达100%。听障语言康复部顺利完成10名0-6岁听力残疾儿童的自费人工耳蜗术后补助相关工作。2. 专业服务内涵持续深化。一是听障部和智障班以区级课题《3-6岁听障、智障儿童早期绘本阅读教学活动方法的探究》为指引，积极将绘本教学拓展至语言、科学、艺术等关键领域，孩子们在语言表达、科学思维、艺术审美等方面逐步提升，康复成效显著。二是脑瘫部基于ICF-CY框架做精准评估，为每个幼儿定制专属的个别化课程，针对活动障碍调整集体课堂参与度。三是孤独症班继续强化结构化教学外，还开设了篮球特色课程，锻炼了孩子们身体协调能力，提升了专注力与团队合作意识。3. 康复诊疗支撑坚实有力。康复诊疗部系统推进听能管理标准化建设，全年高效完成大量听力检测、设备检查调试及康复评估工作；为32名儿童提供个性化言语矫治服务，有效率100%，并深入教学一线与家庭场景提供跟踪指导。成功推动中心医务室通过备案并规范运行，全年开展多项健康监测、膳食检查、疾病预防及转介服务，为在训儿童筑牢健康安全屏障。4. 辅助器具服务精准惠民。辅助器具服务部高效利用各级资金共计88.941万元，为369名残疾人适配发放各类辅助器具546件，涵盖移动、护理、儿童、假肢及矫形器五大类别。延伸提供假肢维修服务30人次、上门跟踪回访14人次，切实

提升了服务的可持续性与群众满意度。5. 家园社协同育人成效显著。全年举办各类家长培训、家长助教、开放日及家访活动入户指导等活动数百场，参与家庭超千人次，满意度近100%。通过组建家庭康复小组、开展心理团辅等方式，有效提升了家庭康复技能与心理调适能力，构建了坚实的协同支持网络。

发现的问题及原因是：一是预算编制前期调研论证不够充分，对实际工作需求的预判不够精准，部分专项预算编制与业务开展实际衔接不够紧密，导致预算执行过程中需进行调整，影响预算执行效率。二是绩效指标体系不够细化，整体绩效目标分解不够具体，部分指标量化程度不足、可考核性不强，对预算编制的支撑引导作用有待加强。三是绩效过程管控和结果应用不够到位，预算执行过程中绩效目标监控不及时，评价结果与预算安排、项目分配的挂钩机制不够完善，全过程绩效管理闭环尚未真正形成。

下一步改进措施主要是：一是深化绩效研究，做实指标分解。坚持以产出为导向，结合部门职能、年度重点工作和项目实际需求，深入开展项目绩效研究，将整体绩效目标细化为具体、可量化、可考核的分项指标，明确各指标的目标值、计算方式和考核标准，全面覆盖政务服务量、服务效率、服务质量、群众满意度、改革落地成效等维度。二是强化目标管控，抓牢过程监控。将细化后的绩效指标纳入预算编制、执行、考核全过程，每季度结合预算支出进度开展绩效目标监控，及时发现问题、及时整改纠偏，确保绩效目标与工作推进同步落实。三是用好评价结果，健全闭环管理。将绩效评价结果与预算编制、项目安排紧密挂钩，对绩效完成较好的工作和项目予以重点保障，对未达标项

目深入分析原因、优化调整，着力构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程绩效管理体系，进一步提升资金使用效益和康复服务工作成效。

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。