

# 2023年度湛江市残疾人康复中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江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：湛江市残疾人康复中心2023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：湛江市残疾人康复中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市残疾人康复中心概况

## 一、单位主要职责

湛江市残疾人康复中心,为湛江市残疾人联合会管理的公益一类事业单位,正科级。主要任务:承担残疾儿童的抢救性康复和残疾人医疗、教育等康复服务;具体承担全市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。

## 二、单位机构设置

本部门根据三定方案无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为湛江市残疾人康复中心本级预算。

## 第二部分：湛江市残疾人康复中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

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	507.68	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	20.00	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	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	8.08	八、社会保障和就业支出	38	478.74
	9		九、卫生健康支出	39	9.43
	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	33.40
	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	19.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	535.76	<b>本年支出合计</b>	57	541.50
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	64.91	年末结转和结余	59	59.17
<b>总计</b>	30	600.67	<b>总计</b>	60	600.67

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：湛江市残疾人康复中心

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		535.76	527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
208	社会保障和就业支出	472.92	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	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	26.96	26.96	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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	406.36	398.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
2081101	行政运行	302.46	294.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
2081104	残疾人康复	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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：湛江市残疾人康复中心

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		541.50	426.69	114.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.74	383.86	94.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	412.24	317.36	94.88	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.98	0.00	78.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.93	0.00	19.93	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：湛江市残疾人康复中心

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	507.68	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	20.00	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	470.67	470.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43	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	33.40	33.40	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	19.93	0.00	19.93	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
<b>本年收入合计</b>	27	527.68	<b>本年支出合计</b>	59	533.43	513.51	19.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.47	年末财政拨款结转和结余	60	30.72	30.65	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.47		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				
<b>总计</b>	32	564.15	<b>总计</b>	64	564.15	544.15	20.00	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：湛江市残疾人康复中心

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	513.51	418.63	94.88
208	社会保障和就业支出	470.67	375.79	94.88
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00
20811	残疾人事业	404.17	309.29	94.88
2081101	行政运行	309.29	309.29	0.00
2081104	残疾人康复	15.90	0.00	15.90
2081199	其他残疾人事业支出	78.98	0.00	78.98
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00
2210201	住房公积金	27.88	27.88	0.00
2210203	购房补贴	5.52	5.52	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：湛江市残疾人康复中心

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	387.09	302	商品和服务支出	4.21
30101	基本工资	67.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	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	3.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.25	30217	公务接待费	0.00
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	2.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	2.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	414.42		公用经费合计	4.21

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：湛江市残疾人康复中心

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	20.00	19.93	0.00	19.93	0.07
229	其他支出	0.00	20.00	19.93	0.00	19.93	0.07
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	19.93	0.00	19.93	0.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	19.93	0.00	19.93	0.07

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：湛江市残疾人康复中心

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：湛江市残疾人康复中心

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
3.98	0.00	3.60	0.00	3.60	0.38	2.58	0.00	2.21	0.00	2.21	0.38

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：湛江市残疾人康复中心2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市残疾人康复中心2023年度总收入600.67万元，其中本年收入535.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入507.68万元，比上年决算数增加60.41万元，增长13.5%。主要变动情况：为更多残疾儿童提供康复救助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少25.6万元，下降56.1%。主要变动情况：上级转移资金下达0-6岁残疾儿童康复经费20万元。

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8.08万元，比上年决算数增加2.08万元，增长34.7%。主要变动情况：收到康复机构规范化评估费。

### （二）年度支出总体情况

湛江市残疾人康复中心2023年度总支出600.67万元，其中本年支出541.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出426.69万元，比上年决算数减少17.28万元，下降3.9%。主要变动情况：人员薪酬变动。

2. 项目支出114.81万元，比上年决算数减少49.81万元，下降30.3%。主要变动情况：上级转移资金下达0-6岁残疾儿童康复经费20万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市残疾人康复中心2023年度财政拨款收入合计527.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入507.68万元，比上年决算数增加60.41万元，增长13.5%；主要变动情况：为更多残疾儿童提供康复救助；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少25.6万元，下降56.1%；主要变动情况：上级转移资金下达0-6岁残疾儿童康复经费20万元；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：本单位无国有资本经营预算收入，与上年决算持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人康复中心2023年度财政拨款支出合计533.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出513.51万元，比年初预算数增加111.24万元，增长27.7%；主要变动情况：为更多残疾儿童提供康复救助；政府性基金预算财政拨款支出19.93万元，比年初预算数增加19.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动

情况：上级转移资金下达0-6岁残疾儿童康复经费；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：本单位无国有资本经营预算收入，与上年决算持平。

### 三、2023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

湛江市残疾人康复中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成全年预算3.98万元的65%，比上年决算数减少0.58万元，下降18.3%。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），比上年决算数增加0万元，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2.21万元，完成预算3.6万元的61.3%，比上年决算数减少0.81万元，下降26.7%；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2.21万元，完成预算3.6万元的61.3%，比上年决算数减少0.81万元，下降26.7%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长150.6%。

2023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。

2023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**

2023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2.21万元，占85.4%；公务接待费支出0.38万元，占14.6%。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2.21万元，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2.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动正常开展。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于日常公务活动正常开展，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2次，接待人数共26人。主要包括接待江门市残联及江门特殊儿童康复教育中心调研交流、接待省残联领导出席湛江市残疾人康复中心岭师教育康复部揭牌仪式。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023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2023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1个，共涉及资金94.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（我单位无下属单位），涉及一般公共预算支出513.51万元，政府性基金预算支出19.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：（一）全面加强党的领导和党的建设。一是坚持把政治建设摆在首位。我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的二十大精神和习近平总书记对残疾人事业发展作出的重要论述和重

要指示批示精神，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到为残疾人服务的具体行动和工作实践中；结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入调查研究，进一步推动解决残疾人康复工作发展中存在的突出问题和残疾儿童及家长反映强烈的热点难点问题，形成以党建引领带动业务的工作格局。二是做好支部建设和党员发展工作。中心支部认真落实“三会一课”和第一议题制度，通过线上线下方式，以集中学习、个人自学有机结合，积极推进党史学习教育常态化制度化，强化经常性教育管理，提高队伍的凝聚力和执行力。同时，认真做好党员日常管理、“主题党日”活动以及党员发展培养等工作。2023年培养接收中共预备党员1名，入党申请人2名。三是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极“为群众办实事实”践活动。1. 在春节、助残日和儿童节等重要节日，慰问在训残疾儿童，发放慰问金及慰问品110人次。2. 为中心有需求的45户儿童家庭代办申请入训相关手续，真正做到让群众少跑腿。

（二）切实做好0-6岁残疾儿童康复服务工作。一是免费开展0-6岁脑瘫、孤独症和智障等残疾儿童康复训练。2023年度免费康复任务数38人，持续为45名各类残疾儿童进行免费康复训练。康复档案建立率100%，评估率100%，有效率95%以上，部分儿童已进入普幼或普小学习，部分转介特校。二是我中心与省重点实验室以“科学研究、康复训练、人才培养、师资培训、家长服务”五位一体的合作共建模式成立了岭师教育康复部，探索了高校实验室和残联康复机构合作共建新模式、新机制，创新搭建交流合作平台，有效推进了在康复服务、人才、技术等多方面的合作。全

面提升康复专业水平和服务能力，多方式、多样化、多渠道提升特殊儿童康复效果实。

（三）加强康复工作队伍建设，提高人员综合素质水平。我中心切实加强康复教育工作队伍建设，定期组织和参加省、市各类业务培训和交流学习，不断提高康复理论知识、教学水平和方法，提升专业队伍的整体素质，更好地为残疾儿童服务。同时，给予县（市、区）残疾人康复机构指导，并跟踪康复专业技术人员的学习情况。一是共选派13名管理及专业技术人员参加省康复工作会议、康复医学会和省康复协会举办的学习培训班、以及省内跟岗进修等，中国听力语言康复研究中心举办的线上学习培训班和购买线上课程2150元，共2名康复教育参加学习。二是拓展科研成果应用，派出老师参加特殊儿童教育课题，利用省特殊儿童重点实验室的研究成果应用孤独症儿童康复。三是举行了湛江市孤独症儿童康复专题培训班，培训康复专业技术人员50人。四是各康复部举办在训儿童家长培训班共11期，通过对家长进行康复训练知识辅导和心理疏导，让更多儿童得到专业、正规的家庭康复训练及护理，做到家庭康复教育与机构康复教育相结合，以达到更好的康复效果。五是依托岭南师范学院、省特殊儿童发展与教育重点实验室提高康复训练机构的办学质量以及机构师资能力培训。六是依托“学习强国”、省残联“心悦普法”等平台，深化巩固党史学习教育成果。通过理论学习和工作实践，增强为残疾人服务和维权意识，提高服务技能和水平。

（四）提高安全意识，做好康复机构安全工作。安全工作是中心工作的重中之重。我中心制定了安全保障和检查制度、突发事件应急预案等各项安全管理制度，进一步加强残疾儿童及亲属

的安全教育，提高安全防范意识，在11月14日邀请湛江市消防救援支队至我中心进行消防安全知识培训和实操演练，掌握消防器材使用方法，极力避免事故的发生，确保残疾儿童在机构内康复的安全和健康。

（五）扎实推进康复中心建设工作。一是配合做好新康复中心（北桥校区）置换对接及修缮改造具体工作。康复中心修缮改造项目概算总投资1548万元，截至目前完成工程量82%。项目建成后可为听力残疾、语言残疾、肢体（脑瘫）残疾、智力残疾、孤独症0-6岁儿童康复训练提供一体化服务，以后逐步扩展建设为全市成年残疾人提供康复服务，全面提升全市残疾人综合服务能力。二是加快推进招聘康复专业技术人员程序，并做好招聘前期工作。

（六）开展各式各样康复、文化活动。一是分别在“全国爱耳日”、“全国助残日”和“残疾预防日”等设点开展康复宣传活动，现场发放残疾预防等宣传资料，向咨询群众详细讲解残疾预防知识，增强全社会残疾预防意识，共同营造良好的预防残疾和扶残助残氛围。二是4月3日在清明节来临之际，结合“大手拉小手，关爱残障儿童”品牌活动，市残联和康复中心举行“在手拉小手同看纪录片·清明时节缅怀革命先烈”活动，充分挖掘运用清明节的文化内涵，传承红色基因、弘扬英烈精神，引导未成年人慎终追远、缅怀先辈，铭记革命先烈光荣事迹。三是6月1日在“六一”儿童节来临之际，举办湛江市“大手拉小手，关爱残障儿童”未成年残疾人康复教育品牌系列—湛江市残疾人康复中心与湛江市新价联共同举办主题为“我与祖国共成长·童心向党庆六一”户外活动，携手进行文艺表演和游园等项目，助力特殊

儿童融入社会。四是6月13日南粤扶残·狮爱行动工作站在岭师教育康复部揭牌，广东狮子会中湛服务队结对提供服务，为湛江市残疾人康复中心岭师教育康复部捐赠改造个训室和体能室设备。五是9月8日，市残联和中心组织开展题为“促进文明共建，展现特教风采”教师节活动，为深入学习贯彻党的二十大精神，结合开展纪律教育学习月活动和高质量推进文明创建工作，展示残联系统广大干部职工“竞标争先、比学赶超”状态以及爱党爱国、廉洁奉献的精神风貌，进一步营造尊师重教、文明共建的良好氛围。六是11月14日我中心与新世纪幼儿园共同举行“情暖童心与爱同行”献爱心公益活动。在与同伴、家长、老师、爱心叔叔、阿姨互动游戏中，为小朋友创造更多社会交往和自我展示的机会，让小朋友在积极参与中体验合作与交往的快乐，提高社交能力，感受父母对自己的爱，增强家长与孩子情感意识，让家长感悟幼儿教育的新观念，加强家园沟通，体现大家关心、关爱特殊儿童成长，营造社会扶残助残良好氛围。

（七）做好康复中心日常管理工作，配合市残联机关做好乡村振兴、创文巩卫、保密、平安建设等相关工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数402.26万元，执行数541.50万元，完成预算的134.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 扎实做好0-6岁残疾儿童线下康复服务，持续为48名各类残疾儿童进行免费康复训练。康复档案建立率100%，评估率100%，有效率95%以上，部分儿童已进入普幼或普小学习，部分转介特校。2. 我中心与省重点实验室以“科学研究、康复训练、人才培养、师资培训、家长服务”五位一体的合作共

建模式成立了岭师教育康复部，探索了高校实验室和残联康复机构合作共建新模式、新机制，创新搭建交流合作平台，有效推进了在康复服务、人才、技术等多方面的合作。全面提升康复专业水平和服务能力，多方式、多样化、多渠道提升特殊儿童康复效果。3. 我中心切实加强康复教育工作队伍建设，定期组织和参加省、市各类业务培训和交流学习，不断提高康复理论知识、教学水平和方法，提升专业队伍的整体素质，更好地为残疾儿童服务。同时，给予县（市、区）残疾人康复机构指导，并跟踪康复专业技术人员的学习情况。一是共选派13名管理及专业技术人员参加省康复工作会议、康复医学会和省康复协会举办的学习培训班、以及省内跟岗进修等，中国听力语言康复研究中心举办的线上学习培训班和购买线上课程2150元，共2名康复教育参加学习。二是拓展科研成果应用，派出老师参加特殊儿童教育课题，利用省特殊儿童重点实验室的科研成果应用孤独症儿童康复。三是举行了湛江市孤独症儿童康复专题培训班，培训康复专业技术人员50人。四是各康复部举办在训儿童家长培训班共11期，通过对家长进行康复训练知识辅导和心理疏导，让更多儿童得到专业、正规的家庭康复训练及护理，做到家庭康复教育与机构康复教育相结合，以达到更好的康复效果。五是依托岭南师范学院、省特殊儿童发展与教育重点实验室提高康复训练机构的办学质量以及机构师资能力培训。六是依托“学习强国”、省残联“心悦普法”等平台，深化巩固党史学习教育成果。通过理论学习和工作实践，增强为残疾人服务和维权意识，提高服务技能和水平。

我单位今年无开展项目绩效自评。

## 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。