

2023年度江门市特殊儿童康复教育中心部门 决算

目 录

第一部分：江门市特殊儿童康复教育中心概况

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：江门市特殊儿童康复教育中心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：江门市特殊儿童康复教育中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市特殊儿童康复教育中心概况

一、单位主要职责

江门市特殊儿童康复教育中心的主要职责是：对我市学龄前残疾儿童提供早期干预、康复训练、康复评估及教育服务；对各市、区康复指导员和残疾儿童家长进行培训，宣传、普及康复知识和预防知识；对残疾人辅助器具需求情况进行评估，组织开展辅助器具适配、维修等服务。

二、单位机构设置

内设听障儿童康复部、孤独症儿童康复部、脑瘫儿童康复部、智障儿童康复部、特殊儿童家长资源中心、辅助器具部和办公室。

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：江门市特殊儿童康复教育中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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	889.74	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	107.96	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	769.01
	9		九、卫生健康支出	39	27.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.96
	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	93.12
	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	100.00
	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	997.70	本年支出合计	57	997.70
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	997.70	总计	60	997.70

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	997.70	997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.01	769.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	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	49.26	49.26	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	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	695.13	695.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	695.13	695.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	997.70	609.85	387.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.01	489.13	279.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	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	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	695.13	415.24	279.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	695.13	415.24	279.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	889.74	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	107.96	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	769.01	769.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.60	27.60	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	7.96	0.00	7.96	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	93.12	93.12	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	100.00	0.00	100.00	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	997.70	本年支出合计	59	997.70	889.74	107.96	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	997.70	总计	64	997.70	889.74	107.96	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	889.74	609.85	279.89
208	社会保障和就业支出	769.01	489.13	279.89
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	0.00
20811	残疾人事业	695.13	415.24	279.89
2081199	其他残疾人事业支出	695.13	415.24	279.89
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00
221	住房保障支出	93.12	93.12	0.00
22102	住房改革支出	93.12	93.12	0.00
2210201	住房公积金	41.73	41.73	0.00
2210203	购房补贴	51.40	51.40	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	567.82	302	商品和服务支出	38.79
30101	基本工资	94.72	30201	办公费	14.95
30102	津贴补贴	69.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	132.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.26	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	24.63	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	41.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.39
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	3.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
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	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			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	571.06		公用经费合计	38.79

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	107.96	107.96	0.00	107.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市特殊儿童康复教育中心

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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：江门市特殊儿童康复教育中心 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

江门市特殊儿童康复教育中心2023年度总收入997.7万元，其中本年收入997.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入889.74万元，比上年决算数增加0.04万元，增长0%。主要变动情况：2022年新招录8名编制人员人于2023年全年在职，人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入107.96万元，比上年决算数增加99.68万元，增长1203.9%。主要变动情况：年中下达中央专项彩票公益金支出残疾人康复和托养机构补贴项目经费，项目经费增加。

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

江门市特殊儿童康复教育中心2023年度总支出997.7万元，其中本年支出997.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出609.85万元，比上年决算数增加90.77万元，增长17.5%。主要变动情况：2022年新招录8名编制人员人于2023年全年在职，人员经费增加。

2. 项目支出387.85万元，比上年决算数增加8.95万元，增长2.4%。主要变动情况：年中下达中央专项彩票公益金支出残疾人康复和托养机构补贴项目经费。

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

江门市特殊儿童康复教育中心2023年度财政拨款收入合计997.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入889.74万元，比上年决算数增加0.04万元，增长0%；主要变动情况：2022年新招录8名编制人员人于2023年全年在职，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入107.96万元，比上年决算数增加99.68万元，增长1203.9%；主要变动情况：年中下达中央专项彩票公益金支出残疾人康复和托养机构补贴项目经费；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市特殊儿童康复教育中心2023年度财政拨款支出合计997.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出889.74万元，比年初预算数增加4.51万元，增长0.5%；主要变动情况：在编人员职称晋升，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出107.96万

元，比年初预算数增加99.96万元，增长1,249.5%；主要变动情况：年中下达中央专项彩票公益金支出残疾人康复和托养机构补贴项目经费；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：与年初预算数持平。

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

江门市特殊儿童康复教育中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成全年预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比）；比2019年决算减少0.24万元，减少38.10%。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0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情影响，2022年无产生“三公”经费。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，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0.39万元，主要用于省及各市兄弟单位相关领导接待及各市区残联儿童康复中心参观交流公务接待，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51人。主要包括省及各市兄弟单位相关领导接待及各市区残联儿童康复中心参观交流公务接待。

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85.54万元，其中：政府采购货物支出66.78万元、政府采购工程支出7.96万元、政府采购服务支出10.8万元。授予中小企业合同金额85.54万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.54万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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）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2个，二级项目13个，共涉及资金279.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度康复教学环境改造、残疾人康复和托养机构设备补助2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金107.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2023年国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价。

未开展单位整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及残疾人管理服务经费、大型修缮、残疾人康复和托养机构设备补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数997.70万元，执行

数997.70万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从预算制定到项目实施，均按年初计划有序开展，相关工作专人负责，坚持专款专用原则，并能较高效的完成工作计划，达到年初制定的工作目标。0-6岁残疾儿童康复教育是残疾人工作的重要组成部分，也是残联工作的核心部分。根据残疾儿童康复工作“早发现、早干预、早康复”原则，及时对残疾儿童进行早期干预，能减轻残疾儿童的残损程度，提高预后水平，为残疾儿童接触社会、走入社会、融入社会打好基础，对残疾儿童及其家庭都有重大意义，残疾儿童能够得到有效康复，融入社会，实现自我价值，能在很大程度上减轻社会负担。发现的问题及原因主要是残疾儿童康复教学用房紧张，基础设施建设方面仍需加大投入。下一步改进措施主要是链接资源，进一步加大对残疾儿童康复教育中心基础设施建设的投入，为孩子提供安全、舒适的成长环境；根据工作实际，不断创新、推进工作的开展，从预算制定到项目实施，按年初计划有序开展、层层推进，提高残疾儿童康复教育质量；同时通过加大融合教育的发展，推广社会公益宣传，为残疾儿童创造更融洽的社会氛围，提高社会的接纳度。

残疾人管理服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为242.35万元，执行数为242.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目包含7个子项目，残疾儿童康复教师聘用经费、各市区特殊儿童康复教育机构业务指导经费、残疾儿童事业宣传经费、重大节日慰问特殊儿童经费、特教老师节日慰问经费、特殊儿童融合教育支持系统、残疾儿童校园意外险。本年度共为174名残疾儿童免费提供抢救性康复服务，实际收训数是预期收训数145%；开展“星世界·2023”艺术共创系列公益活

动、第五届特殊儿童艺术节、心灵驿站结伴行等创新宣传，积极构建悦纳残疾儿童的良好社会氛围；开展基层专业技术人员跟岗进修培训6期、举办第二届全市康复教学技能竞赛、全市残疾儿童定点康复机构规范化建设培训班等活动助力基层机构服务提升。发现的问题及原因主要是康复场地有限，在开展特殊儿童康复教育工作中遇到严峻挑战；残疾儿童的康复教育对专业人员的专业性要求很强，聘用康复教师工资福利待遇较低，造成人才流失，未能留住人才；社会大众对残疾儿童的接纳度较低，不利于残疾儿童融入社会。下一步改进措施主要是根据工作实际，利用现有资源不断创新、推进工作的开展，从预算制定到项目实施，按年初计划有序开展、层层推进，坚持专款专用原则，高效地落实工作计划，加大对残疾儿童康复教育及社会宣传的投入，提高残疾儿童康复教育质量；强化安全底线思维，健全安全管理制度，责任到人，落实各项安全整改及防范措施；积极探索江门融合教育模式，加大与教育部门的沟通与业务对接，帮助更多的特殊儿童顺利融入普幼普校学习生活。

大型修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对中心康复教学区域进行日常维护，满足残疾儿童的基本康复需求，保障残疾儿童及其家长的身心安全。发现的问题及原因主要是本单位与其他单位混合使用同一栋大楼，存在一定安全隐患。且康复场地紧张，在开展特殊儿童康复教育工作中遇到严峻挑战。下一步改进措施主要是链接资源，进一步加大对残疾儿童康复教育中心基础设施建设的投入，为孩子提供安全、舒适的成长环境进一步；利用现有资源，巧妙、灵活运用康复用房，设

计多功能康复用房，满足残疾儿童的基本康复需求。

残疾人康复和托养机构设备补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据残疾儿童实际康复需求，购买听障、孤独症、脑瘫儿童康复教学专业设备，用于日常康复教学活动，以提升残疾儿童康复教育效果。项目绩效目标明确，各项目标均达到了预期效果，专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了目标任务。下一步改进措施主要是密切关注残疾儿童康复教育行业发展新动态，进一步加强残疾儿童康复教育设施设备投入，提升残疾儿童康复成效。

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。