

榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本年度依托财政保障资金扎实推进各项助残服务，全年常态化开展残疾儿童与少年康复特殊教育、康复训练、残疾人辅助器具适配等核心业务，足额保障大楼运维、康复、教学、适配服务运转，超额完成年度康复服务人次任务，持续完善残疾人兜底保障服务链条，切实提升残疾人群众获得感，充分发挥财政资金惠民助残效益。

（一）主要职责

为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其他功能障碍者提供专业康复服务；开展职业康复、假肢装配孤独症和听力语言等各类残疾儿童少年教育教学和康复训练服务等工作。

（二）内设机构

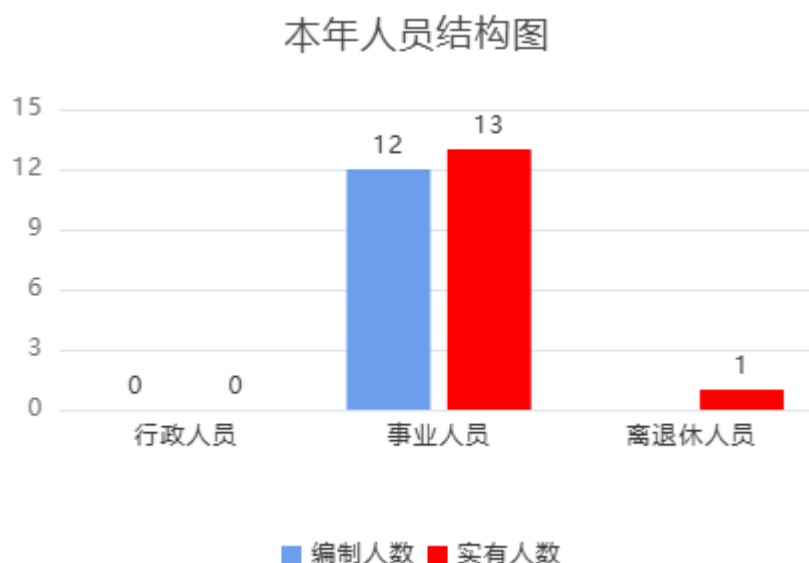
根据上述职责，我单位有3个内设机构：儿康教学，辅具中心，行政科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市残疾人联合会的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

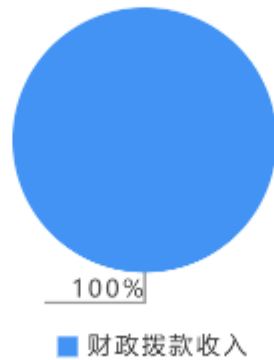
2025年度收入总计、支出总计均为607.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.79万元，下降21.14%，下降的主要原因是：2025年部分招标采购项目实施周期跨年度，项目尾款结转至下一年度支付，本年度实际收支规模相应减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计607.16万元，其中：财政拨款收入607.16万元，占100%。

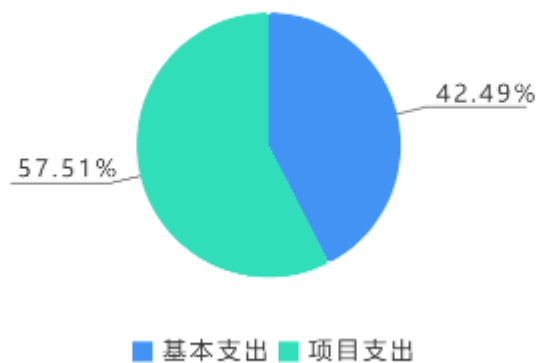
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计607.16万元，其中：基本支出257.97万元，占42.49%；项目支出349.18万元，占57.51%。

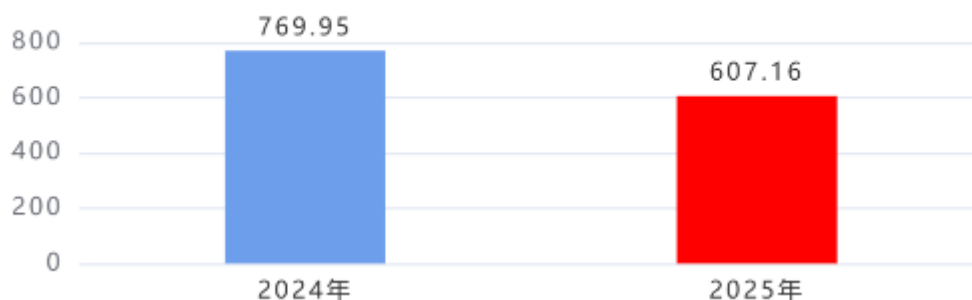
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为607.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.79万元，下降21.14%，下降的主要原因是：2025年部分招标采购项目实施周期跨年度，项目尾款结转至下一年度支付，本年度实际收支规模相应减少。

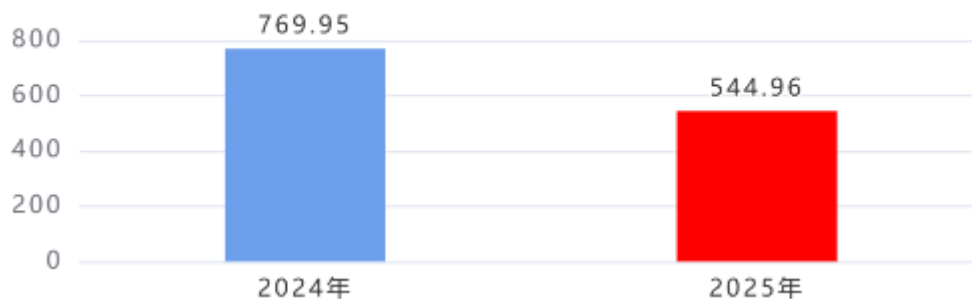
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



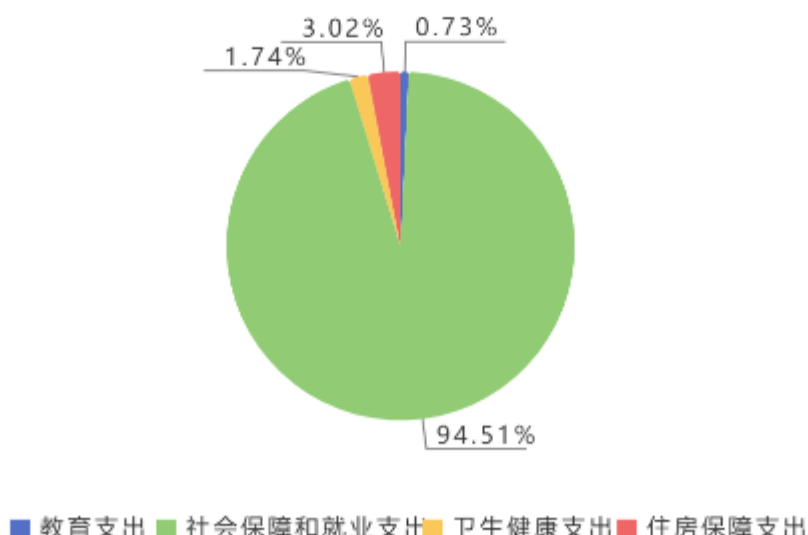
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算429.10万元，支出决算544.96万元，完成年初预算的127.00%。占本年支出合计的89.76%。与上年相比，财政拨款支出减少224.99万元，下降29.22%，下降的主要原因是：2025年部分招标采购项目实施周期跨年度，项目尾款结转至下一年度支付，本年度实际收支规模相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：年中专项工作，由业务科室下达经费，未列入年初部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.20万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的8.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他经济科目经费指标误列入本科目，实际开支规模缩减，结余资金按规定上缴财政。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.93万元，支出决算17.09万元，完成年初预算的77.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整，本年度实际养老保险缴费支出低于年初测算金额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.97万元，支

出决算10.26万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，实际缴费支出略有减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0.00万元，支出决算151.50万元，新增支出的主要原因是：残疾人专项经费年中由业务科室下达，年初本单位未编入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算367.80万元，支出决算335.99万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际支出略有减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.76万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，本年度实际缴费略有减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.45万元，支出决算16.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出257.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**250.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费**7.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算62.20万元，支出决算62.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算62.20万元，主要用于：为孤独症、听力等残疾儿童实施康复救助，服务内容包括：康复训练、送训费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共88.25万元，其中：政府采购货物支出39.50万元、政府采购工程支出48.75万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额88.25万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.25万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是辅具适配评估配送等业务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度围绕残疾儿童康复救助、特殊教育办学、辅具适配等核心职能有序开展各项工作，全年各项服务全部落地完成；本单位在部门决算中反映市级榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190万元，占部门预算项目支出总额的31.2%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体自评得分98.18分，全年预算数722.21万元，全年执行数607.16万元，预算执行率84.10%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：足额完成残疾儿童康复训练、康复器具免费适配等服务，服务覆盖市区适龄残疾儿童及少年人群，康复教学设施保障到位，服务对象满意度高。发现的问题及原因：绩效目标程度仍有提升空间。下一步改进措施：细化年度绩效指标设置，强化全过程预算绩效管理。

榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能	保障单位人员及公用正常运转。	良好	270.58	270.58	0.00	257.97	257.97	0.00	—	95%	—
	年度目标责任工作	1.保障康复托养服务中心大楼的正常运转； 2.保障残疾人事业顺利开展。	良好	192.51	192.51	0.00	126.87	126.87	0.00	—	65.90%	—
	省市重大项目及重点工作	通过实施残疾人十件实事项目、残疾人事业发展补助项目，促进残疾人事业的发展。	良好	259.12	259.12	0.00	222.32	222.32	0.00	—	85.80%	—
	金额合计			722.21	722.21	0.00	607.16	607.16	0.00	10	84%	8.4
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，提升办公服务水平，确保残疾人事业有序进行； 目标2：规范康复托养服务中心大楼各项管理工作，保障大楼正常运行； 目标3：对榆林市残疾人康复特殊教育学校进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境； 目标4：通过实施残疾人康复、救助、教育、宣传文体等项目，推动全市残疾人事业高质量发展发展。						目标1完成情况：保障单位正常运转，提升办公服务水平，确保残疾人事业有序进行； 目标2完成情况：规范康复托养服务中心大楼各项管理工作，保障大楼正常运行； 目标3完成情况：对榆林市残疾人康复特殊教育进行了标准化建设，改善了残疾儿童康复训练环境； 目标4完成情况：通过实施残疾人康复、救助、教育宣传文体等项目，促进残疾人事业高质量发展发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：大楼运行成本			严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5	
			指标2：日常公用经费成本			只减不增		只减不增		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：业务车辆正常运行及维修			2辆		2辆		2.85	2.85	
			指标2：人员经费保障人数			13人		在职13人 退休1人		2.85	2.85	
			指标3：残疾儿童康复救助人数			80人		88人		2.85	2.85	
			指标4：餐厅装修改造			1项		1项		2.85	2.85	
			指标5：办公耗材及办公设备购置			根据需求定量购置		符合审批和配置规范		2.85	2.85	
		质量指标	指标1：保障工作正常运转			有效		有效		2.85	2.85	
			指标2：办公耗材利用率			100%		100%		2.85	2.85	
			指标3：办公网络、线路			优良		优		2.85	2.85	
			指标4：餐厅装修改造合格率			100%		100%		2.85	2.85	
			指标5：资金使用规范			严格按照要求		严格按照要求		2.85	2.85	
		时效指标	指标1：预算支出进度			2025年12月底完成		按要求已完成		2.85	2.85	
			指标2：餐厅装修改造完成时间			2025年12月底完成		已招标，改造中。		2.85	2.85	
			指标3：儿童康复训练项目完成时间			2025年12月底完成		按要求已完成。		2.85	2.85	
指标4：辅具适配项目完成时间			2025年12月底完成		除个性化定制改制招标项目为验收外，其余皆完成。		2.95	2.73				
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：办公及服务残疾人水平			有所提升		有所提升		30	30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象的满意度			≥90%		≥95%		10	10		
总分										100	98.18	

（三）项目绩效自评结果

榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费项目绩效自评：全年预算数190万元，预算执行率为65.44%。项目绩效完成情况：保障了康复托养大楼水电、采暖、设施维保等日常运维，保障残疾人特殊教育、康复训练、辅具适配服务场地正常运行。发现的问题：资金结余较多。原因：招标采购项目实施周期跨年度，项目尾款结转至下一年度支付。下一步改进措施：加快项目实施进度，加快资金支付进度。

市级榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费						
主管部门		榆林市残疾人联合会			实施单位		榆林市残疾人康复托养服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	190	190	124.35	10	65.44%	8
		其中：当年财政拨款	190	190	124.35	—	65.44%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障单位正常运转，提升办公服务水平，确保残疾人事业有序进行； 目标2：规范康复托养服务中心大楼各项管理工作，保障大楼正常运行； 目标3：对榆林市残疾人康复特殊教育学校进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境；				目标1完成情况：保障单位正常运转，提升办公服务水平，确保残疾人事业有序进行； 目标2完成情况：规范康复托养服务中心大楼各项管理工作，保障大楼正常运行； 目标3完成情况：对榆林市残疾人康复特殊教育进行了标准化建设，改善了残疾儿童康复训练环境；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：大楼运行成本	190万元	124.35万元	10	8	装修工程招标项跨年度实施，尾款结转至下年支出。改进措施：加快项目进度
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：业务车辆正常运行及维修	2辆	2辆	4.5	4.5	无偏差
			指标2：餐厅装修改造	1项	1项	4.5	4.5	无偏差
			指标3：办公耗材及办公设备购置	根据需求定量购置	符合审批和配置规范	4.5	4.5	无偏差
		质量指标	指标1：保障工作正常运转	有效	有效	4.5	4.5	无偏差
			指标2：办公耗材利用率	1	1	4.5	4.5	无偏差
			指标3：办公网络、线路	优良	优	4.5	4.5	无偏差
			指标4：餐厅装修改造合格率	1	1	4.5	4.5	无偏差
			指标5：资金使用规范	严格按照要求	严格按照要求	4.5	4.5	无偏差
时效指标		指标1：预算支出进度	2025年12月底	2025年12月底	4	4	无偏差	
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：办公及服务残疾人水平	有所提升	增强	30	30	无偏差	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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、特殊教育等重点支出。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他残疾人事业支出(项)，2025年度决算数为335.99万元，占财政拨款支出总额的55.34%，主要用于保障人员和公用经费运转、大楼运行建设、残疾人康复项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6663537。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

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	544.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	515.04
	9		九、卫生健康支出	39	9.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	62.20
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	607.16	本年支出合计	57	607.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	607.16	总计	60	607.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	607.16	607.16					
205	教育支出	4.00	4.00					
20507	特殊教育	4.00	4.00					
2050701	特殊学校教育	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	515.04	515.04					
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
20811	残疾人事业	487.49	487.49					
2081104	残疾人康复	151.50	151.50					
2081199	其他残疾人事业支出	335.99	335.99					
210	卫生健康支出	9.47	9.47					
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
221	住房保障支出	16.45	16.45					
22102	住房改革支出	16.45	16.45					
2210201	住房公积金	16.45	16.45					
229	其他支出	62.20	62.20					
22960	彩票公益金安排的支出	62.20	62.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.20	62.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	607.16	257.97	349.18			
205	教育支出	4.00		4.00			
20507	特殊教育	4.00		4.00			
2050701	特殊学校教育	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	515.04	232.05	282.98			
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26				
20811	残疾人事业	487.49	204.51	282.98			
2081104	残疾人康复	151.50		151.50			
2081199	其他残疾人事业支出	335.99	204.51	131.48			
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	16.45	16.45				
229	其他支出	62.20		62.20			
22960	彩票公益金安排的支出	62.20		62.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.20		62.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

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收入	1	544.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	515.04	515.04		
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.45	16.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	62.20		62.20	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	607.16	本年支出合计	59	607.16	544.96	62.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	607.16	合计	64	607.16	544.96	62.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	544.96	257.97	286.98
205	教育支出	4.00		4.00
20507	特殊教育	4.00		4.00
2050701	特殊学校教育	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	515.04	232.05	282.98
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
20811	残疾人事业	487.49	204.51	282.98
2081104	残疾人康复	151.50		151.50
2081199	其他残疾人事业支出	335.99	204.51	131.48
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
221	住房保障支出	16.45	16.45	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.17	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.61	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.97	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30207	邮电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.45	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		250.24	公用经费合计					7.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		62.20	62.20		62.20	
229	其他支出		62.20	62.20		62.20	
22960	彩票公益金安排的支出		62.20	62.20		62.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		62.20	62.20		62.20	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市残疾人康复托养服务中心 (榆林市残疾人康复特殊教育学校) 单位整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

2025年我单位整体支出绩效自评100分，自评结果98.18分，为“优秀”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

主要职责职能：为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其他功能障碍者提供专业康复服务；开展职业康复、假肢装配孤独症和听力语言等各类残疾儿童少年教育教学和康复训练服务等工作。

组织架构：我中心有3个内设机构：儿康教学，辅具中心，行政科室。

人员：截至年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

目标1:

总体目标：保障单位正常运转，提升办公服务水平，确保残疾人事业有序运行；

实际完成情况为：保障了单位正常运转，提升办公服务水平，确保残疾人事业有序运行。

目标2:

总体目标：规范市康复托养服务中心大楼各项管理工作，保障大楼正常运行。

实际完成情况为：规范了市康复托养服务中心大楼各项管理工作，保障大楼正常运行。

目标3:

总体目标：对市残疾人康复特殊教育学校进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境。

实际完成情况为：对市残疾人康复特殊教育学校进行标准化建设，改善了残疾儿童康复训练环境。

目标4:

总体目标：通过实施残疾人康复、救助、教育、宣传文体等项目，推动全市残疾人事业高质量发展。

实际完成情况为：通过实施残疾人康复、救助、教育、宣传文体等项目，推动全市残疾人事业高质量发展。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1.保障人员支出和单位正常运转，保障残疾人事业工作正常开展。2.对市残疾人康复特殊教育学校进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境。3.加强机构规范化建设，提升康复服务能力。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

严格落实《预算法》及省市绩效管理工作有关规定，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，规范资金管

理，加强资金使用监督，主要用于人员及公用经费257.97万元，大楼运行经费126.87万元，项目经费222.32万元，促进残疾人事业发展。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2025年全年预算数为722.21万元，实际全年执行数为607.16万元，执行率为84.1%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

数量指标和质量指标均保质保量完成。时效指标和成本指标也基本无偏离。社会效益指标完成，为残疾人提供了便利，残疾人参与社会能力和幸福值提高了。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

数量指标：

1. 人员经费保障人数年度指标值为 13 人，实际完成值为 13 人。

2. 业务车辆正常运行及维修年度指标值为 2 辆，实际完成值为 2 辆。

3. 残疾儿童康复救助人数年度指标值为 ≥ 80 人，实际完成值为 88 人。

4. 餐厅装修改造工程 1 项，实际完成值为 1 项。

5. 办公耗材及办公设备购置年度指标值为根据需求定量购置，实际完成值为符合审批和配置规范。

质量指标：

1. 保障工作正常运转年度指标值为有效，实际完成值为有效。

2. 办公网络、线路年度指标值为优良，实际完成值为优。

3.餐厅装修改造合格率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

4.办公耗材利用率年度指标为 100%，实际完成值为 100%。

时效指标：

1. 预算支出进度年度指标值节点为 2025 年 12 月底，实际完成节点为 2025 年 12 月底。

2. 餐厅装修改造完成时间年度指标值为 2025 年 12 月底，实际完成节点为 2026 年年初。

3. 儿童康复训练项目完成时间年度指标值为 2025 年 12 月底，实际完成时间为 2025 年 12 月底。

4. 辅具适配项目完成时间年度指标值为 2025 年 12 月底，实际完成时间为 2026 年年初。

成本指标：

1. 大楼运行成本年度指标值为严格执行相关规定，实际完成值为严格执行相关规定。

2. 日常公用经费本年度指标值为只减不增，实际完成值为只减不增。

社会效益指标：

1.办公及服务残疾人水平年度指标值为有所提升，实际完成值为有所提升。

服务对象满意度指标：

1.服务对象满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ 。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题：无。

(二)下一步改进措施：加快预算执行进度。

六、绩效自评结果

我单位 2025 年整体资金支出绩效自评 100 分，自评结果 98.18 分，为“优秀”。