

安庆市残疾人康复中心 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安庆市残疾人康复中心 2023 年收支总表
- 2.安庆市残疾人康复中心 2023 年收入总表
- 3.安庆市残疾人康复中心 2023 年支出总表
- 4.安庆市残疾人康复中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市残疾人康复中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市残疾人康复中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市残疾人康复中心 2023 年项目支出表
- 10.安庆市残疾人康复中心 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市残疾人康复中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 组织开展听障、自闭症、脑瘫、智障、低视力等残疾儿童康复训练工作；

(二) 组织开展康复人才培养；

(三) 组织开展残疾人辅助器具供应及适配服务工作；

(四) 指导残疾人康复机构开展残疾人康复工作。

二、单位预算构成

安庆市残疾人康复中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 承担 100 余名 0-16 岁听障、智障、孤独症儿童康复训练工作；

(二) 开展业务培训，预计开办 2 期培训班，培训骨干教师 200 人次；

(三) 本市及我省南片地区耳蜗项目术前家长培训、听觉、言语、学习能力及行为评估等综合筛查工作，听障儿童听能管理及助听器验配服务；

(四) 为全市 23 家残疾儿童定点康复机构提供技术服务和项目督导。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市残疾人康复中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.16	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	121.12
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	24.12
		九、卫生健康支出	4.51
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	162.16	本年支出小计	162.16
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	162.16	支出总计	162.16

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人康复中心 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
安庆市残疾人康复中心	162.16	162.16	162.16																

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人康复中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	121.12	99.12	22.00			
20507	特殊教育	121.12	99.12	22.00			
2050701	特殊学校教育	121.12	99.12	22.00			
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12				
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12				
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	12.40	12.40				
22102	住房改革支出	12.40	12.40				
2210201	住房公积金	12.40	12.40				
合 计		162.16	140.16	22.00			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人康复中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162.16	一、本年支出	162.16
（一）一般公共预算拨款	162.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	121.12
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.12
		（九）卫生健康支出	4.51
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.40
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	162.16	支 出 总 计	162.16

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	121.12	99.12	93.12	6.00	22.00
20507	特殊教育	121.12	99.12	93.12	6.00	22.00
2050701	特殊学校教育	121.12	99.12	93.12	6.00	22.00
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	24.12		
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	24.12		
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	2.52		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.20	7.20	7.20		
210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.51		
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51		
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51		
221	住房保障支出	12.40	12.40	12.40		
22102	住房改革支出	12.40	12.40	12.40		
2210201	住房公积金	12.40	12.40	12.40		
合 计		162.16	140.16	134.16	6.00	22.00

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	129.38	129.38	
30101	基本工资	40.57	40.57	
30107	绩效工资	49.42	49.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	
30109	职业年金缴费	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	12.40	12.40	
302	商品和服务支出	8.3	2.30	6.00
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.27	1.27	
30229	福利费	0.95	0.95	
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.08	1.90

303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30302	退休费	2.44	2.44	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		140.16	134.16	6.00

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人康复中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市残疾人康复中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人康复中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市残疾人康复中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人康复中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	专项业务费	安庆市残疾人康复中心	22.00	22.00							
合计			22.00	22.00							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人康复中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：安庆市残疾人康复中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市残疾人康复中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安庆市残疾人康复中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人康复中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市残疾人康复中心 2023 年收支总预算 162.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市残疾人康复中心 2023 年收入预算 162.16 万元，其中，本年收入 162.16 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 162.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 162.16 万元，比 2022 年预算增加 52.77 万元，增长 48.24%，增长原因主要是增加一名工作人员、工资结构和基数调整。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市残疾人康复中心 2023 年支出预算 162.16 万元，比 2022 年预算增加 52.77 万元，增长 48.24%，增长原因主要是增加一名工作人员、工资结构和基数调整。其中，基本支出 140.16 万元，占 86.43%，主要用于人员工资福利支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 22 万元，占 13.57%，主要用于残疾儿童康复训练专项业务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人康复中心 2023 年财政拨款收支预算 162.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 162.16 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 121.12 万元，占 74.69%；社会保障和就业支出 24.12 万元，占 14.87%；卫生健康支出 4.51 万元，占 2.78%；住房保障支出 12.40 万元，占 7.66%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算支出 162.16 万元，比 2022 年预算增加 52.77 万元，增长 48.24%，主要原因一是增加一名工作人员；二是工资结构调整；三是基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 121.12 万元，占 74.69%；社会保障和就业支出 24.12 万元，占 14.87%；卫生健康支出 4.51 万元，占 2.78%；住房保障支出 12.40 万元，占 7.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
2023 年预算 121.12 万元，比 2022 年预算增加 48.37 万元，增长 66.49%，增长原因主要是增加一名工作人员和工资结构调整。

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）2023年预算2.52万元，比2022年预算增加2.44万元，增长3050%，增长原因主要是工资结构调整。

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)2023年预算14.4万元，比2022年预算增加6.09万元，增长73.29%，增长原因主要是增加一名工作人员和基数调整。

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)2023年预算7.2万元，比2022年预算增加3.05万元，增长73.49%，增长原因主要是增加一名工作人员和基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2023年预算4.51万元，比2022年预算增加0.82万元，增长22.22%，增长原因主要是增加一名工作人员和基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2023年预算12.4万元，比2022年预算增加1.99万元，增长19.12%，增长原因主要是增加一名工作人员和基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人康复中心2023年一般公共预算基本支出140.16万元，其中，人员经费134.16万元，公用经费6万元。

（一）人员经费134.16万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、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、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 6 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2023 年预算共安排项目支出 22 万元，比 2022 年预算减少 0.26 万元，下降 1.17%，下降原因主要是项目支出压缩。主要包括：本年财政拨款安排 22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “专项业务费”项目。

（1）项目概述。1.改善康复服务环境；2.提高康复服务能力；3.完成 100 余名残疾儿童年度康复训练任务。

（2）立项依据。1.《残联系统康复机构建设规范(试行)》的通知。2.《安庆市贫困残疾人康复实施办法》。

（3）实施主体。安庆市残疾人康复中心。

（4）起止时间。2023.1.1—2023.12.31。

（5）项目内容。完成 100 余名残疾儿童收训工作，通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预，提高了康复回归率，让更多的残疾儿童能融入主流社会。

（6）年度预算安排。22 万元。

（7）绩效目标。1.改善康复服务环境；2.提高专业人员康复服务能力；3.完成 100 余名残疾儿童年度康复训练任务；4.提高康复服务质量。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		专项业务费		
主管部门及代码		[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人康复中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1. 改善康复服务环境, 2. 提高康复服务能力, 3. 完成 110 余名残疾儿童年度康复训练任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收训听障、智障、孤独症残疾儿童, 定期对定点机构进行业务指导	100 名
		质量指标	在训残疾儿童康复效果明显, 全市定点机构康复服务规范。在训残疾儿童均得到更好的康复服务。	60%
		时效指标	项目完成时间	12 月底
		成本指标	降低运行成本, 提高服务质量	22 万元
	效益指标	经济效益指标	此项不适用	
		社会效益指标	残疾儿童康复回归率高, 社会效益明显。	效果明显
		生态效益指标	此项不适用	
		可持续影响指标	通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预, 提高了康复回归率, 让更多的残疾儿童能融入主流社会。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家长满意度高	≥90%

（二）机关运行经费。

安庆市残疾人康复中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安庆市残疾人康复中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安庆市残疾人康复中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安庆市残疾人康复中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。