

安庆市残疾人康复中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆市残疾人康复中心 2024 年收支总表
- 2.安庆市残疾人康复中心 2024 年收入总表
- 3.安庆市残疾人康复中心 2024 年支出总表
- 4.安庆市残疾人康复中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市残疾人康复中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市残疾人康复中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市残疾人康复中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市残疾人康复中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市残疾人康复中心 2024 年基本支出总表
- 10.安庆市残疾人康复中心 2024 年项目支出总表
- 11.安庆市残疾人康复中心 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆市残疾人康复中心 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆市残疾人康复中心 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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、智障、言语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单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市残疾人康复中心实有各类人员 9 人，其中在职 8 人、离休 0 人、退休 1 人。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）承担 100 余名 0-16 岁听障、智障、孤独症、言语残疾儿童康复训练工作；
- （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 26 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 2024 年单位预算表

安庆市残疾人康复中心 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市残疾人康复中心 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市残疾人康复中心 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市残疾人康复中心 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市残疾人康复中心 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市残疾人康复中心 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市残疾人康复中心 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市残疾人康复中心 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市残疾人康复中心 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市残疾人康复中心 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市残疾人康复中心 2024 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆市残疾人康复中心 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆市残疾人康复中心 2024 年政府购买服务支出表

(附件表 12)

13.安庆市残疾人康复中心 2024 年项目支出绩效目标表
(附件表 13)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 166.52 万元，收入全部是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 2024 年收入总表的说明

安庆市残疾人康复中心 2024 年收入预算 166.52 万元，其中：本年收入 166.52 万元、上年结转收入 0.00 万元。

(一) 本年收入 166.52 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 166.52 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 4.36 万元，增长 2.69%，增长原因主要是工作人员工资结构和基数调整。

(二) 上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市残疾人康复中心 2024 年支出预算 166.52 万元，较 2023 年预算增加 4.36 万元，增长 2.69%，增长原因主要是工作人员工资结构和基数调整。其中，基本支出 145.30 万

元，占 87.26%，主要用于工作人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 21.22 万元，占 12.74%，主要用于残疾儿童康复训练专项业务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人康复中心 2024 年财政拨款收支预算 166.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 166.52 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 166.52 万元，上年结转收入 0.00 万元。支出按功能分类分为：教育支出 123.92 万元，占 74.42%；社会保障和就业支出 24.94 万元，占 14.98%；卫生健康支出 4.73 万元，占 2.84%；住房保障支出 12.93 万元，占 7.76%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市残疾人康复中心 2024 年一般公共预算支出 166.52 万元，较 2023 年预算增加 4.36 万元，增长 2.69%，主要原因：一是工资结构调整；二是基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 123.92 万元，占 74.72%；社会保障和就业支出 24.94 万元，占 14.98%；卫生健康支出 4.73 万元，占 2.84%；住房保障支出 12.93 万元，占 7.76%。

（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）
2024 年预算 123.92 万元，较 2023 年预算增加 2.80 万元，增长 2.31%，增长原因主要是工资结构调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算2.52万元,与2023年预算持平。

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)2024年预算14.95万元,较2023年预算增加0.55万元,增长3.82%,增长原因主要是社保基数调整。

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)2024年预算7.47万元,较2023年预算增加0.27万元,增长3.75%,增长原因主要是职业年金基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算4.73万元,较2023年预算增加0.22万元,增长4.88%,增长原因主要是医保基数调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算12.93万元,较2023年预算增加0.53万元,增长4.27%,增长原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出145.30万元,其中,人员经费136.97万元,公用经费8.33万元。

(一)人员经费136.97万元,主要包括: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、

其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2024 年预算共安排项目支出 21.22 万元，较 2023 年预算减少 0.78 万元，下降 3.55%，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 21.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 21.22 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人康复中心 2024 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.提高康复服务能力；2.完成 110 余名残疾儿童收训工作；3.完成全市 26 家定点机构业务指导及骨干教师专业培训。

（2）立项依据。2023 年《安庆市困难残疾人康复工程实施方案》（宜残联〔2023〕20 号）。

（3）实施主体。安庆市残疾人康复中心。

（4）起止时间。2024.1.1—2024.12.31。

（5）项目内容。完成 110 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。21.22 万元。

（7）绩效目标。1.提高康复服务能力；2.完成 110 余名残疾儿童收训工作；3.完成全市 26 家定点机构业务指导及骨干教师专业培训。

项目支出绩效目标表

(2024 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			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	21.22	
			其中: 财政拨款	21.22	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	提高康复服务能力, 完成 110 余名残疾儿童收训工作, 完成全市 26 家定点机构业务指导及骨干教师专业培训。				
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	全市定点机构业务指导	26 家	
			收训听障、智障、孤独症残疾儿童	110 人	
		质量指标	全市定点机构康复服务能力	≥80%	
			在训残疾儿童康复效果	≥80%	
		时效指标	残疾儿童康复回归率显著	≥80%	
			定点机构教师专业康复水平提升	≥80%	
		成本指标	降低运行成本, 提高服务能力	=核定支出标准	
	效益指标	经济效益指标	降低培训成本	100%	
		社会效益指标	残疾儿童康复回归率高	80%	
		生态效益指标	节约成本, 降低能耗	100%	
		可持续影响指标	通过专业的康复训练提升社会知晓度	80%	
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家长满意度高	100%	

（二）机关运行经费。

安庆市残疾人康复中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年本单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2023 年持平。

（三）政府采购情况。

2024 年安庆市残疾人康复中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，安庆市残疾人康复中心固定资产总金额 35.79 万元，较上年减少 10.17 万元，其中，设备 32.63 万元、其他资产 3.16 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 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 21.22 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：安庆市残疾人康复中心 2024 年预算报表（13 张）