

表一、2024年收支总表

[206002]安庆市残疾人康复中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	166.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	123.92
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.94
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	166.52	本年支出小计	166.52
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	166.52	支出总计	166.52

表三、2024年支出总表

[206002] 安庆市残疾人康复中心		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	166.52	145.30	21.22
205	教育支出	123.92	102.70	21.22
20507	特殊教育	123.92	102.70	21.22
2050701	特殊教育学校教育	123.92	102.70	21.22
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
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	14.95	14.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	12.93	12.93	
22102	住房改革支出	12.93	12.93	
2210201	住房公积金	12.93	12.93	

表四、2024年财政拨款收支总表

[206002] 安庆市残疾人康复中心		单位：万元				
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	166.52	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	123.92	123.92		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.94	24.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.73	4.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.93	12.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	166.52	本年支出小计	166.52	166.52		
上年结转		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				
收入总计	166.52	本年支出小计	166.52	166.52		

表五、2024年一般公共预算支出表

[206002] 安庆市残疾人康复中心

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	
	合计	166.52	145.30	139.30	6.00	21.22
205	教育支出	123.92	102.70	96.70	6.00	21.22
20507	特殊教育	123.92	102.70	96.70	6.00	21.22
2050701	特殊教育教育	123.92	102.70	96.70	6.00	21.22
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	24.94		
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	24.94		
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	14.95	14.95	14.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47		
210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73		
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
221	住房保障支出	12.93	12.93	12.93		
22102	住房改革支出	12.93	12.93	12.93		
2210201	住房公积金	12.93	12.93	12.93		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[206002] 安庆市残疾人康复中心

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	145.30	136.97	8.33
301	工资福利支出	134.40	134.40	
30101	基本工资	43.27	43.27	
30107	绩效工资	50.15	50.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	12.93	12.93	
302	商品和服务支出	8.41	0.08	8.33
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.08	1.50
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
30302	退休费	2.44	2.44	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表七、2024年政府性基金预算支出表

[206002] 安庆市残疾人康复中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：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，故本表无数据。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

[206002]安庆市残疾人康复中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：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，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

[206002] 安庆市残疾人康复中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	145.30	145.30
301	工资福利支出	134.40	134.40
30101	基本工资	43.27	43.27
30107	绩效工资	50.15	50.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95
30109	职业年金缴费	7.47	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
30113	住房公积金	12.93	12.93
302	商品和服务支出	8.41	8.41
30201	办公费	2.00	2.00
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	0.50	0.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.33	1.33
30229	福利费	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.58	1.58
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49
30302	退休费	2.44	2.44
30309	奖励金	0.05	0.05

表十一、2024年政府采购支出表

[206002] 安庆市残疾人康复中心

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 管理非税收入	其他资金

注：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，故本表无数据。

表十二、2024年政府购买服务支出表

[206002] 安庆市残疾人康复中心

单位：万元

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

注：安庆市残疾人康复中心2024年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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%