

2023 年度开封市康复教育中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市康复教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市康复教育中心2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市康复教育中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市康复教育中心概况

一、开封市康复教育中心主要职责

承担康复评定、康复训练、康复教育等工作，指导县(区)康教中心开展业务工作。开展 0-6 岁听力言语障碍、自闭症、智力、脑瘫等儿童康复训练、特殊学前教育；采取科学的训练方法对我市各类残疾儿童进行听力语言、智力、脑瘫等系统地康复训练，让聋儿及时学会说话，恢复正常的语言能力；智障、脑瘫等儿童有一定社会适应能力和生活自理能力，从而进入普通学校上学。

二、开封市康复教育中心预算单位构成情况

开封市康复教育中心预算包括本级预算一家单位预算。

第二部分

开封市康复教育中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市康复教育中心 2023 年收入总计 104.79 万元，支出总计 104.79 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 23.29 万元，增长 28.58%。主要原因：1 人职务晋升、2 人实习期转正。

二、收入预算总体情况说明

开封市康复教育中心 2023 年收入合计 104.79 万元，其中：一般公共预算 98.79 万元残疾人就业保障金拨款收入 6 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市康复教育中心 2023 年支出合计 104.79 万元，其中：基本支出 87.09 万元，占 83.11%；项目支出 17.7 万元，占 16.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市康复教育中心 2023 年一般公共预算收支预算 104.79 万元，与 2022 年相比收、支总计各增加 23.29 万元，增长 28.58%。主要原因：1 人职务晋升、2 人实习期转正。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市康复教育中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 104.79 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)

支出 95.4 万元，占 91.04%；卫生健康（类）支出 4.55 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 4.84 万元，占 4.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市康复教育中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 87.09 万元。其中：人员经费支出 84.46 万元，占 96.98%；公用经费支出 2.63 万元，占 3.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年无“三公”经费支出预算

八、政府性资金支出预算情况说明

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市康复教育中心 2023 年机关运行经费支出预算 17.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含教师经费、外聘人员工资、工作经费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年计划购买台式电脑 3 台，每台 5000 元；多功能一体机 1 台 3000 元，便携式计算机一台 6500 元，合计 24500 元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我单位共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 17.7 万元。2023 年，我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 17.7 万元。2022 年，我单位已对 3 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 17.7 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

开封市康复教育中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：开封市康复教育中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	104.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	98.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104.79	本年支出合计	104.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	104.79	支出总计	104.79

2023年单位支出预算表

单位名称： 开封市康复教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	104.79	87.09	82.36	2.10	2.63		17.70	17.70	
			302002	开封市康复教育中心	104.79	87.09	82.36	2.10	2.63		17.70	17.70	
208	05	02		事业单位离退休	1.96	1.96		1.89	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.45	6.45	6.45						
208	11	04		残疾人康复	69.28	69.28	66.51	0.21	2.56				
208	11	99		其他残疾人事业支出	17.70						17.70	17.70	
210	11	02		事业单位医疗	2.78	2.78	2.78						
210	11	03		公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77						
221	02	01		住房公积金	4.84	4.84	4.84						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市康复教育中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	104.79	一、本年支出	104.79	104.79	98.79		
(一) 一般公共预算拨款	104.79	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	98.79	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(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) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	95.40	95.40	89.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.55	4.55	4.55		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.84	4.84	4.84		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	104.79	支出合计	104.79	104.79	98.79		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市康复教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	104.79	87.09	82.36	2.10	2.63		17.70	17.70	
			302002	开封市康复教育中心	104.79	87.09	82.36	2.10	2.63		17.70	17.70	
208	05	02		事业单位离退休	1.96	1.96		1.89	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.45	6.45	6.45						
208	11	04		残疾人康复	69.28	69.28	66.51	0.21	2.56				
208	11	99		其他残疾人事业支出	17.70						17.70	17.70	
210	11	02		事业单位医疗	2.78	2.78	2.78						
210	11	03		公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77						
221	02	01		住房公积金	4.84	4.84	4.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市康复教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				87.09	84.69	2.40
30302	退休费	50905	离退休费	1.89	1.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.07	0.07	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.24	0.04	0.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.36	27.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.37	17.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.84	4.84	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

开封市康复教育中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 开封市康复教育中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			17.7	17.7							
	302002	开封市康复教育中心	17.7	17.7							
其他运转类	康教中心工作经费	开封市康复教育中心	10.0	10.0							
其他运转类	康教中心工作经费（残保金）	开封市康复教育中心	6.0	6.0							
其他运转类	教师经费	开封市康复教育中心	1.7	1.7							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市康复教育中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	17.70											
302		17.7	17.7										
302002	开封市康复教育中心	17.7	17.7										
4102002100000Y3020005	康教中心工作经费	10.0	10.0		项目完成成本	≤10万元	项目完成时效	项目完成时效2023年全年	康复工作产生的社会效益（社会适应）	逐步提高	在训残疾儿童满意度	≥90%	
							残疾儿童康复（智力）	≥40人	康复工作产生的可持续影响（脑瘫）	逐渐提高	在训儿童家长满意度	≥85%	
							残疾儿童康复（脑瘫、孤独症）	≥70人	康复工作产生的可持续影响	显著提高	公众对残疾预防知识知晓度	≥70%	
							残疾儿童康复（听力）	100人	服务成本目标	逐年降低			
							康复目标完成（在训儿童）	100%	康复工作产生的可持续影响（听力）	显著提高			
							残疾儿童康复	≥2次	康复工作产生的可持续影响（智力障碍）	逐渐提高			
4102002100000Y3020006	教师经费	1.7	1.7		工作成本	≤17000元	康复教师自身业务能力	逐年提高	公众对残疾预防知识了解程度	显著提高	家长满意度	≥85%	
							残疾儿童家庭进行康复指导	≥150人	社会效益影响	逐步提高	残疾儿童满意度	≥90%	
							在训各类残疾儿童开展社会适应活动	≥3次	可持续影响	逐渐提高			
							执行时限	2023年全年	关心、关爱残疾儿童的社会氛围	有所改善			
							在训儿童信息录入精准康复服务管理系统覆盖	100%	听力障碍儿童康复效果	显著提高			
							残疾儿童功能评估准确	100%	智力障碍儿童康复效果	逐渐提高			
							为各类残疾儿童提供康复训练	≥200人					
							康复教师对残疾儿童功能评估	≥150人					
410200230000000013683	康教中心工作经费（残保金）	6.0	6.0		康复总成本	≤60000元	举办康复活动	≥4次	中心日常工作	正常运转	康复对象对康复工作满意度	≥90%	
							康复儿童次数	≥4次					
							保障机构正常运转	正常运转					
							完成工作任务每年年底	12月底前					