

焦作市残疾人康复教育中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市残疾人康复教育中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市残疾人康复教育中心 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市残疾人康复教育中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市残疾人康复教育中心（以下简称康教中心）是市残联所属的二级机构。

（二）部门职责

主要职责是按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作计划，负责落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策；具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、残疾预防知识的指导、心理疏导工作、残疾人用品用具服务等工作。

二、焦作市残疾人康复教育中心预算单位构成

本预算为焦作市残疾人康复教育中心单位预算。

第二部分

焦作市残疾人康复教育中心

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计394.18万元，支出总计394.18元，与上年相比，收、支总计各减少128.52万元，减少24.59%。主要原因：一是2023年无上年结余，二是结合2023年工作实际删减了“新康复中心购置业务设备经费”项目金额58万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计394.18万元，其中：一般公共预算收入394.18万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计394.18万元，其中：基本支出134.38万元，占34.09%；项目支出259.8万元，占65.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算394.18万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少128.52万元，减少24.59%。主要原因：一是2023年无上年结余，二是结合2023年工作实际删减了“新康复中心购置业务设备经费”项目预算金额58万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金预

算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为394.18万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.53万元，占0.13%；社会保障和就业支出379.77万元，占96.35%；卫生健康支出7.35万元，占1.86%；住房保障支出6.53万元，占1.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出134.38万元，其中：人员经费127.77万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费6.61万元，主要包括：办公费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为2.32万元，比上年预算数增加0.55万元，增加31.07%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0万元, 比上年预算数减少0万元, 下降0%, 主要原因: 我单位2023年无因公出国(境)费预算支出。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元, 比上年减少0万元, 下降0%; 主要原因: 我单位2023年无公务用车购置预算支出; 公务用车运行维护费2.32万元, 主要用于开展我市适龄残疾儿童康复训练及残疾人用品用具服务等工作所发生的燃料、维修、ETC、保险等费用支出, 比上年增加0.55万元, 增长31.07%, 主要原因: 由于车辆年限较长, 维修成本增加。

(三) 公务接待费0万元, 比上年预算数减少0万元, 下降0%, 主要原因: 我单位2023年无公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算4.29万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、劳务费、差旅费等支出, 比上年增加0.05万元, 增长1.18%, 主要原因: 增加了公务用车运行维护费。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排70万元, 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70万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年康教中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为394.18万元。其中：人员经费支出127.77万元；公用经费支出6.61万元；项目支出259.8万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，康教中心固定资产总额410.85万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.14万元，办公设备30.89万元，专用设备346.62万元，其他资产17.2万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）：是指用于行政（事业）单位在职人员基本医疗保险支出，行政（事业）单位人员公务员医疗补助的支出。

附件：焦作市残疾人康复教育中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市残疾人康复教育中心

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	394.18	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	134.38	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	0.53
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	379.77
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	7.35
		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	6.53
		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	394.18	本年支出合计	394.18
上年结转结余			
收入总计	394.18	支出总计	394.18

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

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 庭补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	394.18	134.38	114.38	13.39	6.61		259.80	259.80	
			304302	焦作市残疾人康复教育中 心	394.18	134.38	114.38	13.39	6.61		259.80	259.80	
205	08	03		培训支出	0.53	0.53			0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39		13.39					
208	11	04		残疾人康复	357.67	97.87	91.79		6.08		259.80	259.80	
210	11	02		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08						
210	11	03		公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27						
221	02	01		住房公积金	6.53	6.53	6.53						

(三) 国有资本经营预算拨款	(十) 卫生健康支出	7.35	7.35	7.35					
	(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	6.53	6.53	6.53					
	(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

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	394.18	134.38	114.38	13.39	6.61		259.80	259.80	
			304302	焦作市残疾人康复教育中 心	394.18	134.38	114.38	13.39	6.61		259.80	259.80	
205	08	03		培训支出	0.53	0.53			0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39		13.39					
208	11	04		残疾人康复	357.67	97.87	91.79		6.08		259.80	259.80	
210	11	02		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08						
210	11	03		公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27						
221	02	01		住房公积金	6.53	6.53	6.53						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

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		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				134.38	127.77	6.61
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	
30302	退休费	50905	离退休费	13.39	13.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.14	35.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.80	11.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.93	18.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.43	25.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.53	6.53	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政结转结余			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		
			134.38	134.38							
	304302	焦作市残疾人康复教育中心	134.38	134.38							
焦作市残疾 人康复教育 中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.53	0.53							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.98	2.98							
		工会经费（事业）	1.09	1.09							
		福利费（事业）	1.36	1.36							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.56	0.56							
	人员类	养老保险金（事业）	8.71	8.71							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.20	1.20							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.56	3.56							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.56	3.56							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.56	3.56							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.51	1.51							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	35.14	35.14							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
70%基础性绩效工资	11.20	11.20									
30%奖励性绩效工资	7.73	7.73									

	失业保险金	0.38	0.38						
	工伤保险费(事业)	0.11	0.11						
	在职人员采暖补贴(事业)	1.31	1.31						
	年度目标考核奖(事业)	5.61	5.61						
	月度目标考核奖(事业)	14.21	14.21						
	在职人员全国文明城市奖(事业)	5.61	5.61						
	其他特岗津贴补贴(事业)	8.48	8.48						
	在职人员物业服务补贴(事业)	1.63	1.63						
	医疗保险金(事业)	4.08	4.08						
	公务员医疗补助(事业)	3.27	3.27						
	住房公积金(事业)	6.53	6.53						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市残疾人康复教育中心

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	
2.32		2.32		2.32	

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、差旅费、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。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

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		
			259.80	259.80							
	304302	焦作市残疾人康复教育中心	259.80	259.80							
其他运转类	残疾人康复服务相关经费	焦作市残疾人康复教育中心	14.60	14.60							
其他运转类	辅助器具项目经费	焦作市残疾人康复教育中心	1.60	1.60							
其他运转类	残疾人康复服务聘用人员工作经费	焦作市残疾人康复教育中心	134.00	134.00							
其他运转类	新康复中心大楼相关经费	焦作市残疾人康复教育中心	109.60	109.60							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称: 焦作市残疾人康复教育中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.29
30201	办公费	0.06
30216	培训费	0.53
30226	劳务费	0.82
30231	公务用车运行维护费	2.32
30299	其他商品和服务支出	0.56

2023年单位预算项目绩效目标表

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
304302	焦作市残疾人康复教 育中心	259.80	259.80										
410800220000000060555	残疾人康复服务相关 经费	14.60	14.60				组织各项活 动次数	≥8次	社会知晓 度	≥90%	受益残疾 人及家属 满意度	≥90%	
							活动完成率	≥90%					
410800220000000060556	辅助器具项目经费	1.60	1.60				辅助器具适 配	≥30人	提高残疾 人辅具使 用适应性	有所提 高	受益人满 意度	≥90%	
							用品用具服 务率	≥90%					
410800220000000060558	残疾人康复服务聘用 人员工作经费	134.00	134.00				接受康复人 员数量	≥50人	提高接受 康复训练 残疾人及 家庭幸福 感	有所提 高	受益残疾 人及家庭 满意度	≥80%	
							康复覆盖率	100%					
410800230000000017617	新康复中心大楼相关 经费	109.60	109.60				办公楼维护 次数	≥1次	提高残疾 人康复服	有所提 高	受益人满 意度	≥90%	

										务工作环 境			
								公共设施设 备完好率	≥90%				