

濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

承担残疾人康复医疗和康复科研工作；培训康复技术人员；开展聋儿康复训练；指导社区康复；提供康复教育信息和社会服务；为残疾人职业技术培训体育文化等活动提供服务；拟定全市残疾人辅助器具服务工作计划；开展辅助器具知识宣传、信息咨询服务；承担并实施对贫困残疾人免费配置辅助器具的救助工作；为残疾人无偿提供评估适配、辅具展示、适应性改造、无障碍环境改造、假肢与矫形器制作与装配等服务；指导县级服务机构开展残疾人辅助器具服务工作等。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市残疾人康复教育中心单位内设机构 2 个，包括：濮阳市聋儿听力语言训练中心、濮阳市残疾人辅助器具服务中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市残疾人康复教育中心单位预算。

第二部分

濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年收入总计 576.32 万元，支出总计 576.32 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 31.29 万元，增长 5.74%。主要原因：存在上年结转资金导致预算收入总计数增加；支出增加 31.29 万元，增长 5.74%。主要原因：存在上年结转资金导致预算支出总计数增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年收入合计 576.32 万元，其中：一般公共预算收入 568.00 万元；上年结转结余 8.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年支出合计 576.32 万元，其中：基本支出 357 万元，占 61.94%；项目支出 219.32 万元，占 38.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年一般公共预算收支预算 568.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.97 万元，增长 4.21%，

主要原因：人员薪资增长导致一般公共预算收支增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 568 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 555.00 万元，占 97.71%；卫生健康支出 13.00 万元，占 2.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年一般公共预算基本支出 357 万元，其中：人员经费 349.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 7.50 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无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 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年“三公”经费预算为 1.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费1.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我单位无公车购置预算安排。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.20万元，主要原因：因我单位公务用车因车龄较长，公车运维费增加。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.20万元。主要原因：我单位今年适当预留公务接待费预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为568万元，其中人员经费支出349.50万元，公用经费支出7.50万元，项目支出211.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额110万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额592.30万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆22.66万元。共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市残疾人康复教育中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市残疾人康复教育中心

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	576.32	568.00	568.00	362.00									8.32					8.32
503	濮阳市残疾人 联合会	576.32	568.00	568.00	362.00									8.32					8.32
503002	濮阳市残疾 人康复教育中 心	576.32	568.00	568.00	362.00									8.32					8.32

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	576.32	357.00	219.32	109.32	110.00
			503002	濮阳市残疾人康复教育中心	576.32	357.00	219.32	109.32	110.00
208	05	02		事业单位离退休	12.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00				
208	11	04		残疾人康复	519.52		219.32	109.32	110.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00				
210	11	02		事业单位医疗	13.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市残疾人康复教育中心

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	568.00	一、本年支出	568.00	568.00	362.00		
（一）一般公共预算拨款	568.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	362.00	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	555.00	555.00	349.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
		（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					
		(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：	568.00	支出合计	568.00	568.00	362.00		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	568.00	357.00	211.00	101.00	110.00
			503002	濮阳市残疾人康复教育中心	568.00	357.00	211.00	101.00	110.00
208	05	02		事业单位离退休	12.80	12.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00			
208	11	04		残疾人康复	511.20	300.20	211.00	101.00	110.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			
210	11	02		事业单位医疗	13.00	13.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳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				357.00	349.50	7.50
30302	退休费	50905	离退休费	11.00	11.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.80	0.80	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.00	128.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.00	59.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	

[illegible]

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳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	
1.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.20

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市残疾人康复教育中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市残疾人康复教育中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳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		
			219.32	211.00							8.32
	503002	濮阳市残疾人 康复教育中心	219.32	211.00							8.32
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市残疾人 康复教育中心	8.32								8.32
其他运转类	专业技术培训经 费（部门专款）	濮阳市残疾人 康复教育中心	5.00	5.00							
其他运转类	政府购岗聋儿康 复教师经费（残 保金）	濮阳市残疾人 康复教育中心	96.00	96.00							
特定目标类	康复教育辅具工 作运行和事业发 展经费（残保金）	濮阳市残疾人 康复教育中心	70.00	70.00							
特定目标类	康复器材及康复 场所更新维护提 升（残保金）	濮阳市残疾人 康复教育中心	40.00	40.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市残疾人康复教育中心

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
503002	濮阳市残疾人康复教育中心	211.00	211.00										
503002	濮阳市残疾人康复教育中心	211.00	211.00										
410900240000000038880	专业技术培 训经费（部 门专款）	5.00	5.00			国家、省 统一培训	≤5 万元	培训人数	≥30 人/次	专业人员职 业能力	明显提升	服务对象满 意度	≥90%
								培训达标合 格率	≥90%				
								培训完成时 间	≤1 年				

410900240000000038901	政府购岗聋儿康复教师经费（残保金）	96.00	96.00			基本运行支出成本	≤96万元	在岗政府购岗聋儿康复教师人数	≤15人	0至6岁残疾儿童入训率、建档率、支持性服务率	明显提升	康复教师满意度	≥90%
								政府购岗聋儿康复教师正常履职服务率	≥95%				
410900240000000038914	康复器材及康复场所更新维护提升（残保金）	40.00	40.00			康复器材购置成本	≤40万元	集训康复环境综合提升	≥6间	康复教育设施达标晋级、综合服务能力	明显提升		
								集训系统康复器材购置	1台				
								康复环境综合提升和器材设施更新维护达标合格率	≥95%				
								任务完成时间	≤1年				
410900240000000038925	康复教育辅具工作运行和事业发展经费（残保	70.00	70.00			聋儿康复及支持性服务	≤70万元	聋儿康复训练服务人数	≥45人	残疾人康复教育综合能力和聋儿康复训练水平	明显提升	服务对象满意度	≥90%

	金)							聋儿入普小 普幼率和残 疾人康复服 务达标率	≥90%				
								任务完成时 间	≤1 年				