

焦作市残疾人康复教育中心  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市康复教育中心 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市康复教育中心 2022 年度单位预算表

- 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、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、本级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本级预算。

## 第二部分

### 焦作市残疾人康复教育中心 2022 年度 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

康教中心2022年收入总计522.7万元，支出总计522.7万

元，与2021年相比，收、支总计各增加280.61万元，增长115.91%。主要原因：一是增加了年初结转结余资金170.93万元，二是结合实际工作开展情况，新增了“新康复中心购置业务设备经费”项目，增加金额58万元；2022年聘用教师工作经费从“残疾人康复服务相关经费”项目中单列了出来，新增“残疾人康复服务聘用人员工作经费”项目，两项目合计较2021年增加36.7万元。

## 二、收入预算总体情况说明

康教中心2022年收入合计522.7万元，其中：一般公共预算收入351.77万元；政府性基金预算收入170.93万元；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；其他收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

康教中心2022年支出合计522.7万元，其中：基本支出144.77万元，占27.7%；项目支出377.93万元，占72.3%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

康教中心2022年一般公共预算收支预算351.77万元，政府性基金收支预算170.93万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加109.68万元，增长45.31%，主要原因：结合实际工作开展情况，新增了“新康复中心购置业务设备经费”项目，增加金额58万元；2022年聘用教师工作经费从“残疾人康复服务相关经费”项目中单列了出来，新增“残疾人康复服务聘用人员工作经费”项目，两项目合计较2021年增加36.7万元。政府性基金收支预算增加170.93万元，增长100%，

主要原因：2022年有年初结转结余资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

康教中心2022年一般公共预算支出年初预算为351.77万元。主要用于以下方面：教育支出0.48万元，占0.14%；社会保障和就业支出338.31万元，占96.17%；卫生健康支出6.87万元，占1.95%；住房保障支出6.11万元，占1.74%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

康教中心2022年一般公共预算基本支出144.77万元，其中：人员经费138.37万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.4万元，主要包括：办公费、劳务费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、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

康教中心2022年政府性基金预算支出170.93万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022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

康教中心2022年“三公”经费支出预算为1.77万元，比2021年预算数增加0.25万元，增长16.45%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费1.77万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年无公务车购置预算支出；公务用车运行维护费1.77万元，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2021年增加0.25万元，较上年增长16.45%，主要原因：车辆使用年限较长，燃油费用较高，车况较差，维修花费较高。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：结合我单位日常工作需要，2022年无公务接待支出预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

康教中心2022年机构运行经费支出预算4.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.03万元，增长0.71%，主要原因：公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排228.93万元，其中：政府采购货物预算228.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年康教中心按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了单位及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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为522.7万元。其中：人员经费支出138.37万元；公用经费支出6.4万元；项目支出377.93万元，涉及项目5个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，康教中心固定资产总额244.49万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.14万元，办公设备30.3万元，专用设备180.85万元，其他资产17.2万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （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。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位预算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：焦作市康复教育中心2022年度单位预算表

预算 01 表

## 2022 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	351.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	144.77	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	0.48
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	338.31
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	6.87
		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	6.11
		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	170.93
		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	351.77	本年支出合计	522.70
上年结转结余	170.93		
收入总计	522.70	支出总计	522.70

预算 02 表

## 2022 年单位收入预算表

单位名称: 焦作市残疾人康复教育中心

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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 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	522.70	351.77	170.93	0.00	0.00	351.77	351.77	144.77								170.93		170.93			
304302	焦作市 残疾人康 复教育中 心	522.70	351.77	170.93	0.00	0.00	351.77	351.77	144.77								170.93		170.93			

预算 03 表

## 2022 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			
						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	522.70	144.77	116.85	21.52	6.40		377.93	207.00	170.93
			304302	焦作市残疾人康复教育 中心	522.70	144.77	116.85	21.52	6.40		377.93	207.00	170.93
	205	08	03	培训支出	0.48	0.48			0.48				
	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.14	8.14	8.14						
	208	05	99	其他行政事业单位养老 支出	21.52	21.52		21.52					
	208	11	04	残疾人康复	308.65	101.65	95.73		5.92		207.00	207.00	
	210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82						
	210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05						
	221	02	01	住房公积金	6.11	6.11	6.11						
	229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	170.93						170.93		170.93



		(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	6.11	6.11	6.11				
		(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	170.93				170.93		
收入合计	522.70	支出合计	522.70	351.77	144.77		170.93		





预算 06 表

## 2022 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				144.77	138.37	6.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
30302	退休费	50905	离退休费	21.52	21.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.84	31.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.61	18.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.65	18.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.17	26.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.11	6.11	

预算 07 表

## 2022 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		
			144.77	144.77							
	304302	焦作市残疾人康复教育中心	144.77	144.77							
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)	0.48	0.48							
		在职人员定额公用经费(事业)	2.98	2.98							
		工会经费(事业)	1.02	1.02							
		福利费(事业)	1.27	1.27							
		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	养老金(事业)	8.14	8.14							
		退休人员文明奖(事业)	6.72	6.72							
		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)	4.03	4.03							
		退休人员平时健康休养费(事业)	4.03	4.03							
		退休人员全国文明城市奖(事业)	4.03	4.03							
		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工人年基本工资	31.84	31.84							
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	7.45	7.45									

	失业保险金	0.36	0.36							
	工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
	在职人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
	在职人员采暖补贴（事业）	1.23	1.23							
	年度目标考核奖（事业）	5.98	5.98							
	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）	5.98	5.98							
	其他特岗津贴补贴（事业）	7.69	7.69							
	在职人员物业服务补贴（事业）	1.63	1.63							
	医疗保险金（事业）	3.82	3.82							
	公务员医疗补助（事业）	3.05	3.05							
	住房公积金（事业）	6.11	6.11							



		费															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.11	6.11	6.11									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	0.18									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.05									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.60	1.60										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	135.30	135.30										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.22	0.22										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70	4.70										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.52	21.52	21.52									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	58.50	58.50										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	170.93					170.93						

预算 09 表

## 2022 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	
1.77		1.77		1.77	

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 10 表

## 2022 年政府性基金支出预算表

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	170.93					170.93		170.93	
			304302	焦作市残疾人康复教育中心	170.93					170.93		170.93	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	170.93					170.93		170.93	



预算 12 表

## 2022 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		
			377.93	207.00				170.93			
	304302	焦作市残疾人康复教育中心	377.93	207.00				170.93			
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	15.90	15.90							
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	1.10	1.10							
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	132.00	132.00							
其他运转类	新康复中心购置业务设备经费	焦作市残疾人康复教育中心	58.00	58.00							
特定目标类	2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	焦作市残疾人康复教育中心	170.93					170.93			

预算 13 表

## 2022 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		4.24
30201	办公费	0.18
30207	邮电费	0.05
30216	培训费	0.48
30226	劳务费	0.62
30231	公务用车运行维护费	1.77
30299	其他商品和服务支出	0.94

预算 14 表

## 2022 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							
		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
304302	焦作市残疾人康 复教育中心	377.93	377.93										
410800220000000060555	残疾人康复服务 相关经费	15.90	15.90					组织各项 活动次数	≥10 次	提高单位 工作质量	有所提 高	受益残疾 人及家属 满意度	≥90%
								活动完成 率	≥95%				
410800220000000060556	辅助器具项目经 费	1.10	1.10					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%				
								项目完成 时间	12 月 31 日 前				
410800220000000060558	残疾人康复服务 聘用人员工作经 费	132.00	132.00					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	收益残疾 人及家庭 满意度	≥80%
								康复覆盖	100%				

								率					
410800220000000060559	新康复中心购置业务设备经费	58.00	58.00			预算控制数	50-58万元	购置办公家具数量	≥1批	满足康复人员需求	基本满足	受益人使用满意度	≥95%
								验收通过率	100%				
410800220000000083287	2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	170.93	170.93			项目预算	170.93万元	购置残疾人康复设备数量	1批	增加残疾人康复机率	有所提高	受益人满意度	≥90%
								设备验收合格率	合格	1	11		
								项目完成时间	2022年9月				