

208002 柳州市残疾人康复中心2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 208002 柳州市残疾人康复中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 208002 柳州市残疾人康复中心 2023 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 208002 柳州市残疾人康复中心 2023 年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 208002 柳州市残疾人康复中心 概况

一、主要职责

(一) **基本职能：**为听力、视力、智力残疾和孤独症儿童提供康复教育服务；康复技术人才培养；为基层残疾儿童康复救助定点机构提供服务支持。

(二) 年度主要工作目标任务

1. 宣传康复成效，为特殊儿童回归主流奠定基础；
2. 开展融合教育课题实践研究；
3. 加强教职工队伍建设，提高师资素质；
4. 实施幼儿园消防改造工程项目；
5. 开展广西听力言语康复示范中心创建工作；
6. 加大招生力度，完善融合幼儿园班级建设。

二、机构设置情况

柳州市残疾人康复中心属柳州市残疾人联合会管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、幼教部、语训康复部、启智康复部。

第二部分 208002 柳州市残疾人康复中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 641.63 万元，同比减少 67.66 万元，同比下降 9.54%，收入包括：一般公共预算拨款 626.63 万元、事业收入 15.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 627.76 万元、卫生健康支出 5.46 万元、住房保障支出 8.40 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 641.63 万元，同比减少 67.66 万元，同比下降 9.54%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 626.63 万元，同比减少 77.65 万元，同比下降 11.03%，减少的主要原因是：康复专用设备购置项目经费减少。

（二）单位资金 15.00 万元，同比增加 10.00 万元，同比增长 199.70%，增加的主要原因是：非财政资金残疾儿童事业发展经费纳入预算。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一般公共预算拨款安排的康复专用设备购置项目经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 641.63 万元，基本支出预算 299.90 万元，占支出总预算 46.74%，同比增加 13.02 万元，

同比增长 4.54%。项目支出预算 341.73 万元，占支出总预算 53.26%，同比减少 80.67 万元，同比下降 19.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 627.76 万元，占支出总预算 97.84%，同比减少 68.93 万元，同比下降 9.89%，减少的主要原因是：康复专用设备购置项目经费减少。

2. 卫生健康支出 5.46 万元，占支出总预算 0.85%，同比增加 0.50 万元，同比增长 10.14%，增加的主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数增长。

3. 住房保障支出 8.40 万元，占支出总预算 1.31%，同比增加 0.77 万元，同比增长 10.14%，增加的主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 299.90 万元，占支出总预算 46.74%，同比增加 13.02 万元，同比增长 4.54%。

2. 项目支出预算 341.73 万元，占支出总预算 53.26%，同比减少 80.67 万元，同比下降 19.10%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：康复专用设备购置项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 626.63 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 626.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 612.76 万元、卫生健康支出 5.46 万元、住房保障支出 8.40 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 626.63 万元，其中：基本支出 299.90 万元，项目支出 326.73 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 11.20 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 5.60 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 595.96 万元，其中：基本支出预算 269.23 万元，项目支出预算 326.73 万元。主要用于：人员工资、康复人才建设、残疾儿童伙食补助、幼儿园消防整改工程、残疾人精准康复服务、教学设备购置、残疾儿童事业发展、机构日常运行维护等。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.46 万元，全部为基本支出。主要

用于：在职人员基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.40 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 299.90 万元，其中：

（一）人员经费 287.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.21 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 952.38%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.21 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，同比增加 2.00 万元，与上年无可比，增加的主要原因

是：接受广西残疾人基金会捐赠一般特种专业技术服务用车一辆。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元,同比增加 2.00 万元,与上年无可比,增加的主要原因是：接受广西残疾人基金会捐赠一般特种专业技术服务用车一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 83.54 万元,同比减少 94.90 万元,同比下降 55.49%。其中：政府集中采购预算 9.04 万元,占政府采购预算 10.82%,同比增加 5.94 万元,同比增长 191.61%;分散采购预算 74.50 万元,占政府采购预算 89.18%,同比减少 95.50 万元,同比下降 56.18%。按政府采购项目类型划分,其中：货物类采购预算 11.64 万元,工程类采购预算 70.00 万元,服务类采购预算 1.90 万元。按政府采购资金来源划分,其中：一般公共预算安排采购支出预算 80.54 万元,单位资金安排采购支出预算 3.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目有两个：

（一）劳务派遣经费，预算支出 186 万元，通过一般公共预算安排支出 186 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

（二）柳州市融合幼儿园消防整改工程，预算支出 77.75 万元，通过一般公共预算安排支出 77.75 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 13。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 12.34 万元，同比增加 2.13 万元，同比增长 20.85%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：接受广西残疾人基金会捐赠一般特种专业技术服务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市残疾人康

复中心所有，为一般特种专业技术服务用车，主要用于：开展基层残疾儿童康复定点机构服务能力建设和康复技术支持服务；开展社区康复指导服务；用于残疾儿童入户家庭指导服务。

第三部分 208002 柳州市残疾人康复中心 2023年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	626.63	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	626.63	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	627.76
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	5.46
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	15.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	641.63	本年支出合计	641.63
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	641.63	支出总计	641.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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 管理资金 收入	单位资金	小计	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 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	641.63	641.63	626.63	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	柳州市残疾人联合会	641.63	641.63	626.63	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	柳州市残疾人康复中心	641.63	641.63	626.63	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	641.63	299.90	341.73	0.00
	208	柳州市残疾人联合会	641.63	299.90	341.73	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心	641.63	299.90	341.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.60	5.60	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	610.96	269.23	341.73	0.00
2101102		事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	626.63	一、本年支出	626.63
（一）一般公共预算拨款	626.63	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	626.63	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	612.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	5.46
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	8.40
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	626.63	支出总计	626.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	626.63	299.90	287.56	12.34	326.73
	208	柳州市残疾人联合会	626.63	299.90	287.56	12.34	326.73
	208002	柳州市残疾人康复中心	626.63	299.90	287.56	12.34	326.73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	595.96	269.23	256.89	12.34	326.73
2101102		事业单位医疗	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	299.90	287.56	12.34
301	工资福利支出	284.06	284.06	0.00
30101	基本工资	20.65	20.65	0.00
30102	津贴补贴	4.25	4.25	0.00
30107	绩效工资	46.28	46.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	8.40	8.40	0.00
30199	其他工资福利支出	181.74	181.74	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	12.34	0.00	12.34
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	1.98	0.00	1.98
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.42	0.00	3.42
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		2.21	0.00	2.00	2.00	0.00	0.21	0.24	0.36	0.36	0.00
		一般公共 预算资金	2.21	0.00	2.00	2.00	0.00	0.21	0.24	0.36	0.36	0.00
208	柳州市残疾人联合会		2.21	0.00	2.00	2.00	0.00	0.21	0.24	0.36	0.36	0.00
208002	柳州市残疾人康复中心	一般公共 预算资金	2.21	0.00	2.00	2.00	0.00	0.21	0.24	0.36	0.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					1,146.00	761,230.00	83.54	80.54	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	83.54	9.04	7.14	1.90	74.50	4.50	70.00	0.00
	208	柳州市残疾人联合会				1,146.00	761,230.00	83.54	80.54	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.04	7.14	1.90	74.50	4.50	70.00	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心				1,146.00	761,230.00	83.54	80.54	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.04	7.14	1.90	74.50	4.50	70.00	0.00
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A060301	金属骨架为主的椅凳类	5.00	500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A060205	木制台、桌类	5.00	2,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1.00	7,000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A0201080301	通用应用软件	5.00	1,000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	
2081104		残疾人康复	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1.00	4,000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104		残疾人康复	残疾儿童事业发展经费	A080299	其他印刷品	1.00	30,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081104		残疾人康复	残疾人精准康复服务经费	A080299	其他印刷品	1,000.00	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A060499	其他沙发类	1.00	2,500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A02010104	台式计算机	5.00	6,000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	柳州市融合幼儿园消防整改工程	B99	其他建筑工程	1.00	700,000.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081104		残疾人康 复	残疾人精 准康复服 务经费	A090101	复印纸	120 .00	220.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康 复	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1.0 0	8,000.0 0	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 208002 柳州市残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳务派遣经费	项目编码	450200220420800006443		
项目实施单位	柳州市残疾人康复中心	项目主管单位	208-柳州市残疾人联合会		
项目属性	2-经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计			1860000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			0
		本级			1860000
	政府性基金				0
其他资金				0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据编办批复的《聘用人员控制数额度申报表》意见，为保证康复教学质量及儿童安全，通过劳务派遣方式，解决人员需求问题。根据《广西残疾儿童康复救助制度建设领导小组工作办公室关于印发广西残疾儿童康复救助机构定点规范的通知》（桂残联字〔2021〕26号）、《关于转发广西壮族自治区中小学校、幼儿园、特殊教育学校教职工编制标准的通知》关于人员配备的规定及编办意见，安排康复老师、生活老师及辅助管理人员共计32名，劳务派遣工资、社保公积金、工会费参照聘用控制数标准计算。</p>				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	每月通过劳务派遣方式安排32名康复教师等人员开展残疾儿童康复救助服务。				
年度绩效目标	每月通过劳务派遣方式安排康复教师等32人开展残疾儿童康复救助服务。				
中期绩效目标	每月通过劳务派遣方式安排32名康复教师等人员开展残疾儿童康复救助服务。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=32人	
		质量指标	劳务派遣教师持证率	=100%	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	可持续影响指标	为残疾儿童提供康复训练服务能力	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%		

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	柳州市融合幼儿园消防整改工程		项目编号	450200230420800009413	
项目实施单位	柳州市残疾人康复中心		项目主管单位	208-柳州市残疾人联合会	
项目属性	1-一次性项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计		777500		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0	
		本级		777500	
	政府性基金		0		
其他资金		0			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据住建局《特殊建设工程消防验收意见书》(柳住建消验字〔2021〕第0100号)，对柳州市融合幼儿园的消防安全隐患进行设施设备改造和消防整改。				
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	根据住建局《特殊建设工程消防验收意见书》(柳住建消验字〔2021〕第0100号)，对柳州市融合幼儿园的消防安全隐患进行设施设备改造和消防整改。				
年度绩效目标	完成对柳州市融合幼儿园的消防重大安全隐患的设施设备改造和消防整改。				
中期绩效目标	根据住建局《特殊建设工程消防验收意见书》(柳住建消验字〔2021〕第0100号)，对柳州市融合幼儿园的消防安全隐患进行设施设备改造和消防整改。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	消防设施整改项目数	=1项	
		质量指标	消防备案通过率	=100%	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	
		成本指标	工程成本控制率	≤100%	
	效益指标	可持续影响指标	消防设施设备安全事故发生率	=0%	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		