附件1-1

**淮北市聋儿语训中心2023年**

**单位预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1、淮北市聋儿语训中心2023年收支总表

2、淮北市聋儿语训中心2023年收入总表

3、淮北市聋儿语训中心2023年支出总表

4、淮北市聋儿语训中心2023年财政拨款收支总表

5、淮北市聋儿语训中心2023年一般公共预算支出表

6、淮北市聋儿语训中心2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市聋儿语训中心2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市聋儿语训中心2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市聋儿语训中心2023年项目支出表

10、淮北市聋儿语训中心2023年政府采购支出表

11、淮北市聋儿语训中心2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市聋儿语训中心2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市聋儿语训中心2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据儿童年龄，语言状况，对0—14岁听障儿童进行集体课、单训课、亲子同训、AVT、小龄团体、大龄分级等听力语言康复训练、康复评估、后续跟踪。

对听障儿童进行听力检测服务，对听障儿童家长进行康复知识培训、家庭康复指导、心理疏导等，对基层机构进行康复指导、人员培训，对有听力康复需求的人员进行听力康复咨询、社区服务。

承担市残联交办的其他工作。

二、单位预算构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市聋儿语训中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

1、扎实做好民生工程残疾儿童精准康复服务。对听障儿童实施分类康复教学，定期评估；对听障儿童家长进行每年不少于4次的集中培训，每班每月不少于2次培训。

2、认真组织教职工及听障儿童开展“爱耳日”、“助残日”、

儿童节、春游、秋游等活动，广泛宣传党和国家的各项救助政策。

3、关心关爱残疾儿童及家长的生活。发放教材、电池、生活补贴，切实解决残疾儿童康复的实际困难。

4、加大教职工培训力度，鼓励教职工参加全国、省各类专、业技术及继续教育培训，提高教职工的综合素质及业务水平。

5、积极推进机构规范化建设。对集体课教室及部分各训室进行声学处理，以提高康复教学效果。对各功能室安装监控设备，室外活动场地进行维修，杜绝安全事故发生。

第二部分 2023年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市聋儿语训中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市聋儿语训中心2023年收支总预算256.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市聋儿语训中心2023年收入预算256.4万元，其中，本年收入256.4万元。

**（一）本年收入256.4万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入256.4万元，占100%，比2022年预算增加33.27万元，增长14.91%，原因主要是人员增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市聋儿语训中心2023年支出预算256.4万元，比2022年预算增加33.27万元，增长14.91%，原因主要是人员增加。其中，基本支出170.6元，占66.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出85.8万元，占33.46%，主要用于困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市聋儿语训中心2023年财政拨款收支预算256.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款256.4万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入256.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出230.29万元，占89.82%；卫生健康支出8.77万元，占3.42%；住房保障支出17.34万元，占6.76%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市聋儿语训中心2023年一般公共预算支出256.4万元，比2022年预算增加33.27万元，增长14.91%，主要原因是人员增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出230.29万元，占89.82%；卫生健康支出8.77万元，占3.42%；住房保障支出17.34万元，占6.76%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算15.97万元，比2022年预算增加14.03万元，增长723.19%，原因主要是预算增加退休人员绩效。

2、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）2023年预算14.38万元，比2022年预算增加3.97万元，增长38.14%，原因主要是人员增加，基数调整。

3、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）2023年预算7.19万元，比2022年预算增加1.98万元，增长38%，原因主要是人员增加，基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算5.43万元，比2022年预算减少4.39万元，下降44.7%，原因主要是项目调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算101.04万元，比2022年预算增加29.61万元，增长41.45%，原因主要是人员增加，预算增加在职人员绩效。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算85.8万元，比2022年预算减少11.7万元，下降12%，原因主要是困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目预算减少11.7万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.47万元，比2022年预算增加0.01万元，增长2.17%，原因主要是基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.69万元，比2022年预算增加0.22万元，增长4.02%，原因主要是基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.07万元，比2022年预算增加0.14万元，增长4.78%，原因主要是基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.24万元，比2022年预算增加0.72万元，增长6.25%，原因主要是基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算5.1万元，比2022年预算增加0.3万元，增长6.25%，原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市聋儿语训中心2023年一般公共预算基本支出170.6万元，其中，人员经费161万元，公用经费9.6万元。

**（一）人员经费161万元，**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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费9.6万元，**主要包括：其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市聋儿语训中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市聋儿语训中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市聋儿语训中心2023年预算共安排项目支出85.8万元，比2022年预算减少11.7万元，下降12%，原因主要是困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目预算减少11.7万元。主要包括：本年财政拨款安排85.8万元（其中，一般公共预算拨款安排85.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市聋儿语训中心2023年预算安排政府采购支出14.8万元，比2022年预算增加14.8万元，增长100%，原因主要是进行听障儿童听力康复训练活动室环境处理。其中，一般公共预算安排14.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市聋儿语训中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目”项目。

（1）项目概述。市聋儿语训中心是困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目项目定点机构，2023年预计收训残疾儿童50名，补贴经费85.8万元。

（2）立项依据。根据安徽省残疾人联合会《关于印发安徽省<贫困残疾儿童抢救性康复项目实施方案>七个单项实施办法的通知》（皖残联[2012]7号）、安徽省残疾人康复办公室《关于对基层听力语言康复机构业务建设评估考核的通知》（皖残联[2015]9号）、淮北市残疾人联合会《关于印发<淮北市2022年困难残疾人康复实施方案>的通知》（淮残联[2022]11号）文件要求。

（3）实施主体。聋儿语训中心。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。1、康复训练与评估、助听器调试与评估、耳膜制作、电池购置、教材、教具、家长培训等机构日常运转；2、每个聋儿生活补贴0.2万元，计13万元；3、根据中残联规范化建设要求，需要教室声学处理等。

（6）年度预算安排。85.8万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 聋儿语训中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 85.8 | |
| 其中：财政拨款 | | 85.8 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 在训儿童 | 50人 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 残疾儿童早期干预试点项目儿童 | 18人 | |
| 困难残疾儿童抢救性精准康复训练 | 32人 | |
| 时效指标 | | 按时完成康复训练 | 每学期 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 困难残疾儿童抢救性精准康复训练项目救助标准 | 15000元 | |
| 残疾儿童早期干预试点项目救助标准 | 21000元 | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 对0—14岁听障儿童进行听力语言训练 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 对0—14岁听障儿童进行听力语言训练 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 康复对象满意度 | 满意 | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市聋儿语训中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市聋儿语训中心2023年政府采购预算14.8万元。其中：政府采购货物预算14.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市聋儿语训中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市聋儿语训中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款85.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括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、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。