

附件4:

2023年度安阳市聋儿听力语言训练分中心

预算公开说明



第一部分 聋儿语训中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 聋儿语训中心 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 聋儿语训中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市聋儿语训中心概况

一、语训中心部门主要职责

（一）安阳市聋儿听力语言训练分中心（以下简称：语训中心），隶属安阳市残疾人联合会，成立于1990年，正科级全供事业单位，经费实行全供预算管理。编制18人，年末实有24人，其中：在职13人，退休11人。是为听障儿童提供培训的国家定点专业机构。

语训中心主要职能：接受安阳市残疾人联合会领导承担0-6岁的学龄前听障儿童开展听觉康复和学前教育，听力语言训练、家长语训方法培训；残疾人听力鉴定和听力筛查；负责全市及县区听障儿童在校期间的一对一单训、亲子同

训、家训指导、集体课；承办市残疾人联合会交办的其他各项工作。

二、语训中心部门预算单位构成

安阳市聋儿听力语言训练分中心部门预算包括本级预算

1. 安阳市聋儿听力语言训练分中心本级

第二部分

语训中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

语训中心 2023 年收入总计 229.11 万元，支出总计 229.11 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 6.99 万元，下降 2.9%。主要原因：奖金核算标准改变。

二、收入预算总体情况说明

语训中心 2023 年收入合计 229.11 万元，其中：一般公共预算 229.11 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

语训中心 2023 年支出合计 229.11 万元，其中：基本支出 229.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

语训中心 2023 年一般公共预算收支预算 229.11 万元，

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.99 万元，下降 2.9%，主要原因：奖金核算标准改变；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

语训中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 229.11 万元。其中：基本支出 229.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

语训中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 229.11 万元，其中：人员经费 213.56 万元，占 93.22%；公用经费 15.55 万元，占 6.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（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；公务用车运行维护费 0 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 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算

数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，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 2022年增加（减少）0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

语训中心2023年机关运行经费支出预算15.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、

项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市聋儿听力语言训练分中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	229.11	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	229.11	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	
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	222.42
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	6.70
		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	
		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	229.11	本年支出合计	229.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	229.11	支出总计	229.11

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

备注：本表不含财政结转资金

2023 年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市聋儿听力语言训练分中心

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
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	229.11	229.11	211.87	1.70	15.55			
			303	安阳市残疾人联合会	229.11	229.11	211.87	1.70	15.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68					
208	11	99		其他残疾人事业支出	207.74	207.74	190.49	1.70	15.55			
210	11	02		事业单位医疗	6.70	6.70	6.70					

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市聋儿听力语言训练分中心

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	229.11	一、本年支出	229.11	229.11	229.11		
(一)一般公共预算拨款	229.11	(一)一般公共服务支出					
其中:财政拨款	229.11	(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					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	222.42	222.42	222.42		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	6.70	6.70	6.70		
		(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	229.11	支出合计	229.11	229.11	229.11		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市聋儿听力语言训练分中心

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
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	229.11	229.11	211.87	1.70	15.55			
			303	安阳市残疾人联合会	229.11	229.11	211.87	1.70	15.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.68	14.68	14.68					
208	11	99		其他残疾人事业支出	207.74	207.74	190.49	1.70	15.55			
210	11	02		事业单位医疗	6.70	6.70	6.70					

备注: 上年
结转资金
统一在表
12 反映

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市聋儿听力语言训练分中心

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				229.11	213.56	15.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.18	12.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.89		4.89
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	36.00	36.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.70	1.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.49	25.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.80	47.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.60	66.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	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	6.70	6.70	

备注：上年结转资金统一在表
12 反映

		缴费															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.60	66.60	66.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70									

备注：上年
结转资金
统一在表
12 反映

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市聋儿听力语言训练分中心

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	

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 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市聋儿听力语言训练分中心

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									

备注: 上年结
转资金统一在
表 12 反映

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门(单位)名 安阳市聋儿听力语言训练分中心
称:

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		

备注: 上年结转资金
统一在表 12 反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出				
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理				
	预算和财务管理				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

