2023 年度

江苏省儿童康复研究中心

单位决算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中心职责任务是开展全类别残疾儿童教育康复理论、康复技术、康复训练的研究、服务、推广、交流和指导。目前承担江苏省0-6岁残疾儿童抢救性康复项目、江苏省人工耳蜗救助项目，开展听力、智力、孤独症儿童教育康复工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

江苏省儿童康复研究中心为江苏省委编办批准成立、江苏省残疾人联合会直属正处级公益一类事业单位，编制16人，财政全额拨款，现有在编人员15人，编外人员28人，中心内设办公室、儿童康复部、技术指导部。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

（一）突出教学中心地位，工作成效显著。

坚持做好一日教学常规，拓展特色课程，开展“喜闹元宵节，乐迎新学期”、“萌趣童心，欢乐童享”等每月一主题活动，邀请秦淮区男幼师联盟、美术和音乐教师来园开展特色课程。定期举办家长会、家长培训、“家长沙龙”等活动，邀请省内外知名专家开展专题讲座，努力提升家长效能。2023年共收训幼儿136名，其中27名幼儿顺利离园，听障幼儿入普率达100%，家长对康复效果满意度达98%。同时，4名在训幼儿参加南京市听障儿童演讲比赛，分获一、二、三等奖和优秀奖。组织全省首届听障儿童绘本剧表演比赛，选送的2个作品参加全国比赛分别获得0-3岁

组优秀奖和4-6岁组原创作品奖。

（二）重视人才队伍建设，夯实教学基础。

坚持多渠道、多形式抓好教师能力提升，先后选派教师33人次参加国家、省及其他专业技能培训，参训率超100%。与南京市红梅幼儿园、无锡市特殊需要儿童发展中心、南京市育智学校等单位进行交流，开展普特业务互助、联合教研。多名优秀教师受邀赴地市和全省培训班授课，5名教师报名一级教师评审、3名教师初定二级教师，2名非学前专业年轻教师考取幼儿园教师资格证。

（三）持续推进教科研，蓄能长远发展。

邀请知名专家举办专业知识讲座，组织全体教师参加课题研究与论文写作线上训练营。与南京师范大学教科院签订共建协议，达成科研课题深度合作共识。《语言障碍幼儿绘本阅读教学实践研究》完成中期小结，形成成果《学前特殊需要儿童绘本阅读优秀教学活动设计》。完成“小龄儿童人工耳蜗植入术后听觉发展和言语识别的主客观评估研究”课题中期评估，论文被中国听力语言科学杂志刊登。向教科研机构、论坛投稿论文和案例26篇，向省听力论坛投稿论文11篇并被收录或交流，教师整体教研水平显著提高。

（四）注重技术提升，精准服务基层。

与省、市妇幼完善听障儿童信息系统，全面实现听障儿童数据实时共享，分析数据并提出精准服务对策。开展听能管理服务走基层和暑期公益行服务，服务在训儿童近600人次，免费为全省制作耳模300余只，邀请专家来园为全省近百名残障幼儿开展

义诊。完成3期共220人次的全省专业技术人员规培和实操交流活动，圆满完成省教师技能大赛竞赛组织工作，联合省医学会成功举办第十七届听力语言康复学术年会。编印并下发全省各地《听障儿童康复科普》《孤独症儿童康复科普》近万余册，制作“名师课堂”科普视频30期并在江苏有线共享。接收基层20余名教师和在校生来中心实习实训。在盐城市举办江苏省第三届教育康复技能大赛，科学筹划、精心组织，有力促进了全省教师队伍能力素质的提升。

（五）加强自身建设，提升团队合力。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终围绕康复教学等重点任务开展工作，科学依法、民主决策，团结向上、奋发有为。坚持抓党建促中心，扎实开展主题教育活动，学理论、明思路、抓转化，完成《基于多省市人工耳蜗产品纳入医保视角分析江苏省人工耳蜗实施策略》、《省人工耳蜗康复救助项目实施成效》调研报告。注重提升广大党员干部立足岗位做奉献、献身儿童康复事业的自觉性和主动性。坚持分层级签订《廉政建设责任书》《师德建设责任书》，积极开展廉政、安全等领域风险点排查，认真制定防控措施，把住风险防控关。出台《非在编人员薪酬管理实施办法（试行）》，印发《江苏省儿童康复研究中心制度汇编》手册，构建了人事、财务、车辆和师德师风等方面的制度体系。举办插花、DIY、健步走、环创、心理建设等各类比赛和活动，丰富教职工生活，提升团队凝聚力、战斗力。

第二部分
江苏省儿童康复研究中心
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,046.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.00	八、社会保障和就业支出	1,053.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,050.02	**本年支出合计**	1,195.62
使用非财政拨款结余	193.46	结余分配	
年初结转和结余	325.69	年末结转和结余	373.55
总计	1,569.16	**总计**	1,569.16

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,050.02	1,046.02						4.00
208	社会保障和就业支出	907.75	903.75						4.00
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63						
20811	残疾人事业	863.87	859.87						4.00
2081104	残疾人康复	762.87	758.87						4.00
2081199	其他残疾人事业支出	101.00	101.00						
221	住房保障支出	142.27	142.27						
22102	住房改革支出	142.27	142.27						
2210201	住房公积金	42.58	42.58						
2210202	提租补贴	99.69	99.69						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,195.62	526.54	669.08			
208	社会保障和就业支出	1,053.35	384.27	669.08			
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63				
20811	残疾人事业	1,009.47	340.39	669.08			
2081104	残疾人康复	898.03	340.39	557.64			
2081199	其他残疾人事业支出	111.44		111.44			
221	住房保障支出	142.27	142.27				
22102	住房改革支出	142.27	142.27				
2210201	住房公积金	42.58	42.58				
2210202	提租补贴	99.69	99.69				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1,046.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	855.89	855.89		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	142.27	142.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,046.02	**本年支出合计**	998.16	998.16		
年初财政拨款结转和结余	325.69	年末财政拨款结转和结余	373.55	373.55		
一、一般公共预算财政拨款	325.69					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,371.71	**总计**	1,371.71	1,371.71		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		998.16	334.08	664.08
208	社会保障和就业支出	855.89	191.81	664.08
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	
20811	残疾人事业	812.01	147.93	664.08
2081104	残疾人康复	700.57	147.93	552.64
2081199	其他残疾人事业支出	111.44		111.44
221	住房保障支出	142.27	142.27	
22102	住房改革支出	142.27	142.27	
2210201	住房公积金	42.58	42.58	
2210202	提租补贴	99.69	99.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		334.08	308.56	25.52
301	**工资福利支出**	294.67	294.67	
30101	基本工资	58.50	58.50	
30102	津贴补贴	101.61	101.61	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	46.85	46.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	29.25	
30109	职业年金缴费	14.63	14.63	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	42.58	42.58	
30114	医疗费	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302	**商品和服务支出**	25.52		25.52
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.37		1.37
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.11		6.11
303	**对个人和家庭的补助**	13.89	13.89	
30301	离休费			
30302	退休费	13.84	13.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.05	0.05	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		998.16	334.08	664.08
208	社会保障和就业支出	855.89	191.81	664.08
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	
20811	残疾人事业	812.01	147.93	664.08
2081104	残疾人康复	700.57	147.93	552.64
2081199	其他残疾人事业支出	111.44		111.44
221	住房保障支出	142.27	142.27	
22102	住房改革支出	142.27	142.27	
2210201	住房公积金	42.58	42.58	
2210202	提租补贴	99.69	99.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		334.08	308.56	25.52
301	**工资福利支出**	294.67	294.67	
30101	基本工资	58.50	58.50	
30102	津贴补贴	101.61	101.61	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	46.85	46.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	29.25	
30109	职业年金缴费	14.63	14.63	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	42.58	42.58	
30114	医疗费	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302	**商品和服务支出**	25.52		25.52
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.00		5.00

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.37		1.37
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.11		6.11
303	**对个人和家庭的补助**	13.89	13.89	
30301	离休费			
30302	退休费	13.84	13.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.05	0.05	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	200

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开13表

单位名称：江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	141.62
（一）政府采购货物支出	23.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	118.62
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计1,569.16万元。与上年相比，收、支总计各增加27.64万元，增长1.79%。其中：

（一）收入决算总计1,569.16万元。包括：

1.本年收入决算合计1,050.02万元。与上年相比，增加12.91万元，增长1.24%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

2.使用非财政拨款结余193.46万元。与上年相比，增加61.1万元，增长46.16%，变动原因：2023年使用非财政拨款结余资金支出人员工资较上年增加，主要为基础性绩效增核及以往年度绩效工资，使用非财政拨款结余资金拨付一次性项目经费。

3.年初结转和结余325.69万元。与上年相比，减少46.36万元，减少12.46%，变动原因：加快推进项目经费预算执行进度。

（二）支出决算总计1,569.16万元。包括：

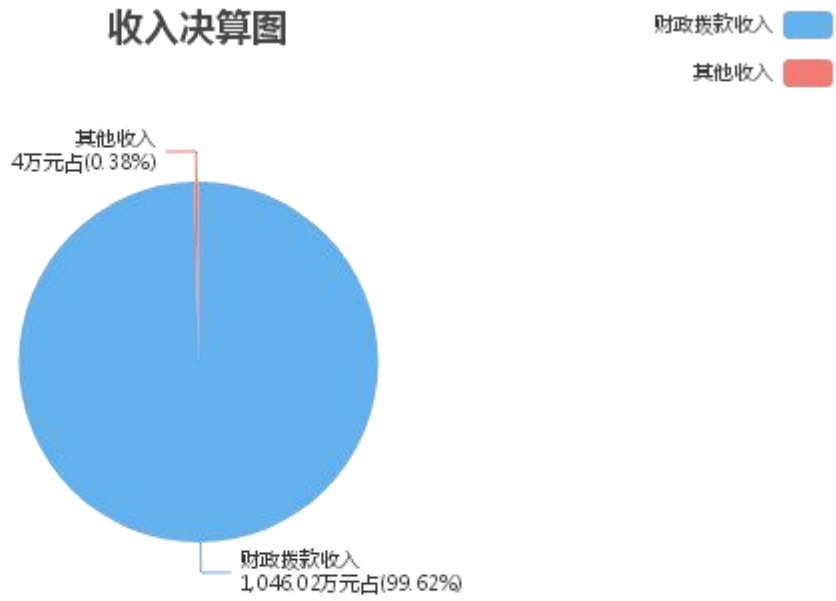
1.本年支出决算合计1,195.62万元。与上年相比，减少21.04万元，减少1.73%，变动原因：主要为中心面临拆迁，相关业务活动未能如期开展。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余 373.55 万元。结转和结余事项：项目经费残疾人康复结转资金。与上年相比，增加 48.69 万元，增长 14.99%，变动原因：因中心面临拆迁，相关业务活动未能如期开展。

二、收入决算情况说明

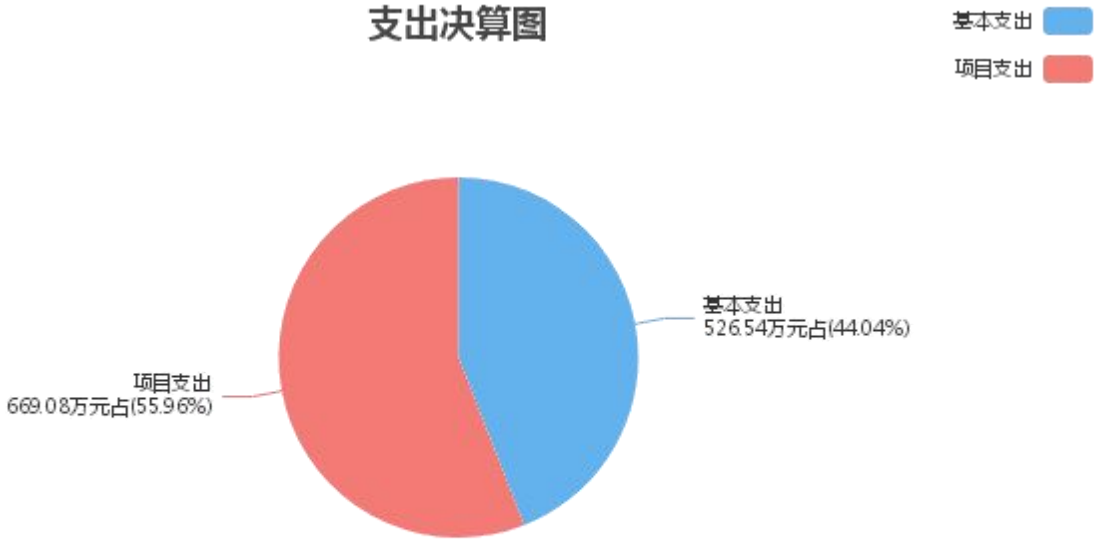
2023 年度本年收入决算合计 1,050.02 万元，其中：财政拨款收入 1,046.02 万元，占 99.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 0.38%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,195.62 万元，其中：基本支出 526.54 万元，占 44.04%；项目支出 669.08 万元，占

55.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,371.71 万元。与上年相比，收、支总计各减少 33.45 万元，减少 2.38%，变动原因：因中心面临拆迁，故相关业务活动未能如期开展。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 998.16 万元，占本年支出合计的 83.48%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,954.19 万

元相比，完成年初预算的51.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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）。年初预算29.25万元，支出决算29.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.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）。年初预算14.63万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算1,667.04万元，支出决算700.57万元，完成年初预算的42.02%。决算数与年初预算数的差异原因：中心开办费未使用，此项工作由机关基建办统筹，目前工程尚未交付我中心，不具备开展装修工作的条件。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算101万元，支出决算111.44万元，完成年初预算的110.34%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算中含年初结转和结余资金。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.58万元，支出决算42.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算99.69

万元，支出决算99.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算334.08万元，其中：

（一）人员经费308.56万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费25.52万元。主要包括：手续费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算998.16万元。与上年相比，减少82.14万元，减少7.6%，变动原因：因中心面临拆迁，故相关业务活动未能如期开展。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算334.08万元，其中：

（一）人员经费308.56万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费25.52万元。主要包括：手续费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算3万元（其中：一般公共预算支出3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算3万元（其中：一般公共预算支出3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算3万元（其中：一般公共预算支出3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3万元（其中：一般公共预算支出3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经

营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训2个，组织培训200人次，开支内容：业务实操交流培训及学术年会等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额141.62万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.62万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的1个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计711.66万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1046.02万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。