

2022年单位收支预算表

单位名称：

开封市残疾儿童康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	396.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	396.1	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	378.5
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	9.0
		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	8.6
		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	396.1	本年支出合计	396.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	396.1	支出总计	396.1

2022年单位支出预算表

单位名称： 开封市残疾儿童康复中心

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	396.1	176.1	157.2	14.4	4.5		220.0	220.0	
			301006	开封市残疾儿童康复中心	396.1	176.1	157.2	14.4	4.5		220.0	220.0	
208	05	02		事业单位离退休	14.4			14.0	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.5		11.5						
208	10	05		社会福利事业单位	352.7		128.2	0.3	4.2		220.0	220.0	
210	11	02		事业单位医疗	5.0		5.0						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0		4.0						
221	02	01		住房公积金	8.6		8.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市残疾儿童康复中心

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	396.1	一、本年支出	396.1	396.1	396.1		
(一) 一般公共预算拨款	396.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	396.1	(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	378.5	378.5	378.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.0	9.0	9.0		
		(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	8.6	8.6	8.6		
		(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：	396.1	支出合计	396.1	396.1	396.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市残疾儿童康复中心

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	396.1	176.1	157.2	14.4	4.5	220.0		220.0	
			301006	开封市残疾儿童康复中心	396.1	176.1	157.2	14.4	4.5	220.0		220.0	
208	05	02		事业单位离退休	14.4	14.4		14.0	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.5	11.5	11.5						
208	10	05		社会福利事业单位	352.7	132.7	128.2	0.3	4.2	220.0		220.0	
210	11	02		事业单位医疗	5.0	5.0	5.0						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0						
221	02	01		住房公积金	8.6	8.6	8.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市残疾儿童康复中心

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编码		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				176.1	171.5	4.6
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	14.0	14.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.0	35.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对事业单位补助	0.3	0.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.6	71.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.9	20.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

开封市残疾儿童康复中心

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	
7.6		7.6		7.6

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市残疾儿童康复中心

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									

我单位2022年无政府性基金支出预算安排

项目支出预算表

单位名称： 开封市残疾儿童康复中心

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		
			220.0	220.0							
	301006	开封市残疾儿童康复中心	220.0	220.0							
特定目标类	儿童康复专项工作经费	开封市残疾儿童康复中心	30.0	30.0							
特定目标类	运营及修缮费用	开封市残疾儿童康复中心	10.0	10.0							
特定目标类	康复护理人员工资补助	开封市残疾儿童康复中心	180.0	180.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市残疾儿童康复中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
301		220.0	220.0										
301006	开封市残疾儿童康复中心	220.0	220.0										
4102002100000 Z3010015	儿童康复专项工作经费	30.0	30.0				特教有效率	≥95%	社会各界对孤残儿童关注度	不断提升	福利机构满意度	≥98%	
							年底之前开支资金	100%	和谐社会建设	不断完善	社区家长满意度	≥95%	
							康复服务有效率	≥98%	办公用耗材	减少			
							社区家长培训班	≥4次	中心在全省专技排名	保持并提升			
							持证上岗率	稳步提升	接受参观慰问	≥1000人次			
							主流媒体报道	≥60次	残疾儿童生活质量	不断提升			
							残疾儿童死亡率	≤5%	社区困境家庭救助覆盖面	不断增加			
									水电气暖消耗	降低			
									因病致贫家庭	减少			
									健全残疾儿童社会救助体系	不断完善			
									捐赠爱心物资	≥20万			
4102002100000 Z3010017	康复护理人员工资补助	180.0	180.0				提供就业岗位	≥45个	健全残疾儿童社会救助体系	不断完善	福利机构满意度	≥98%	
							特教有效率	≥96%	接受参观慰问	≥1000人次	机构孤残儿童满意度	≥98%	
							缴纳人员社保	<25日	中心在全省知名度	不断提升			
							孤残儿童救助数量	≥36名	社会和谐安定	不断完善			
							康复服务有效率	≥98%	救助脑瘫孤残儿童	≥36名			
							发放人员工资	<15日	开封公益慈善影响力	不断提升			
							家庭康复指导	≥10次					
4102002100000 Z3010026	运营及修缮费用	10.0	10.0				慈善项目管理水平	稳步提升	机构良性发展	不断完善	机构服务儿童满意度	≥98%	
							项目良性发展水平	不断提升	社会关注度	不断提升			
							安全生产风险	不断降低	服务水平	不断提升			
							维修质量	≥95%	服务孤残儿童	不断增加			
							经费开支	当年完成	节能减排降耗	不断提升			