

# 2023 年湖南省残疾人康复研究中心预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

湖南省残疾人康复研究中心 1987 年经省政府批准组建。中心宗旨是面向社会，康复残疾人，服务残疾人，促进残疾人事业与经济社会协调发展。业务范围包括（1）为各类残疾人提供综合康复训练；（2）承担残疾人辅助器具的验配制作及维修等技术服务；（3）培训康复技术人员和残疾人工作者；（4）宣传普及康复知识和残疾预防知识；（5）指导全省各级残疾人康复机构的业务建设和社会康复工作，开展学术探讨，康复研究等工作和信息化咨询服务。

### （二）机构设置。

中心系省残疾人联合会直属的正处级公益性一类事业单位，内设办公室、财务科、社区康复指导科、听力语言康复科、智力残疾儿童康复科、孤独症儿童康复科、康复门诊部、附属幼儿园共 8 个科室。中心人员编制 41 人，实际在职人员 33 人，退休人员 14 人。

## 二、部门预算单位构成

中心为独立核算单位，无直属单位汇总预算。

## 三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1319.83 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1187.63 万元（经费拨款 1187.63

万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元)，上年结转结余 132.2 万元。收入较去年减少 260.53 万元，主要原因有二：一是上年结转结余金额较上年增加 95.47 万元，二是中央财政残疾人事业发展补助资金没有随年初预算一并下达。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 1319.83 万元，其中社会保障和就业支出 1225.03 万元，卫生健康支出 36 万元，住房保障支出 58.8 万元。支出较去年减少 260.53 万元，主要原因有二：一是上年结转结余金额较上年增加 95.47 万元，相应支出增加，二是中央财政残疾人事业发展补助资金没有随年初预算一并下达，相应支出减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1319.83 万元，其中社会保障和就业支出 1225.03 万元，占 92.82%；卫生健康支出 36 万元，占 2.73%；住房保障支出 58.8 万元，占 4.45%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 697.63 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及“三公”经费、工会经费、其他交通费、福利费等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 622.2 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设

支出等，其中：残疾人康复支出 490 万元，主要用于听力语言康复项目、智障康复项目、孤独症康复项目、社区康复指导项目、康复门诊项目、附属幼儿园项目等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

无

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）中心运行经费：**2023 年本单位运行经费 40.83 万元，与上年预算持平，主要原因是落实“过紧日子”要求。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年预算持平，主要是落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位培训费预算 146.84 万元，拟开展：1、第六期全省听力语言康复专业人员资格认证培训班（理论部分），预算 15.84 万元，天数 6 天，人数 60 人，时间 6 月；2、第六期全省听力语言康复专业人员资格认证培训班（实操部分），预算 7.92 万元，天数 3 天，人数 60 人，时间 11 月；3、全省第六期智力残疾儿童康复专业人员资格认证培训班（理论部分），预算 21.12 万元，天数 6 天，人数 80 人，时间 5 月；4、全省第六期智力残疾儿童康复专业人员资格认证培训班（实操部分），预算 10.56 万元，天数 3 天，人数 80 人，时间 10 月；5、全省第六期孤独症儿

童康复专业人员资格认证培训班（理论部分），预算 21.12 万元，天数 6 天，人数 80 人，时间 5 月；6、全省第六期孤独症儿童康复专业人员资格认证培训班（实操部分），预算 10.56 万元，天数 3 天，人数 80 人，时间 10 月；7、全省残疾人家长学校培训班，预算 10.56 万元，天数 3 天，人数 80 人，时间 11 月；8、全省残疾儿童学前教育培训班，预算 10.56 万元，天数 3 天，人数 80 人，时间 11 月；9、全省残疾人康复专项知识培训班，预算 10.56 万元，天数 3 天，人数 80 人，时间 10 月；10、第六届全省听力语言康复明星大赛，预算 28.04 万元，天数 3 天，人数 191 人，时间 10 月。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 238.48 万元，其中，货物类采购预算 14.68 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 223.8 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1319.83

万元，其中，基本支出 697.63 万元，项目支出 622.2 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。