

附件 1:

濮阳市残疾人康复教育中心
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市残疾人康复教育中心 2018 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市残疾人康复教育中心 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市残疾人康复教育中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市残疾人康复教育中心（挂濮阳市聋儿听力语言训练中心牌子）成立于2005年，相当于科级，隶属市残疾人联合会领导。编制人数19名，领导职数3名，其中负责人1名，负责人2名；编制结构比例为行管人员3名，专业技术人员15名，工勤人员1名，现有在编在职人员18人。经费实行全额预算管理。2012年增挂濮阳市残疾人辅助器具服务中心牌子。2014年残疾人康复教育中心实行财务独立核算。

（二）部门职责

承担残疾人康复医疗和康复科研工作；培训康复技术人才；开展聋儿康复训练；指导社区康复；提供康复教育信息及社会服务；为残疾人职业技术培训体育文化等活动提供服务；拟定全市残疾人辅助器具服务工作计划；开展辅助器具知识宣传、信息咨询服务；承担并实施对贫困残疾人免费配置辅助器具的救助工作；为残疾人无偿提供评估适配、辅具展示、适应性改造、无障碍环

境改造、假肢与矫形器制作与装配等服务；指导县级服务机构开展残疾人辅助器具服务工作等。

二、部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市残疾人康复教育中心 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2018 年收入 269.277 万元，支出总计 269.277 万元，与 2017 年相比，收入总计增加 113.357 万元，增长 73%。支出总计增加 113.357 万元，增长 73%。主要原因：工资福利支出增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2018 年收入合计 269.277 万元，其中：一般公共预算收入 269.277 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2018 年支出合计 269.277 万元，其中：基本支出 266.277 万元，占 99%；项目支出 3 万元，占 1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2018 年一般公共预算收支预算 269.277 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 113.357 万元，增长 73%，主要原因：工资福利支出增长；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 269.277 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 269.277 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2018 年一般公共预算基本支出 266.277 万元，其中：人员经费 259.077 万元，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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 7.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2018 年“三公”经费预算为 1.78 万元。比 2017 年预算数减少 2.76 万元，下降 61%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费 0 万元**，主要原因：本部门没有安排因公出国（境）预算支出。

（二）**公务用车购置及运行费 1 万元**，其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：本部门无公务用车购置；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于公务车的过路过桥费、保险费、维修费、燃油费，比 2017 年减少 2.5 万元，较上年下降 71%，主要原因：压缩三公经

费。

(三)公务接待费 0.78 万元，主要用于接待上级部门，比 2017 年预算数减少 0.26 万元，下降 25%，主要原因压缩三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市残疾人康复教育中心2018年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，主要原因：本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

(二) 政府采购支出情况

2018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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出3万元，支出项目共1个，支出总额3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市残疾人康复教育中心固定资产总额

196.8427万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆22.6646万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车1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）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市残疾人康复教育中心2018年度部门预算表

2018年10月19日