

濮阳市残疾人康复教育中心  
2021年度预算

2021年3月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市残疾人康复教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市残疾人康复教育中心单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市残疾人康复教育中心 2021 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市残疾人康复教育中心 2021 年预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市残疾人康复教育中心概况

#### 一、主要职能

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，副负责人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。

主要职责任务：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、濮阳市残疾人康复教育中心2021年预算情况说明

##### （一）机构设置

濮阳市残疾人康复教育中心单位内设机构2个，包括：濮阳市聋儿听力语言训练中心、濮阳市残疾人辅助器具服务中心。

## (二) 预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，单位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 2021 年预算情况说明

#### 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 2021 年收入总计 565.88 万元，支出总计 565.88 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 242.61 万元，增长 74.83%。主要原因：人员经费增加；支出增加 565.88 万元，增长 74.83%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市残疾人康复教育中心 2021 年收入合计 565.88 万元，其中：一般公共预算 495.51 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 70.37 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 2021 年支出合计 565.88 万元，其中：基本支出 412.28 万元，占 72.86%；项目支出 153.6 万元，占 27.14%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 495.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 171.84 万元，增长 53.09%，

主要原因，新增专项收入；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

濮阳市残疾人康复教育中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 495.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出469.17万元，占94.68%；卫生健康支出9.42万元，占1.90%；住房保障（类）支出16.92万元，占3.42%。

#### 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 2021 年一般公共预算基本支出341.91 万元，其中：人员经费 329.41 万元，主要包括：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；单位日常运转支出 12.5 万元（含公用经费及运转类支出安排），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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无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2021年“三公”经费预算为1.49万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.01万元。

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2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费**1.29**万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.29万元，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2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费**0.20**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2020年减少0.01万元。主要原因：根据濮阳市市直机关厉行节约反对浪费的文件精神，适当减少公务接待费。

## 九、其他重要事项情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021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

我局2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆1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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：聋儿康复教师经费项目 103.6 万元、康复中心服务残疾儿童工作运行经费项目 50 万元；我局将按照《预算法》等有关

规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

附件：濮阳市残疾人康复教育中心 2021 年预算表

# 2021 年部门收支总 表

单位名称：濮阳市残疾人康复教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	495.51	八、社会保障和就业支出	539.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	70.37	十、卫生健康支出	9.42
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	16.92
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	565.88	支 出 总 计	565.88



# 2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市残疾人康复教育中心

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	565.88	412.28	153.60
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00
2081104	残疾人康复	70.37	70.37	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	421.65	268.05	153.60
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00



# 2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市残疾人康复教育中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	495.51	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	341.91	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	153.60	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	469.17	469.17	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	9.42	9.42	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	16.92	16.92	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	495.5 1	支 出 总 计	495.5 1	495.51	0.00

# 2021 年一般公共预算支出 表

单位名称:濮阳市残疾人康复教育中心

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	282.54	495.51	341.91	153.60	212.97	75.38
2080502	事业单位离退休	6.55	24.93	24.93	0.00	18.38	280.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	22.59	22.59	0.00	0.86	3.96
2081199	其他残疾人事业支出	203.33	421.65	268.05	153.60	218.32	107.37
2101102	事业单位医疗	8.89	9.42	9.42	0.00	0.53	5.96
2210201	住房公积金	16.20	16.92	16.92	0.00	0.72	4.44

# 2021 年一般公共预算基本支出 表

单位名称:濮阳市残疾人康复教育中心

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	341.91	304.78	24.63	7.50	5.00
30101	基本工资	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.39	0.00	0.00	0.39	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.12	0.00	0.00	5.12	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.29	0.00	0.00	1.29	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市残疾人康复教育中心

单位: 万元

单位编码	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公出国 (境费)	公务用车购置及运行费			公务 接 待 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	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
合计		0	0	0	1.29	0.21	1.49	0.00	1.29	0.00	1.29	0.20
【503002】濮阳市残疾人康复教育中心					1.29	0.21	1.49	0.00	1.29	0.00	1.29	0.20

# 2021 年政府性基金预算支出 表

单位名称:濮阳市残疾人康复教育中心

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人康复教育专业技术人员培训			
部门名称		濮阳市残疾人联合会			
单位名称		濮阳市残疾人康复教育中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	国家、省规定的从业人员专项培训、年度培训等；开展康复教育技术人才培养、康复教育业务推广培训等工作；聘请专家、教材购置和培训材料印刷等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	成本指标	经济成本指标	国家、省统一培训、专业培训	4万元	调训培训总体控制5万以内
			培训差旅费用及资料	1万元	
	产出指标	数量指标	培训人数(人次)	≥18人(50人次)	
质量指标		培训达标合格率	≥95%		



		时效指标	培训完成时间	21年12月31日前	
	效益指标	社会效益	专业人员从业水平	明显提高	
			专业人员职业能力	明显增强	
		可持续影响	专业人员整体素质	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%	
			服务对象满意度	≥95%	
填报人：赵红利		项目负责人：武占奇			