

绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责学龄前听障、智障、自闭症和肢体残疾等儿童的康复训练和特殊教育工作的。
2. 承担为残疾人家庭开展康复训练提供指导及培训等服务。
3. 负责残疾人辅助器具的开发、供应、服务等工作。
4. 完成绍兴市残联人联合会机关交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设 5 个机构，分别为办公室、门诊康复科、听力言语康复科、智力行为康复科、后勤科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 851.17 万元，支出总计 851.17 万元，与 2020 年度相比，各增加 153.44 万元，增长 21.99%。主要原因是：2021 年度项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 851.17 万元；包括财政拨款收入 628.58 万元（其中，一般公共预算 628.58 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 73.85%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 207.55 万元，占收入合计 24.38%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 15.04 万元，占收入合计 1.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 851.17 万元，其中基本支出 509.02 万元，占 59.80%；项目支出 342.15 万元，占 40.20%；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

2021 年度财政拨款收入总计 628.58 万元，支出总计 628.58 万元，与 2020 年相比，各增加 242.60 万元，增长 62.86%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 580.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是在编人员工资、年终奖、年休假追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 628.58 万元，占本年支出合计的 73.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 242.60 万元，增长 62.86%。主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 628.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 598.53 万元，占 95.22%；卫生健康（类）支出 9.94 万元，占 1.58%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.10 万元，占 3.20%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.18 万元，支出决算为 628.58 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资、年终奖、年休假追加。其中：

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）。年初预算为 19.85 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 104.43%，决算数大于预算数的主要原因在编人员工资的追加。

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）。年初预算为 530.61 万元，支出决算为 577.80 万元，完成年初预算的 108.89%，决算数大于预算数的主要原因在编人员工资、年休假、年终奖的追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数小于预算数的主要原因在编人员社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.05 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 105.51%，决算数大于预算数的主要原因在编人员工资追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.31 万元，其中：

人员经费 299.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 38.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是因公出国（境）费用没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公车改革单位没有公车；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 100.00%与 2020 年度相比增加 0.06 万元，上升 0%，主要原因是有发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(2) 公务接待费预算数为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 5 人次。主要用于接待机构人同考察等支出。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于接待 1 批次，累计 5 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 333.46 万元，其中：政府采购货物支出 12.62 万元、政府采购工程支出 282.40 万

元、政府采购服务支出 38.44 万元。授予中小企业合同金额 312.67 万元，占政府采购支出总额的 93.77%。其中，授予小微企业合同金额 255.60 万元，占授予中小企业合同金额的 81.75%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市残疾人康复训练中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 290.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年年无政府性基金预算项目。本年年无国有资本经营预算项目

本年年无部门评价。

本年年无组织开展单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市残疾人康复在 2021 年度单位决算中反映“康复儿童室外教育基地整修、儿童活动操场更换、中心外墙面整修”及“多媒体室及遮阳通道改建（残保金）”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评填报表							
2021 年							
项目名称	康复儿童室外教育基地整修、儿童活动操场更换、中心外墙面整修						
重点评价				业务处室	社会保障处		
主管部门	绍兴市残疾人联合会			实施单位	市残疾人康复训练中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）			125			
	全年执行数（万元）			122.307925			
	执行率（%）			97.84634			
预期目标				*实际完成情况			
2021 年是“十四五”开局之年，对康复中心进行全面维修，有着重大的现实意义。不仅可以改善办公环境、康复环境，从而提升工作人员的精气神和康复儿童的效果，看到的将不再是破烂不堪的设备设施，而是与整个绍兴发展相匹配的明亮整洁、温馨和谐的康复大院，对促进全市残障儿童康复提升起到更好的引领作用。				完成中心大楼外立面修缮、儿童操场翻新改造、儿童室外教育基地修整			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	工程量完成率	=100(%)	100(%)	10	10	/	/
产出指标	工程验收合格率	≥95(%)	100(%)	15	15	/	/
产出指标	修缮数量	=3 件	3 件	10	10	/	/
产出指标	招标合法合规	合法合规	合法合规	15	15	/	/
效益指标	安全隐患消除率	≥95(%)	100(%)	15	15	/	/
效益指标	设计功能实现率	≥90(%)	100(%)	15	15	/	/
满意度指标	受益人群满意度	≥95(%)	100(%)	10	10	/	/
预算执行率	预算执行率	≥95%	97.85%	10	10	/	/

康复儿童室外教育基地整修、儿童活动操场更换、中心外墙面整修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 125.00 万元，执行数为 122.31 万元，完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况：一是工程量完成率 100%；二是工程验收合格率 100%；三是修缮数量 3 件；四是招标合法合规；五是安全隐患消除率 100%；六是设计功

能实现率 100%；七是受益人群满意度 100%；八是预算执行率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评填报表							
2021 年							
项目名称	多媒体室及遮阳通道改建（残保金）						
重点评价				业务处室	社会保障处		
主管部门	绍兴市残疾人联合会			实施单位	市残疾人康复训练中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）	48					
	全年执行数（万元）	46.88785625					
	执行率（%）	97.68303385					
预期目标				*实际完成情况			
1、提高中心硬件设施设备 2、改善中心家长康复培训需求 3、提供康复儿童大型活动场地				顺利完成多媒体会议室及膜结构通道的改造			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	设备购置完成率	=100(%)	100(%)	15	15	/	/
产出指标	政府采购规范性	规范	规范	10	10	/	/
产出指标	合同执行率	=100(%)	100(%)	15	15	/	/
产出指标	采购资金节约率	$\geq 5\%$	2.32(%)	10	5	根据实际工程量结算	做预算时力求精准
效益指标	通道使用率	$\geq 90\%$	100(%)	30	30	/	/
满意度指标	中心员工及在训家长满意度	$\geq 90\%$	100(%)	10	10	/	/
预算执行率	预算执行率	$\geq 95\%$	97.68%	10	10	/	/

多媒体室及遮阳通道改建（残保金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48.00 万元，执行数为 46.88785625 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置完成率 100%；二是政府采购规范；三是合同执行率 100%；四是采购资金节约率 $\geq 5\%$ ；五是通道使用率 100%；六是中心员工及在训家长满意度 $\geq 90\%$ ；七是预算执行率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价报告。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 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）：指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。

9. 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）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,285,785.06	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5	2,075,526.30	五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	150,393.60	八、社会保障和就业支出		39	8,211,239.91				
		9		九、卫生健康支出		40	99,439.01				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	201,026.04				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
		27	8,511,704.96	本年支出合计		58	8,511,704.96				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	8,511,704.96	总		计	62	8,511,704.96			

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

单位名称	本年收入合计	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	其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,511,704.96	6,285,785.06		2,075,526.30			150,393.60
绍兴市残疾人康复训练中心	8,511,704.96	6,285,785.06		2,075,526.30			150,393.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

项目			本年收入合计	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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,511,704.96	6,285,785.06		2,075,526.30			150,393.60
208		社会保障和就业支出	8,211,239.91	5,985,320.01		2,075,526.30			150,393.60
20805		行政事业单位养老支出	207,300.80	207,300.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,300.80	207,300.80					
20811		残疾人事业	8,003,939.11	5,778,019.21		2,075,526.30			150,393.60
2081199		其他残疾人事业支出	8,003,939.11	5,778,019.21		2,075,526.30			150,393.60
210		卫生健康支出	99,439.01	99,439.01					
21011		行政事业单位医疗	99,439.01	99,439.01					
2101102		事业单位医疗	99,439.01	99,439.01					
221		住房保障支出	201,026.04	201,026.04					
22102		住房改革支出	201,026.04	201,026.04					
2210201		住房公积金	201,026.04	201,026.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	8,511,704.96	5,090,216.02	3,421,488.94			
绍兴市残疾人康复训练中心	8,511,704.96	5,090,216.02	3,421,488.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	8,511,704.96	5,090,216.02	3,421,488.94			
208			社会保障和就业支出	8,211,239.91	4,789,750.97	3,421,488.94			
	20805		行政事业单位养老支出	207,300.80	207,300.80				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,300.80	207,300.80				
	20811		残疾人事业	8,003,939.11	4,582,450.17	3,421,488.94			
	2081199		其他残疾人事业支出	8,003,939.11	4,582,450.17	3,421,488.94			
	210		卫生健康支出	99,439.01	99,439.01				
	21011		行政事业单位医疗	99,439.01	99,439.01				
	2101102		事业单位医疗	99,439.01	99,439.01				
	221		住房保障支出	201,026.04	201,026.04				
	22102		住房改革支出	201,026.04	201,026.04				
	2210201		住房公积金	201,026.04	201,026.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,285,785.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,985,320.01	5,985,320.01		
	9		九、卫生健康支出	41	99,439.01	99,439.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	201,026.04	201,026.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,285,785.06	本年支出合计	59	6,285,785.06	6,285,785.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,285,785.06	总 计	64	6,285,785.06	6,285,785.06		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	6,285,785.06	3,383,080.29	2,902,704.77
208			社会保障和就业支出	5,985,320.01	3,082,615.24	2,902,704.77
20805			行政事业单位养老支出	207,300.80	207,300.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,300.80	207,300.80	
20811			残疾人事业	5,778,019.21	2,875,314.44	2,902,704.77
2081199			其他残疾人事业支出	5,778,019.21	2,875,314.44	2,902,704.77
210			卫生健康支出	99,439.01	99,439.01	
21011			行政事业单位医疗	99,439.01	99,439.01	
2101102			事业单位医疗	99,439.01	99,439.01	
221			住房保障支出	201,026.04	201,026.04	
22102			住房改革支出	201,026.04	201,026.04	
2210201			住房公积金	201,026.04	201,026.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,986,535.53	302	商品和服务支出	389,804.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	552,274.00	30201	办公费	42,814.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6,117.90	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	300.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	796,536.40	30205	水费	7,200.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,300.80	30206	电费	60,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17,928.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	99,439.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7,248.28	30211	差旅费	4,208.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	201,026.04	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22,885.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,122,711.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,740.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,458.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	600.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26,457.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	131,356.93	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20,159.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,500.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	47,317.49	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,993,275.53	公用经费合计			389,804.76		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		600.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		600.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。绍兴市残疾人康复训练中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：绍兴市残疾人康复训练中心

金额单位：元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏			1	2	3
			次					
			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。绍兴市残疾人康复训练中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。