

绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年 单位预算

一、绍兴市残疾人康复训练中心概况

（一）主要职能

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。
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）单位机构设置情况

绍兴市残疾人康复训练中心下设 5 个内设机构，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、绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年单位预算安排情况 说明

（一）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年收支预算情 况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市残疾人康复训练中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户

资金)、事业单位经营收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、其他收入、动用历年结转结余、上年结转;支出包括:社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年收支总预算 910.08 万元。

(二) 关于绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年收入预算情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年收入预算 910.08 万元,其中:一般公共预算拨款收入 580.18 万元,占 63.8%;专户资金 14.00 万元,占 1.5%;事业收入 300.90 万元,占 33.1%;其他收入 15.00 万元,占 1.6%。

(三) 关于绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年支出预算情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年支出预算 910.08 万元。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业 870.00 万元、卫生健康支出 10.67 万元、住房保障支出 29.41 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 405.94 万元,占 44.6%;日常公用支出 54.24 万元,占 6.0%;项目支出 449.90 万元,占 49.4%。

(四) 关于绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年财政拨款收支总预算 580.18 万元。包括：一般公共预算拨款收入 580.18 万元；支出包括：社会保障和就业 550.46 万元、卫生健康支出 10.67 万元、住房保障支出 19.05 万元。

（五）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年一般公共预算当年拨款 580.18 万元，比 2020 年执行数增加 199.02 万元，主要原因是项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业 550.46 万元，占 94.9%；卫生健康支出 10.67 万元，占 1.8%；住房保障支出 19.05 万元，占 3.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）19.85 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳。

（2）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）530.61万元，主要用于事业单位的各项支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.67万元，主要用于事业单位医疗支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.05万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

（六）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年一般公共预算基本支出 285.28 万元，其中：

人员经费 246.64 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 38.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市残疾人康复训练中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.27 万元，比上年预算数减少 10.0 %。主要用于各类公务接待等支出。减少的主要原因是严格控制各类公务接待标准。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2021 年绍兴市残疾人康复训练中心政府采购预算总额 428.34 万元，其中：政府采购货物预算 12.50 万元、政府采购工程预算 377.40 万元、政府采购服务预算 38.44 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市残疾人康复训练中心共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

3. 绩效目标设置情况

2021 年绍兴市残疾人康复训练中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 8 个项目，当年资金安排 449.90 万元，其中一般公共预算当年拨款 294.90 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

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. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。