

**绍兴市残疾人康复训练中心
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市残疾人康复训练中心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2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市残疾人康复训练中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市残疾人康复训练中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市残疾人康复训练中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市残疾人康复训练中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市残疾人康复训练中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市残疾人康复训练中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市残疾人康复训练中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市残疾人康复训练中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市残疾人康复训练中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

(十二)2024年单位绩效指标表

一、单位概况

（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

从预算单位构成看，绍兴市残疾人康复训练中心预算包括：综合科、门诊康复科、特教科 3 个内设机构。

二、2024 年绍兴市残疾人康复训练中心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 2024 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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年收支总预算 529.31 万元。

（二）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年收入预算 529.31 万元，比上年执行数减少 38.98 万元，下降 7.4%，主要是本年度项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 319.81 万元（上年结转

0.00 万元)，占 60.4%；事业收入 209.50 万元，占 39.6%。

（三）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年支出预算 529.31 万元，比上年执行数减少 38.98 万元，下降 7.4%，主要是本年度项目资金减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 485.19 万元、卫生健康支出 10.95 万元、住房保障支出 33.16 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 431.67 万元，占 81.6%；日常公用支出 51.32 万元，占 9.7%；项目支出 46.32 万元，占 8.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 319.81 万元。收入包括：一般公共预算 319.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 275.69 万元、卫生健康支出 10.95 万元、住房保障支出 33.16 万元。

（五）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年一般公共预算拨款 319.81 万元，比上年执行数减少 42.28 万元，下降 13.2%，主要是本年度项目资金减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 275.69 万元，占 86.2%；卫生健康

支出 10.95 万元，占 3.4%；住房保障支出 33.16 万元，占 10.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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）20.26 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.13 万元，主要用于单位在职人员职业年金保险缴纳。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.95 万元，主要用于事业单位医疗支出。

(4) 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）245.31 万元，主要用于事业单位的各项支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.12 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.05 万元，主要用于单位在职人员购房补贴缴纳。

（六）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 298.49 万元，其中：

人员经费 247.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金；

公用经费 51.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平；

（八）关于绍兴市残疾人康复训练中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.24 万元，与上年执行数（预算数）持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.24 万元，与上年执行数（预算数）持平。主要用于接待相关康复机构人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数（预算数）持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附

加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，上年执行数（预算数）持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。上年执行数（预算数）持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市残疾人康复训练中心各单位政府采购预算总额 68.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 15.24 万元、政府采购服务预算 53.46 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绍兴市残疾人康复训练中心共有车辆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）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市残疾人康复训练中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，4 个二级项目，涉及当年资金 46.32 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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，不含财政专户管理资金收入。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年单位收支预算总表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	319.81	社会保障和就业支出	485.19
一般公共预算	319.81	行政事业单位养老支出	30.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.13
二、财政专户管理资金		残疾人事业	454.81
三、事业收入	209.50	其他残疾人事业支出	454.81
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	10.95
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	10.95
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	10.95
七、其他收入		住房保障支出	33.16
		住房改革支出	33.16
		住房公积金	25.12
		购房补贴	8.05
本年收入合计	529.31	本年支出合计	529.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	529.31	支 出 总 计	529.31

2024年单位支出预算总表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	529.31	431.67	51.32	46.32			
208	社会保障和就业支出	485.19	387.55	51.32	46.32			
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13					
20811	残疾人事业	454.81	357.16	51.32	46.32			
2081199	其他残疾人事业支出	454.81	357.16	51.32	46.32			
210	卫生健康支出	10.95	10.95					
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95					
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95					
221	住房保障支出	33.16	33.16					
22102	住房改革支出	33.16	33.16					
2210201	住房公积金	25.12	25.12					
2210203	购房补贴	8.05	8.05					

2024年单位财政拨款收支预算总表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	319.81	社会保障和就业支出	275.69
一般公共预算	319.81	行政事业单位养老支出	30.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.13
		残疾人事业	245.31
		其他残疾人事业支出	245.31
		卫生健康支出	10.95
		行政事业单位医疗	10.95
		事业单位医疗	10.95
		住房保障支出	33.16
		住房改革支出	33.16
		住房公积金	25.12
		购房补贴	8.05

2024年单位一般公共预算支出表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	319.81	298.49	247.17	51.32	21.32
208	社会保障和就业支出	275.69	254.37	203.05	51.32	21.32
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	30.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	20.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	10.13		
20811	残疾人事业	245.31	223.99	172.66	51.32	21.32
2081199	其他残疾人事业支出	245.31	223.99	172.66	51.32	21.32
210	卫生健康支出	10.95	10.95	10.95		
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	10.95		
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	10.95		
221	住房保障支出	33.16	33.16	33.16		
22102	住房改革支出	33.16	33.16	33.16		
2210201	住房公积金	25.12	25.12	25.12		
2210203	购房补贴	8.05	8.05	8.05		

2024年单位一般公共预算基本支出表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	298.49	247.17	51.32
301	工资福利支出	247.16	247.16	
30101	基本工资	53.50	53.50	
30102	津贴补贴	8.05	8.05	
30107	绩效工资	73.11	73.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	
30109	职业年金缴费	10.13	10.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	25.12	25.12	
30199	其他工资福利支出	44.52	44.52	
302	商品和服务支出	51.32		51.32
30201	办公费	4.74		4.74
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	19.60		19.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.92		0.92
30216	培训费	1.30		1.30

2024年单位一般公共预算基本支出表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.68		3.68
30229	福利费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.24					0.24
绍兴市残疾人康复训练中心	0.24					0.24

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位：万元

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

注：绍兴市残疾人康复训练中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市残疾人康复训练中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	46.32	21.32				25.00
绍兴市残疾人康复训练中心	食堂运行经费	25.00					25.00
绍兴市残疾人康复训练中心	2024六一文艺活动	2.88	2.88				
绍兴市残疾人康复训练中心	消防维保	3.20	3.20				
绍兴市残疾人康复训练中心	电动遮阳帘更换	15.24	15.24				

2024年单位项目支出绩效表

305002-绍兴市残疾人康复训练中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	46.32	
绍兴市残疾人康复训练中心	残疾人康复服务	18.44	负责管理开发残疾儿童特殊教育，组织残疾人家庭人员开展有关肢体残疾康复训练、聋儿康复训练以及弱智儿童训练培训。
绍兴市残疾人康复训练中心	残疾人事务综合管理	27.88	完成市残疾人康复工作办公室日常工作，完成主管部门下达的工作

2024年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市残疾人康复训练中心										400		
绍兴市残疾人康复训练中心	330600212122305002003	食堂运行经费								100		
	330600212122305002003	食堂运行经费	目标1：为食堂用工提供经费目标2：食堂器具维修更换等经费不足时提供保障	产出指标	数量指标	服务时间	≥	250	天	50	1340000	250000
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	卫生安全事故	=	0	次	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
绍兴市残疾人康复训练中心	330600240122305002002	2024六一文艺活动								100		
	330600240122305002002	2024六一文艺活动	目标1：以文艺汇演的形式向社会、家长展示康复效果，增加家长及教师们的康复信心。目标2：帮助幼儿更好地体验幼儿园生活的有趣与美好、激发孩子热爱生活，过一个快乐的节日。	产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	1	篇	50	30200	28800
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	宣传覆盖区域	≥	95	%	30		
满意度指标	服务对象满意度	参与宣传（活动）对象满意度	≥	95	%	10						
绍兴市残疾人康复训练中心	330600240122305002003	消防维保								100		
	330600240122305002003	消防维保	消除消防安全隐患，保障中心职工和在训的残疾儿童生命财产安全	产出指标	数量指标	日常维修维护	≥	12	次	50	120000	32000
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	消防事故发生率	≤	0	%	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10						
绍兴市残疾人康复训练中心	330600240122305002004	电动遮阳帘更换								100		
	330600240122305002004	电动遮阳帘更换	保障残疾儿童康复环境	产出指标	数量指标	设备数量	≥	1	个	50	193000	152400
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	设备使用率	≥	100	%	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						