

2021 年烟台市残疾人康复教育中心
预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市残疾人康复教育中心直属于市残疾人联合会管理的全额拨款事业单位。主要职责是负责残疾人康复训练与服务；开展聋儿听力语言康复训练；开展残疾人康复技术人才培养、社区康复指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及等工作；开展康复研究和残疾预防等工作。承担残疾人辅助器具适配供应、管理服务等工作。

二、预算单位构成

烟台市残疾人康复教育中心预算包括：烟台市残疾人康复教育中心单位预算。

纳入烟台市残疾人康复教育中心 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市残疾人康复教育中心	369003

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	415.78	社会保障和就业支出	420.19
一般公共预算	415.78	行政事业单位养老支出	38.55
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34
三、事业收入		残疾人事业	381.64
四、事业单位经营收入		残疾人康复	351.75
五、其他收入		其他残疾人事业支出	29.89
		卫生健康支出	25.48
		行政事业单位医疗	25.48
		事业单位医疗	15.15
		其他行政事业单位医疗支出	10.33
本年收入合计	415.78	本年支出合计	445.67
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	37.79	结转下年	
财政收回结转结余	-7.90		
收入总计	445.67	支出总计	445.67

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	445.67		415.78										29.89
	369	烟台市残疾人联合会	445.67		415.78										29.89
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	445.67		415.78										29.89
208		社会保障和就业支出	420.19		390.30										29.89
20805		行政事业单位养老支出	38.55		38.55										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21		33.21										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34		5.34										
20811		残疾人事业	381.64		351.75										
2081104		残疾人康复	351.75		351.75										
2081199		其他残疾人事业支出	29.89												29.89
210		卫生健康支出	25.48		25.48										
21011		行政事业单位医疗	25.48		25.48										
2101102		事业单位医疗	15.15		15.15										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.33		10.33										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	445.67	407.78	37.89
			369	烟台市残疾人联合会	445.67	407.78	37.89
			369003	烟台市残疾人康复教育中心	445.67	407.78	37.89
208				社会保障和就业支出	420.19	382.30	37.89
208	05			行政事业单位养老支出	38.55	38.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
208	11			残疾人事业	381.64	343.75	37.89
208	11	04		残疾人康复	351.75	343.75	8.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	29.89		29.89
210				卫生健康支出	25.48	25.48	
210	11			行政事业单位医疗	25.48	25.48	
210	11	02		事业单位医疗	15.15	15.15	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	415.78	社会保障和就业支出	390.30
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	38.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34
		残疾人事业	351.75
		残疾人康复	351.75
		卫生健康支出	25.48
		行政事业单位医疗	25.48
		事业单位医疗	15.15
		其他行政事业单位医疗支出	10.33
本年收入合计	415.78	本年支出合计	415.78
三、上年结转	7.90	结转下年	
四、财政收回结转结余	-7.90		
收入总计	415.78	支出总计	415.78

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	415.78	407.78	344.73	20.46	42.59	8.00
	369	烟台市残疾人联合会	415.78	407.78	344.73	20.46	42.59	8.00
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	415.78	407.78	344.73	20.46	42.59	8.00
208		社会保障和就业支出	390.30	382.30	319.25	20.46	42.59	8.00
20805		行政事业单位养老支出	38.55	38.55	38.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34			
20811		残疾人事业	351.75	343.75	280.70	20.46	42.59	8.00
2081104		残疾人康复	351.75	343.75	280.70	20.46	42.59	8.00
210		卫生健康支出	25.48	25.48	25.48			
21011		行政事业单位医疗	25.48	25.48	25.48			
2101102		事业单位医疗	15.15	15.15	15.15			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33	10.33			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市残疾人康复教育中心不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	407.78	407.78
505	对事业单位经常性补助	387.32	387.32
50501	工资福利支出	344.73	344.73
50502	商品和服务支出	42.59	42.59
509	对个人和家庭的补助	20.46	20.46
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	18.74	18.74
50999	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	407.78	407.78
301	工资福利支出	344.73	344.73
30101	基本工资	95.69	95.69
30102	津贴补贴	134.90	134.90
30103	绩效工资	18.91	18.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21
30109	职业年金缴费	5.34	5.34
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15
30112	其他社会保障缴费	15.58	15.58
30113	住房公积金	25.95	25.95
302	商品和服务支出	42.59	42.59
30201	办公费	9.57	9.57
30202	印刷费	1.50	1.50
30207	邮电费	1.00	1.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30211	差旅费	1.56	1.56
30213	维修（护）费	1.61	1.61
30217	公务接待费	0.32	0.32
30218	专用材料费	0.34	0.34
30228	工会经费	7.42	7.42
30231	公务用车运行维护费	0.53	0.53
30239	其他交通费用	0.80	0.80
30299	其他商品和服务支出	17.94	17.94
303	对个人和家庭补助	20.46	20.46
30302	退休费	18.74	18.74
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编 码	单位名称	资 金 来 源					
						总计	财政拨款		财政专 户核 拨 资 金	其 他 资 金	上 年 结 转
类	款	项	小计	一般公共 预算	政府性 基金预算						
					合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市残疾人康复教育中心 2021 年没有政府采购支出。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
合计	0.85	0	0.53	0	0.53	0.32
烟台市残疾人康复教育中心	0.85	0	0.53	0	0.53	0.32

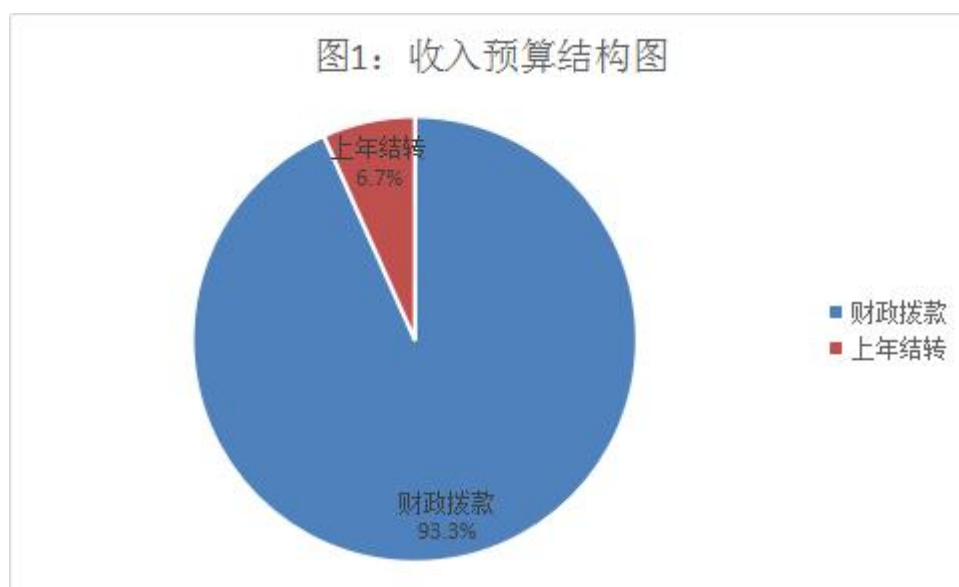
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

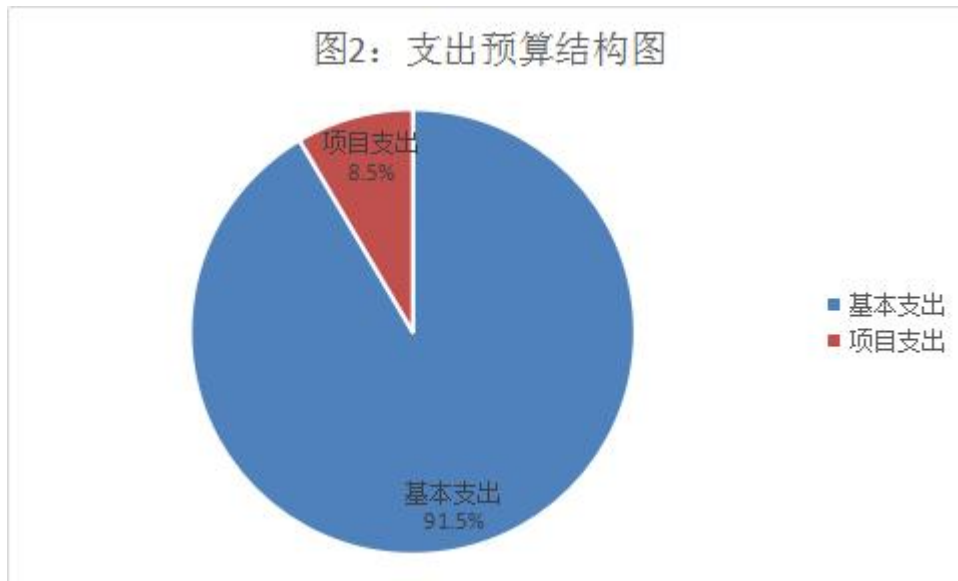
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 445.67 万元，比上年减少 49.70 万元，下降 10.0%，主要原因是政府采购设备大量使用结转资金导致上年结转资金减少。其中：财政拨款 415.78 万元，占比 93.3%；上年结转 37.79 万元(财政收回结转结余 7.90 万元)，占比 6.7%。



2021 年支出预算为 445.67 万元，比上年减少 49.70 万元，下降 10.0%，主要原因是上年安排较多资金用于购置设备及康复教学支出。其中：基本支出 407.78 万元，占比 91.5%；项目支出 37.89 万元，占比 8.5%。



（二）财政拨款收支预算情况

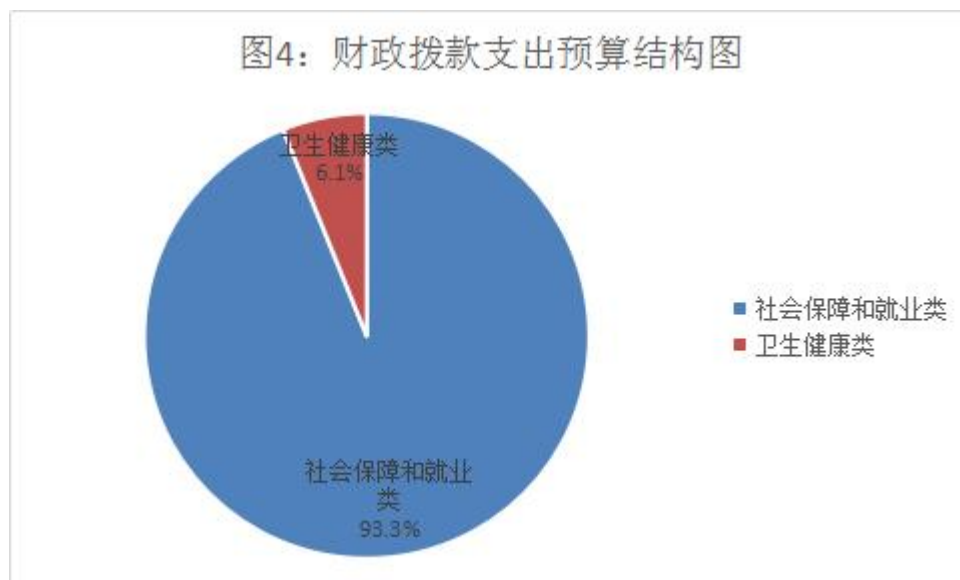
2021年财政拨款收入预算为415.78万元。其中：经费拨款415.78万元，上年结转7.90万元（财政收回结转结余7.90万元）。



2021年财政拨款支出预算为415.78万元。具体情况如下：

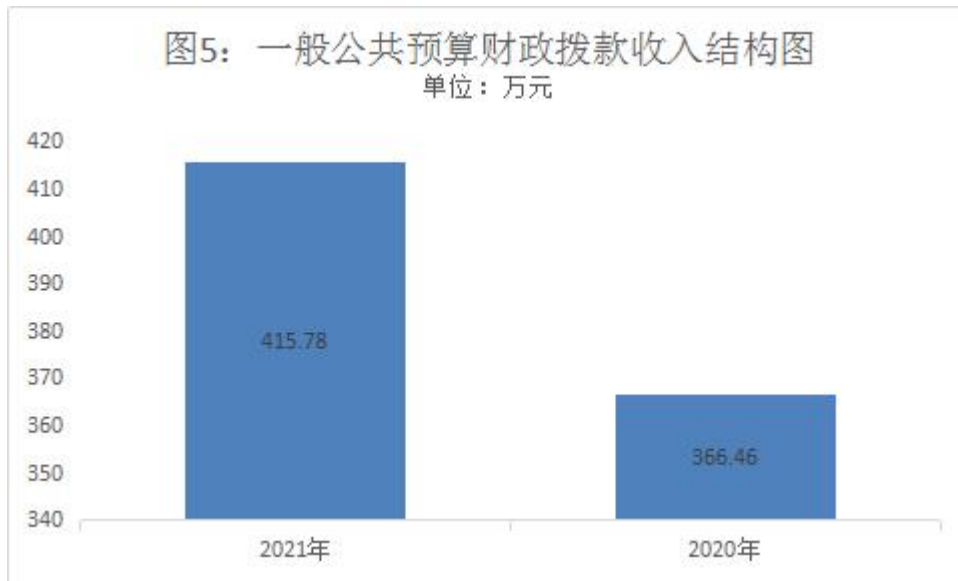
1. 社会保障和就业（类）支出390.30万元，占比93.9%，主要用于单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、康复培训等。

2、卫生健康支出（类）25.48万元，占比6.1%，主要用于事业单位职工基本医疗保险和补充医疗保险缴费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入415.78万元，比上年增长13.5%，主要原因为人员经费、公用经费拨付较上年增多。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为415.78万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（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（项）支出33.21万元，占比8.0%，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险，比上年增长27.0%，主要原因是人员增加，导致养老保险缴费比例较上年增长。

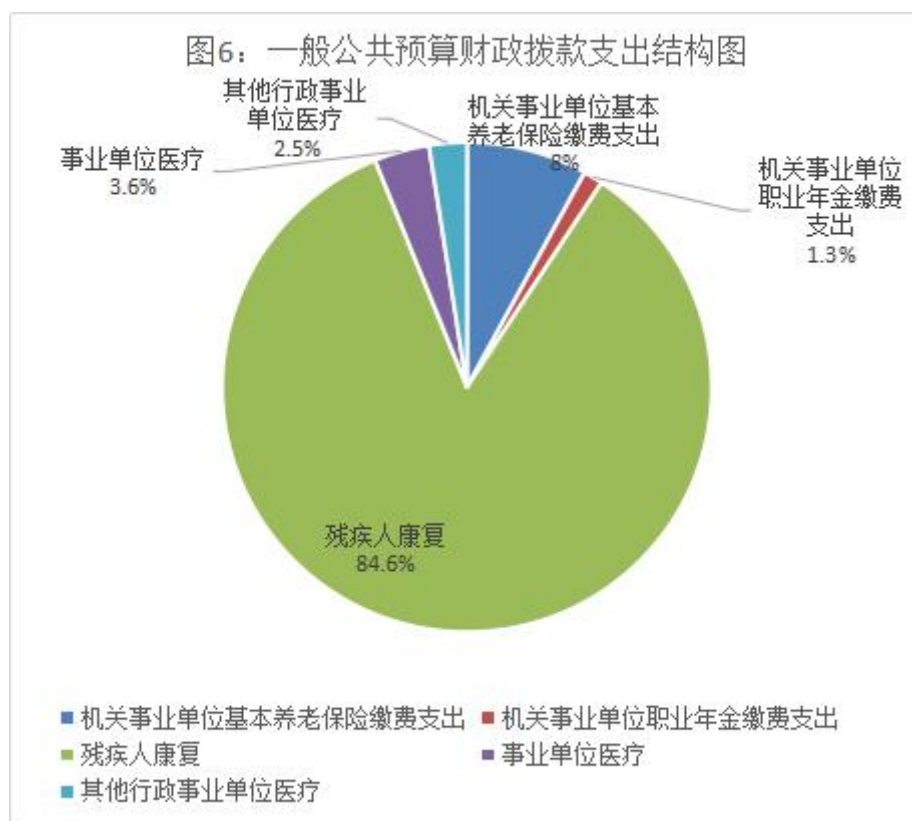
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.34万元，占比1.3%，主要用于缴纳单位当年退休人员职业年金。比上年增长100%，主要原因是2021年增加退休人员。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出351.75万元，占比84.6%，主要用于单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、康复培训费。比上年增

长 9.8%，主要原因是 2021 年人员工资增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.15 万元，占比 3.6%，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。比上年增长 32.4%，主要原因是人员工资增加及新聘用人员增加相应保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 10.33 万元，占比 2.5%，主要用于单位人员补充医疗保险缴费支出。比上年增长 23.3%，主要原因是人员工资及新聘用人员增加相应保险缴费增加。



（四）政府性基金支出预算情况

2021年烟台市残疾人康复教育中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 365.19 万元，主要用于事业单位人员工资性支出、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、独子费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 95.69 万元、津贴补贴 134.90 万元、绩效工资 18.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.21 万元、职业年金缴费 5.34 万元、职工基本医疗保险缴费 15.15 万元、其他社会保障缴费 15.58 万元、住房公积金 25.95 万元、退休费 18.74 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.71 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 344.73 万元、社会福利和救助 0.01 万元、离退休费 18.74 万元、其他对个人和家庭补助 1.71 万元。

2. 日常公用经费 42.59 万元，主要用于事业单位公用经费。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 9.57 万元、印刷费 1.50 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1.56 万元、维修（护）费 1.61 万元、公务接待费 0.32 万元、专用材料费 0.34 万元、工会经费 7.42 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、其他交通

费 0.80 万元、其他商品和服务支出 17.94 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 42.59 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年烟台市残疾人康复教育中心无政府采购预算情况。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.85 万元。

1. 2021 年未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.53 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0.53 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.32 万元。包括接待省内外兄弟单位来烟参观学习、联系业务发生的公务接待费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.03 万元，主要原因是按财政要求在 2020 年基础上压减预算。其中，公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是按比例压减经费，根据业务工作情况减少公务接待人数和次数。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市残疾人康复教育中心为全额拨款事业单位，

无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市残疾人康复教育中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年烟台市残疾人康复教育中心单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 8 万元。

其中：

康复培训费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	康复培训费			
预算部门	烟台市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额：		8万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	实施“精确化识别、个性化服务、精细化管理”，加大专业技术人次培养力度，全面满足残疾人精准康复服务需求。			如期举行康复训练培训，加强教师、辅具适配人员专业技能，更好为残疾人服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	培训班次	≥4
			培训人次	≥40
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	人均培训成本/天	≤450 元/天
			培训费	≤8.0 万
		社会效益	提升人才素质、提高人才效能	明显
		可持续影响指标	提升相关领域专业技术人才能力素质	明显
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%
		参赛人员满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本

年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。