

焦作市残疾人康复教育中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 残疾人康教中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市残疾人康复教育中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市残疾人康复教育中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市残疾人康复教育中心（以下简称康教中心）是市残联所属的二级机构。

（二）部门职责

主要职责是按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作计划，负责落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策；具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、残疾预防知识的指导、心理疏导工作、残疾人用品用具服务等工作。

二、焦作市残疾人康复教育中心预算单位构成

康教中心无所属二级和三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开。

第二部分

焦作市残疾人康复教育中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

康教中心 2020 年收入 149.75 万元，支出总计 149.75 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 59.75 万元，下降 28.52%。主要原因：一是财政拨款基本支出预算收支减少 13.47 万元；二是结合 2020 年工作安排和 2019 年资金结余情况，“残疾人康复服务相关经费”项目减少 46.28 万元。

二、收入预算总体情况说明

康教中心 2020 年收入合计 149.75 万元，其中：一般公共预算收入 149.75 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

康教中心 2020 年支出合计 149.75 万元，其中：基本支出 115.53 万元，占 77.15%；项目支出 34.22 万元，占 22.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

康教中心 2020 年一般公共预算收支预算 149.75 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.75 万元，下降 28.52%，主要原因：一是财政拨款基本支出预算收支减少 13.47 万元；二是结合 2020 年工作安排和 2019 年资金结余情况，“残疾人康复服务相关经费”项目减少 46.28 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2020 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

康教中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 149.75 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.4 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 138.6 万元，占 92.55%；医疗卫生与计划生育支出 5.59 万元，占 3.73%；住房保障支出 5.16 万元，占 3.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

康教中心 2020 年一般公共预算基本支出 115.53 万元，其中：人员经费 111.8 万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

康教中心 2020 年“三公”经费预算为 1.52 万元。比 2019 年预算数减少 0.28 万元，下降 15.56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元

，下降0%，主要原因：我单位2020年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费1.52万元。其中公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2020年无公务用车购置预算支出；公务用车运行维护费1.52万元，主要用于开展我市0-6岁残疾儿童康复训练及残疾人用品用具服务等工作所发生的燃料、维修、ETC、保险等费用支出，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：结合日常工作需求，公务用车运行维护费支出预算基本能够保障我单位2020年度公务用车正常运转。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0.28万元。主要原因：结合我单位日常工作需要，2020年无公务接待费用预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

康教中心2020年机关运行经费支出预算3.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.25万元，下降5.95%，主要原因：我单位根据2020年工作安排减少了公务接待费用的预算。

（二）政府采购支出情况

2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 80.5 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 149.75 万元，其中人员经费支出 111.8 万元，公用经费支出 3.73 万元，支出项目共 2 个，支出总额 34.22 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，康教中心固定资产总额 215.57 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，通用设备 152.21 万元，专用设备 29.9 万元，家具、用具、装具及植物 17.32 万元，车辆 16.14 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年按照市财政预算公开要求，我单位无所属三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、辅助器具及0-6岁残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾人扶贫补助、残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业和扶贫事业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于行政单位在职人员基本医疗保险支出，行政单位人员公务员医疗补助的支

出。

附件：焦作市残疾人康复教育中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日

表一

2020年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	国有资本 经营预算 结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的 行政事业性 收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他资 金
							小 计	其中：财政 拨款	当年收入	上级专项 转移支付 (基金)			
一、一般公共预算收入	149.75	一、基本支出	115.53				115.53	115.53					
财政拨款	115.53	人员支出	111.80				111.80	111.80					
非税收入	34.22	公用支出	3.73				3.73	3.73					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	34.22				34.22						
二、政府性基金预算		部门支出	34.22				34.22						
当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	149.75												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	149.75	支出总计	149.75				149.75	115.53					

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	149.75	149.75	115.53	111.80	3.73	34.22	34.22	
205			教育支出	0.40	0.40	0.40		0.40			
	08		进修及培训	0.40	0.40	0.40		0.40			
		03	培训支出	0.40	0.40	0.40		0.40			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.40	0.40	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	138.60	138.60	104.38	101.05	3.33	34.22	34.22	
	05		行政事业单位养老支出	24.40	24.40	24.40	23.84	0.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	6.88	6.88				
208	05	05	养老保险金	6.88	6.88	6.88	6.88				
		99	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52	17.52	16.96	0.56			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休干部活动费	0.09	0.09	0.09	0.09				
208	05	99	退休人员文明奖	6.72	6.72	6.72	6.72				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56	0.56		0.56			
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.72	3.72	3.72	3.72				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.72	3.72	3.72	3.72				

	11		残疾人事业	114.20	114.20	79.98	77.21	2.77	34.22	34.22	
		04	残疾人康复	114.20	114.20	79.98	77.21	2.77	34.22	34.22	
208	11	04	生育保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	11	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.91	26.91	26.91	26.91				
208	11	04	在职人员定额公用经费	2.77	2.77	2.77		2.77			
208	11	04	残疾人康复服务相关经费	32.82	32.82				32.82	32.82	
208	11	04	在职人员采暖补贴	1.11	1.11	1.11	1.11				
208	11	04	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0.34				
208	11	04	在职人员文明奖	6.72	6.72	6.72	6.72				
208	11	04	工会经费	0.86	0.86	0.86	0.86				
208	11	04	70%基础性绩效工资	9.44	9.44	9.44	9.44				
208	11	04	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
208	11	04	年度目标考核奖	4.97	4.97	4.97	4.97				
208	11	04	残疾人辅助器具项目经费	1.40	1.40				1.40	1.40	
208	11	04	失业保险金	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	11	04	30%奖励性绩效工资	6.29	6.29	6.29	6.29				
208	11	04	其他特岗津贴补贴	6.73	6.73	6.73	6.73				
208	11	04	福利费	1.07	1.07	1.07	1.07				
208	11	04	月度目标考核奖	10.75	10.75	10.75	10.75				
208	11	04	在职人员物业服务补贴	1.42	1.42	1.42	1.42				
210			卫生健康支出	5.59	5.59	5.59	5.59				
	11		行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	5.59				
		02	事业单位医疗	3.01	3.01	3.01	3.01				
210	11	02	医疗保险金	3.01	3.01	3.01	3.01				
		03	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58	2.58				

210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58	2.58				
221			住房保障支出	5.16	5.16	5.16	5.16				
	02		住房改革支出	5.16	5.16	5.16	5.16				
		01	住房公积金	5.16	5.16	5.16	5.16				
221	02	01	住房公积金	5.16	5.16	5.16	5.16				

		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	5.16				5.16	5.16					
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	149.75	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算 结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	149.75	支出合计	149.75				149.75	115.53					

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	149.75	115.53	111.80	3.73	34.22	34.22	
205			教育支出	0.40	0.40		0.40			
	08		进修及培训	0.40	0.40		0.40			
		03	培训支出	0.40	0.40		0.40			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.40	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	138.60	104.38	101.05	3.33	34.22	34.22	
	05		行政事业单位养老支出	24.40	24.40	23.84	0.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	6.88				
208	05	05	养老金	6.88	6.88	6.88				
		99	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52	16.96	0.56			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.72	3.72	3.72				
208	05	99	退休干部活动费	0.09	0.09	0.09				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员文明奖	6.72	6.72	6.72				
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.72	3.72	3.72				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56		0.56			

208	05	99	退休人员采暖补贴	1.20	1.20	1.20				
	11		残疾人事业	114.20	79.98	77.21	2.77	34.22	34.22	
		04	残疾人康复	114.20	79.98	77.21	2.77	34.22	34.22	
208	11	04	在职人员采暖补贴	1.11	1.11	1.11				
208	11	04	月度目标考核奖	10.75	10.75	10.75				
208	11	04	在职人员物业服务补贴	1.42	1.42	1.42				
208	11	04	失业保险金	0.30	0.30	0.30				
208	11	04	年度目标考核奖	4.97	4.97	4.97				
208	11	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.91	26.91	26.91				
208	11	04	在职人员文明奖	6.72	6.72	6.72				
208	11	04	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
208	11	04	残疾人辅助器具项目经费	1.40				1.40	1.40	
208	11	04	生育保险费	0.21	0.21	0.21				
208	11	04	在职人员定额公用经费	2.77	2.77		2.77			
208	11	04	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34				
208	11	04	残疾人康复服务相关经费	32.82				32.82	32.82	
208	11	04	30%奖励性绩效工资	6.29	6.29	6.29				
208	11	04	70%基础性绩效工资	9.44	9.44	9.44				
208	11	04	工会经费	0.86	0.86	0.86				
208	11	04	福利费	1.07	1.07	1.07				
208	11	04	其他特岗津贴补贴	6.73	6.73	6.73				
210			卫生健康支出	5.59	5.59	5.59				
	11		行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59				
		02	事业单位医疗	3.01	3.01	3.01				
210	11	02	医疗保险金	3.01	3.01	3.01				

		03	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58				
210	11	03	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58				
221			住房保障支出	5.16	5.16	5.16				
	02		住房改革支出	5.16	5.16	5.16				
		01	住房公积金	5.16	5.16	5.16				
221	02	01	住房公积金	5.16	5.16	5.16				

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.52
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.52
其中：（1）公务用车运行维护费	1.52
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		3.95
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	0.10
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	0.28
30216	培训费	0.40
30226	劳务费	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.52
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.85

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市残疾人康复教育中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
年度主要任务	残疾人康复服务相关经费	具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、心理疏导等工作	32.82	32.82		
	辅助器具项目经费	残疾预防知识的指导、残疾人用品用具服务等工作	1.4	1.4		
	2020年各项基本支出（包含人员经费和在职人员公用经费）	按时发放在职人员和退休人员的人员经费和合规使用定额公用经费	115.53	115.53		
	金额合计		149.75	149.75		
年度总体目标	1、我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、心理疏导等工作。 2、残疾预防知识的指导、残疾人用品用具服务等工作。 3、根据要求按时发放在职人员和退休人员的各项经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	年度目标任务数		≥3	
		质量指标	项目执行及时率		≥95%	
		时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前	
		成本指标	预计全年经费总投入		149.75	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担		有所减轻	
		社会效益指标	改善残疾人生活、工作和学习状况		有所改善	
生态效益						

		指标	无	0
		可持续影响 指标	残疾人康复服务持续发挥作用的期限	长期持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受康复服务的残疾人及其家属满意度	$\geq 95\%$

表十二

2020年项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

金额单位：万元

项目名称		残疾人康复服务相关经费、辅助器具项目经费					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人康复教育中心		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	刘艳红		
	资金来源	其中：本级财政资金	34.22	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	34.22	年		年	
	项目基本概况	1、具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、心理疏导等工作。 2、残疾预防知识的指导、残疾人用品用具服务等工作。					
	政策依据	《关于印发〈焦作市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020年）〉的通知》（焦残联〔2017〕14号）					
绩效目标		完成年度内我市各类残疾人康复教育训练任务及残疾人用品用具服务等工作。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			产出指标	数量指标	残疾人康复服务人数		≥65人
	收发残疾人用品用具数				≥1000件		
	质量指标	残疾人综合康复服务率		≥80%			
		残疾人用品用具服务率		≥95%			
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日之前			
	成本指标	残疾人康复服务人均成本		每人504.92元/月			
	效益指标	经济效益指标	降低残疾人家庭经济负担		良		
		社会效益指标	全年残疾人康复服务人次		≥1000次		
			辅助器具服务次数		≥100次		
		生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	残疾人康复服务持续发挥作用的期限		长期、持续性			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人及其家属满意度		≥95%		