

2021年枣庄市残疾人综合康复中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

枣庄市残疾人综合康复中心主要职能是为全市残疾人提供医疗康复、教育康复、职业康复和社会康复服务。承担全市残疾人康复医疗、儿童康复训练、辅助器具适配，康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复知识宣传普及、康复研究和残疾预防、残疾等级评定、劳动和自理能力评估等。

二、单位预算单位构成

枣庄市残疾人综合康复中心预算包括：枣庄市残疾人综合康复中心预算。

纳入枣庄市残疾人综合康复中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市残疾人综合康复中心

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	205.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	163.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	42.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.16
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	149.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	42.00
本年收入合计	205.01	本年支出合计	205.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	205.01	支出总计	205.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转		
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转	其中：财政拨款结转
合计					205.01	205.01	163.01								42.00		
205			教育支出	1.16	1.16	1.16											
205	08		进修及培训	1.16	1.16	1.16											
205	08	03	培训支出	1.16	1.16	1.16											
208			社会保障和就业支出	149.42	149.42	149.42											
208	11		残疾人事业	149.42	149.42	149.42											
208	11	04	残疾人康复	149.42	149.42	149.42											
221			住房保障支出	12.43	12.43	12.43											
221	02		住房改革支出	12.43	12.43	12.43											
221	02	01	住房公积金	12.43	12.43	12.43											
229			其他支出	42.00	42.00		42.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	42.00	42.00		42.00										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00	42.00		42.00										

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				205.01	163.01	42.00			
205			教育支出	1.16	1.16				
205	08		进修及培训	1.16	1.16				
205	08	03	培训支出	1.16	1.16				
208			社会保障和就业支出	149.42	149.42				
208	11		残疾人事业	149.42	149.42				
208	11	04	残疾人康复	149.42	149.42				
221			住房保障支出	12.43	12.43				
221	02		住房改革支出	12.43	12.43				
221	02	01	住房公积金	12.43	12.43				
229			其他支出	42.00		42.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	42.00		42.00			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00		42.00			

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	163.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	42.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.16	1.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	149.42	149.42		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.43	12.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	42.00		42.00	
本年收入合计	205.01	本年支出合计	205.01	163.01	42.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	205.01	支 出 总 计	205.01	163.01	42.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				163.01	163.01	151.84	11.17	
205			教育支出	1.16	1.16		1.16	
205	08		进修及培训	1.16	1.16		1.16	
205	08	03	培训支出	1.16	1.16		1.16	
208			社会保障和就业支出	149.42	149.42	139.41	10.01	
208	11		残疾人事业	149.42	149.42	139.41	10.01	
208	11	04	残疾人康复	149.42	149.42	139.41	10.01	
221			住房保障支出	12.43	12.43	12.43		
221	02		住房改革支出	12.43	12.43	12.43		
221	02	01	住房公积金	12.43	12.43	12.43		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						163.01	151.84	11.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	151.84	151.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.29	43.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.39	21.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.29	42.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.17		11.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.21		2.21
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
2.25	0.00	2.00	0.00	2.00	0.25	2.25	0.00	2.00	0.00	2.00	0.25

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				42.00				42.00
229			其他支出	42.00				42.00
229	60		彩票公益金安排的支出	42.00				42.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00				42.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市残疾人综合康复中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市残疾人综合康复中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	42.00	42.00		42.00						
229			其他支出	42.00	42.00		42.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	42.00	42.00		42.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00	42.00		42.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				上年结 转小计	其中： 财政 拨款 结转
合计			163.01	163.01	163.01							
301		工资福利支出	151.84	151.84	151.84							
301	01	基本工资	43.29	43.29	43.29							
301	02	津贴补贴	21.39	21.39	21.39							
301	03	奖金	3.61	3.61	3.61							
301	07	绩效工资	42.29	42.29	42.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	14.27							
301	09	职业年金缴费	7.13	7.13	7.13							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	6.51							
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89							
301	13	住房公积金	12.43	12.43	12.43							
301	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03							
302		商品和服务支出	11.17	11.17	11.17							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	0.80	0.80	0.80							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.24	0.24	0.24							
302	11	差旅费	0.90	0.90	0.90							
302	15	会议费	0.96	0.96	0.96							
302	16	培训费	1.16	1.16	1.16							
302	17	公务接待费	0.25	0.25	0.25							
302	28	工会经费	2.21	2.21	2.21							
302	29	福利费	0.15	0.15	0.15							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计	42.00	42.00		42.00						
残疾儿童康复训练教室环境优化	42.00	42.00		42.00						

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

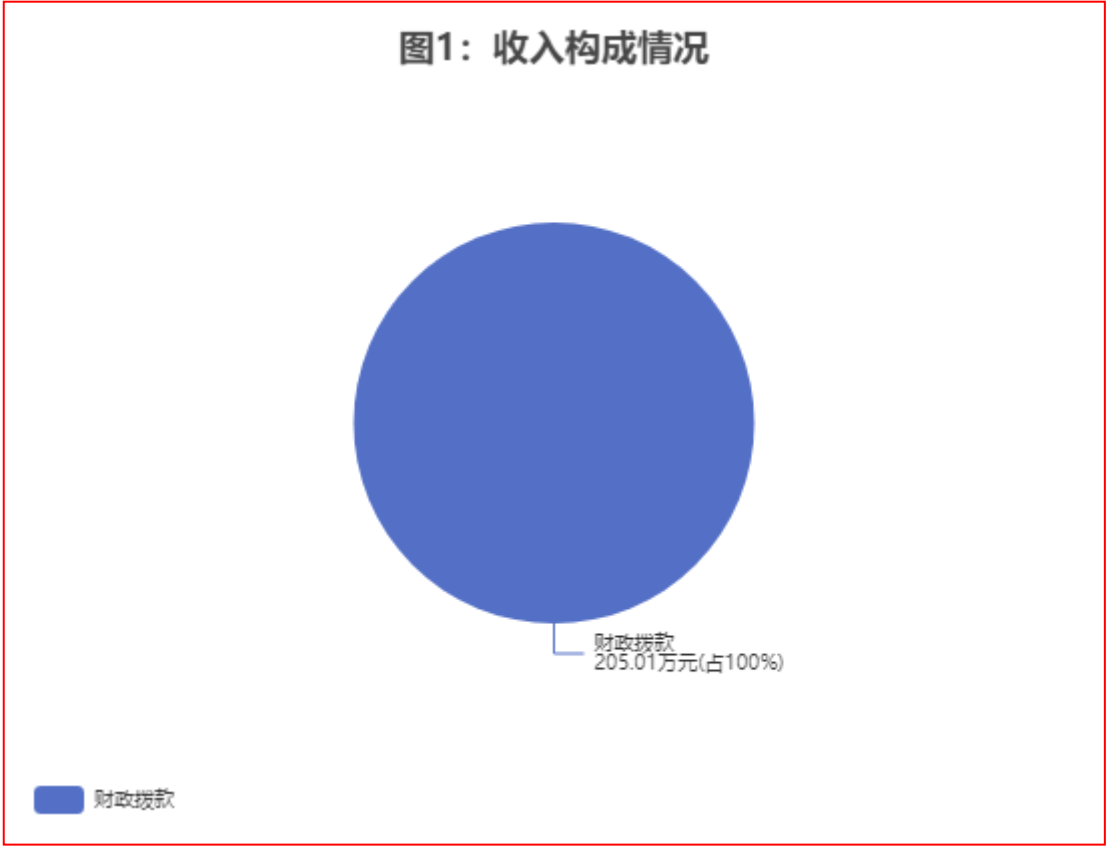
按照综合预算的原则，枣庄市残疾人综合康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市残疾人综合康复中心2021年收支总预算均为205.01万元。

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；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

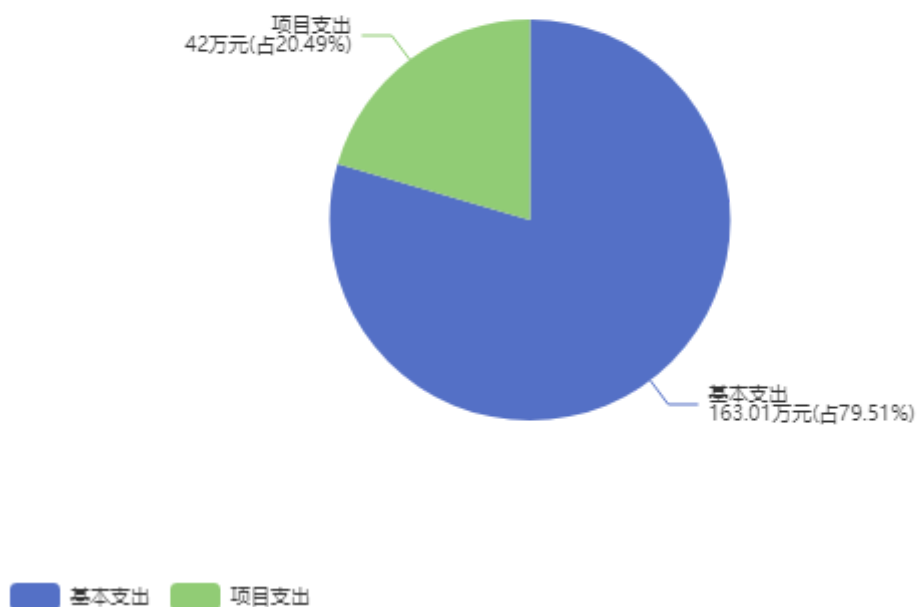
枣庄市残疾人综合康复中心2021年收入预算为205.01万元，其中：财政拨款205.01万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市残疾人综合康复中心2021年支出预算为205.01万元，其中：基本支出163.01万元，占79.51%，项目支出42万元，占20.49%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

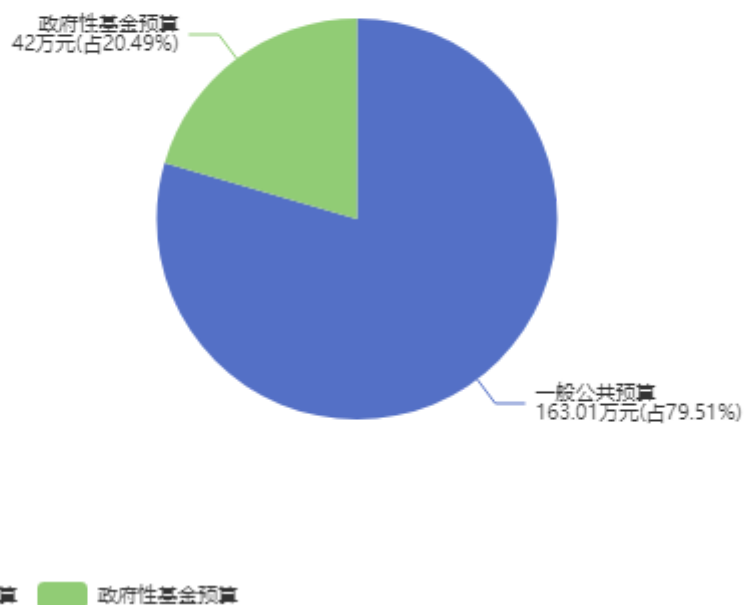


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市残疾人综合康复中心2021年财政拨款收支总预算为205.01万元。

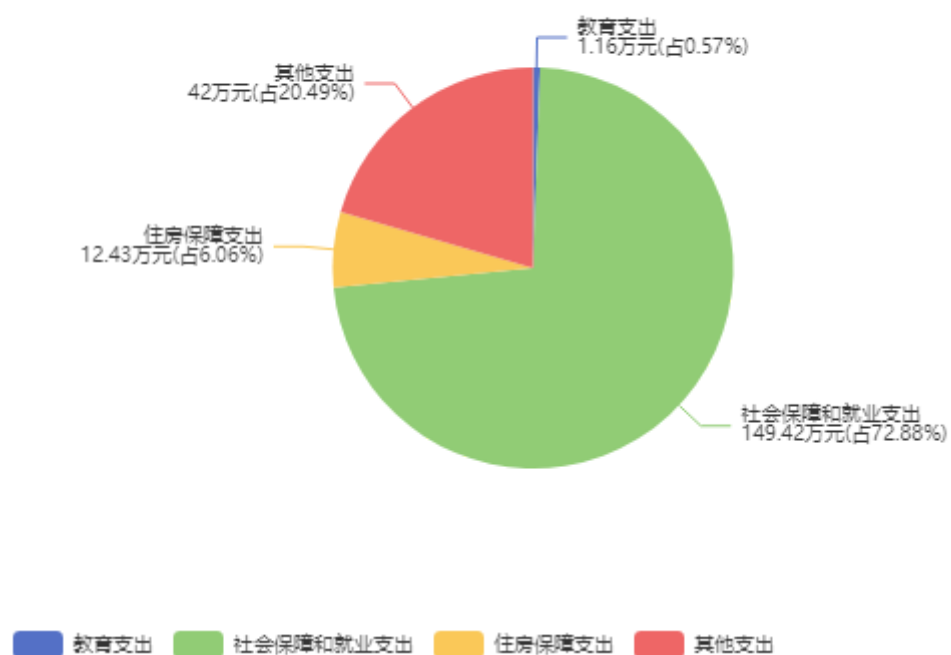
收入包括：一般公共预算163.01万元，占79.51%；政府性基金预算42万元，占20.49%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出1.16万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出149.42万元，占72.88%；住房保障（类）支出12.43万元，占6.06%；其他（类）支出42万元，占20.49%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

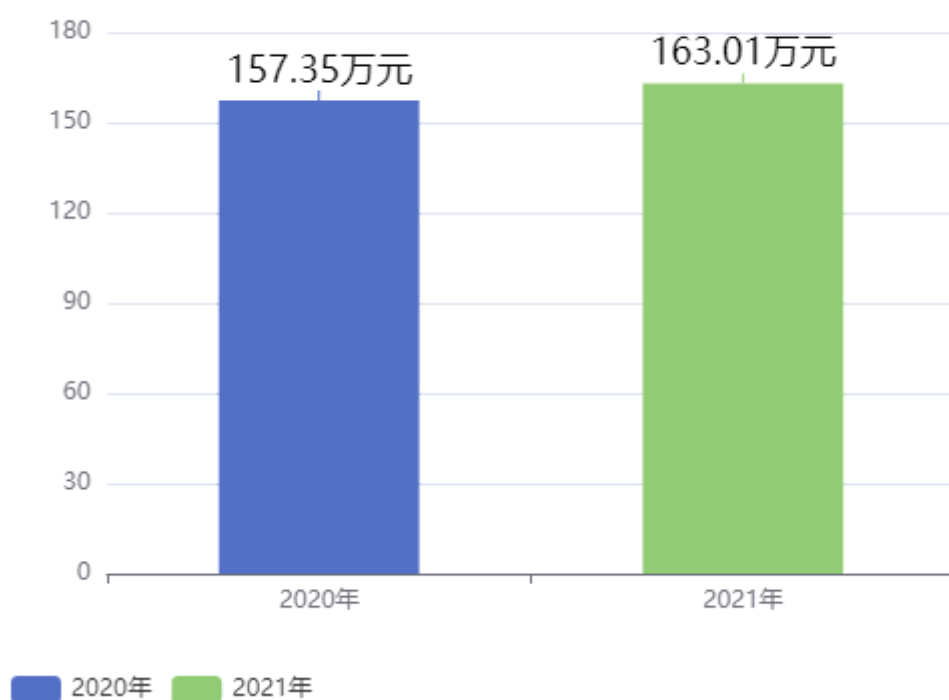


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市残疾人综合康复中心2021年一般公共预算拨款163.01万元，比上年增加5.66万元，增长3.6%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

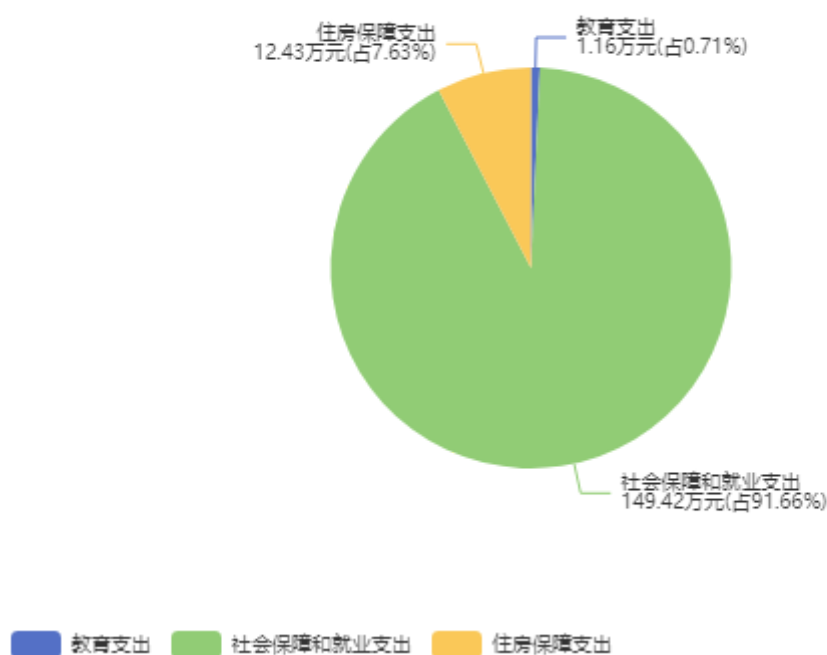
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市残疾人综合康复中心2021年一般公共预算支出为163.01万元，其中：教育（类）支出1.16万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出149.42万元，占91.66%；住房保障（类）支出12.43万元，占7.63%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.16万元，比上年减少0.48万元，下降29.27%。主要原因是工资总额增加，计提培训经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出149.42万元，比上年增加33.32万元，增长28.7%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.43万元，比上年增加0.15万元，增长1.22%。主要原因是单位住房公积金基数调整，缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市残疾人综合康复中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出163.01万元。主要用于：

1. 人员经费151.84万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费11.17万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市残疾人综合康复中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.25万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费0.25万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市残疾人综合康复中心2021年政府性基金预算当年拨款42万元，比上年增加22万元，增长110%。主要原因是投资类项目支出增加。

枣庄市残疾人综合康复中心2021年当年政府性基金预算支出为42万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出42万元，主要是用于残疾儿童康复训练教室环境优化，；比上年增加22万元，增长110%。主要原因是投资类项目支出增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市残疾人综合康复中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市残疾人综合康复中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市残疾人综合康复中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市残疾人综合康复中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为11.17万元。较2020年预算增加3.99万元，增长55.57%。主要原因是日常公用支出增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算42万元，其中：财政拨款安排42万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算42万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市残疾人综合康复中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市残疾人综合康复中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金42万元，其中财政拨款42万元。拟对残疾儿童康复训练教室环境优化等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金42万元，其中财政拨款42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标指标等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童康复训练教室环境优化			
主管部门	枣庄市残疾人联合会			
资金情况	金额：42 万元			
总体目标	完成市残联下达的康复救助任务，满足残疾人康复需求。			
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	产出指标	数量指标	小组课教室、音乐治疗室、感统训练教室、辅助器具展厅、卫生间、金钢网窗、购置康复训练设备等	10 项
		质量指标	符合国家相关质量标准	合格
		时效指标	康复训练教室环境优化按时完成	按时
		成本指标	残疾儿童康复训练教室环境优化预算经费	42 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	是
		生态效益	为残疾人提供教学和安全保障	是
		可持续影响指标	提高残疾人服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对康复服务的满意率	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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级部门补助收入：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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映市残疾人综合康复中心用于残疾人康复方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 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。