

# 临汾市特殊儿童康复教育中心 2021 年度 单位预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度单位主要工作任务及目标

### 第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年“三公”经费预算表

十二、临汾市特殊儿童康复教育教育中心 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

**第三部分 2021 年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 2021 年单位预算公开

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

临汾市特殊儿童康复教育中心（原临汾地区聋儿康复语训部）成立于 1995 年 5 月，位于临汾市尧都区同盛西路西侧残疾人综合康复服务中心院内，建筑面积 3000 余平米，是市残联下属全额事业单位，属公益一类性质，是一所听障儿童听力言语康复训练专业机构。本中心核定编制 17 人，现有在职人员 22 名，现有在训听障儿童 30 名，根据儿童的生理年龄、学习年龄、康复水平等不同情况，共设 3 个班，主要招收六岁以下听障儿童，对其提供听觉言语康复训练和家长支持性服务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 内设机构有：办公室、语训科、家长学校。本单位无下属单位。

2. 本级预算和所属单位预算在内的预算汇总情况不涉及

### 三、2021 年单位主要工作任务及目标

1. 完成对 30 名聋儿的听力语言康复训练及其家长的培训，经过训练的聋儿进入普幼普小率达到 70% 以上。

2. 对聋儿语训教师进行继续培训，提高其业务工作能力及专业素质。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

12 个表附后

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市特殊儿童康复教育中心 2021 年度收入、支出预算总计 340.55 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 42.15 万元,减少 11%。其中:

(一) 收入预算总计 340.55 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 340.55 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 340.55 万元,与上年相比减少 42.15 万元,减少 11%。主要原因是人员减少及项目减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是无政府性基金预算收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是无财政专户管理资金收入项目。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是无国有资本经营收入项目。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是无其他资金收入项目。

(二) 支出预算总计 340.55 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元,与上年相比无变

化。主要原因是无一般公共服务（类）项目。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是无公共安全（类）项目。

3. 基本支出预算数为321.55万元。与上年相比减少33.15万元，减少9%。主要原因是人员工资减少。项目支出预算数为19万元。与上年相比减少9万元，减少32%。主要原因是项目减少一个。

## 二、收入预算情况说明

临汾市特殊儿童康复教育中心本年收入预算合计340.55万元，其中：一般公共预算收入340.55万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市特殊儿童康复教育中心本年支出预算合计340.55万元，其中：基本支出321.55万元，占94%；项目支出19万元，占6%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市特殊儿童康复教育中心2021年度财政拨款收、支总预算340.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少42.15万元，减少11%主要原因是人员减少造成的工资福利减少以及项目减少造成的支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市特殊儿童康复教育中心2021年一般公共预算支

出预算340.55万元,与上年相比减少42.15万元,减少11%。主要原因是人员减少造成的工资福利减少以及项目减少造成的支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市特殊儿童康复教育中心2021年度一般公共预算基本支出预算321.55万元,其中:

(一) 人员经费300.16万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费21.39万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、租赁费、劳务费其他商品和服务支出、维修(护)费、委托业务费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市特殊儿童康复教育中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是无政府型基金预算支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市特殊儿童康复教育中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.9万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出0.9万元，与上年相比减少0.08万。原因为：按要求压缩，支出逐年递减。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额7.79万元，其中：拟采购货物支出7.79万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计19万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金340.55万元。

## 十三、其他说明

### （一）政府债券公开

临汾市特殊儿童康复教育中心未使用政府债券。

### （二）其他

无。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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、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。

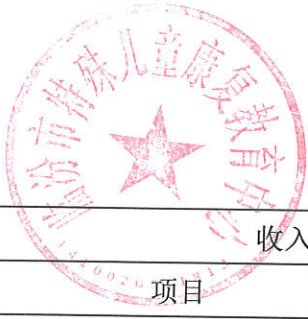
六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市特殊儿童康复教育中心

2021年3月25日







## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	340.55	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	316.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	23.89
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	340.55	本年支出合计	340.55

## 2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	科目名称						
	合计	340.55	340.55				
208	社会保障和就业支出	316.66	316.66				
05	行政事业单位养老支出	52.10	52.10				
02	事业单位离退休	4.31	4.31				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93				
11	残疾人事业	264.56	264.56				
04	残疾人康复	264.56	264.56				
221	住房保障支出	23.89	23.89				
02	住房改革支出	23.89	23.89				
01	住房公积金	23.89	23.89				

## 2021年预算支出汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	340.55	321.55	19.00
208	社会保障和就业支出	316.66		
05	行政事业单位养老支出	52.10		
02	事业单位离退休	4.31	4.31	
05	机关事业单位基本养老保险	31.86	31.86	
06	机关事业单位职业年金缴费	15.93	15.93	
11	残疾人事业	264.56		
04	残疾人康复	264.56	245.56	19.00
221	住房保障支出	23.89		
02	住房改革支出	23.89		
01	住房公积金	23.89	23.89	

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	340.55	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	316.66	316.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	23.89	23.89	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	340.55	本年支出合计	340.55	340.55	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	340.55	321.55	19.00
208	社会保障和就业支出	316.66	297.66	19.00
05	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	
02	事业单位离退休	4.31	4.31	
05	机关事业单位基本养老保险缴	31.86	31.86	
06	机关事业单位职业年金缴费支	15.93	15.93	
11	残疾人事业	264.56	245.56	19.00
04	残疾人康复	264.56	245.56	19.00
221	住房保障支出	23.89	23.89	
02	住房改革支出	23.89	23.89	
01	住房公积金	23.89	23.89	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	321.55	
工资福利支出	295.85	
基本工资	90.31	
津贴补贴	62.15	
绩效工资	55.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	
职业年金缴费	15.93	
职工基本医疗保险缴费	13.41	
其他社会保障缴费	2.88	
住房公积金	23.89	
商品和服务支出	21.39	
办公费	3.00	
印刷费	1.00	
邮电费	1.60	
差旅费	3.00	
维修（护）费	2.00	
租赁费	0.50	
劳务费	0.50	
委托业务费	0.30	
工会经费	2.30	
福利费	6.71	
其他商品和服务支出	0.48	
对个人和家庭的补助	4.31	
退休费	4.31	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计



**2021年政府性基金预算支出预算表**

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计	资金来源					备注	
								政府预算资金						单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		
703	临汾市残疾人联合会			合计	92		7.79	7.79	7.79					
703002	临汾市特殊教育中心				92		7.79	7.79	7.79					
7030020	临汾市特殊教育康复教育中心				92		7.79	7.79	7.79					
		基本支出			20		0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品	20	箱	0.50	0.50	0.50					
		项目支出			72		7.29	7.29	7.29					
		生均公用经费	[31099]其他资本性支出	A0602-台、桌类	1	台	0.19	0.19	0.19					
		生均公用经费	[31099]其他资本性支出	A0605-柜类	50	个	5.50	5.50	5.50					
		生均公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品	20	箱	0.60	0.60	0.60					
		生均公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1		1.00	1.00	1.00					

单位：万元

**2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

单位:万元

单位名称	2021年预算数

2021年“三公”经费预算表

2021年预算数据

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	备注
						小计	公务用车运行维护 费	公务用车购置 费			
		0.90									
703002013	临汾市特殊儿童康复 教育中心	0.90			0.90					1.80	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		生均公用经费							
主管部门及代码		临汾市特殊儿童康复教育中心-703002		实施单位		临汾市特殊儿童康复教育中心			
项目属性		新增项目		项目日期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		12	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		12.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		用于补充公用经费,维护教学与日常工作的正常运转,包括办公费,印刷费,咨询费,差旅费,维修维护费等							
立项依据		国办发(2009)41号 临政办发(2014)75号							
项目设立必要性		根据国务院办公厅转发的教育部等部门(2009)41号研究制定的特殊教育学校生均公用经费标准,保障学校正常的教育教 学事业							
保证项目实施的制度、措施		《汾市特殊儿童康复教育中心财务管理制度》、《临汾市特殊儿童康复教育中心财务支出审核管理办法》、严格按照财 务制度执行预算,本着节约的原则进行开支,涉及大额资金使用进行会议研究决议							
项目实施计划		2021年1月-----10月 开展工作; 2021年11月-----12月 总结,上报							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成各项工作,保障单位日常工作与教学工作的正常运行。				完成各项工作,保障单位日常工作与教学工作的正常运行。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	笔记本电脑	=3台	数量指标	笔记本电脑	=3台	
				投影仪	=1台		投影仪	=1台	
				演讲台	=1个		演讲台	=1个	
				货架	=23个		货架	=23个	
				玩教具柜	27个		玩教具柜	=27个	
				A4纸	=20箱		A4纸	=20箱	
				质量指标	产品合格率		>=98%	质量指标	产品合格率
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时		
		成本指标	成本指标	笔记本电脑成本	<=2万元	成本指标	笔记本电脑	<=2万元	
				投影仪成本	<=1万元		投影仪成本	<=1万元	
				演讲台成本	<=0.19万元		演讲台成本	<=0.19万元	
				货架成本	<=1.5万元		货架成本	<=1.50万元	
				玩教具柜成本	<=4万元		玩教具柜成	<=4万元	
				A4纸成本	<=0.6万元		A4纸成本	<=0.60万元	
效益指标	可持续影响			后续管理制度建设	完善		可持续影响指标	后续管理制	完善
		人员到位率	=100%	人员到位率	=100%				
	服务对象满	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满	>=95%			
		特殊儿童家长满意度	>=95%		特殊儿童家	>=95%			
特殊儿童满意度	>=95%	特殊儿童满	>=95%						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		教师培训费							
主管部门及代码		临汾市特殊儿童康复教育中心-703002		实施单位		临汾市特殊儿童康复教育中心			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		7	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		7.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		我中心主要工作是为残障儿童提供康复训练,这项业务国家起步晚,专业人才少,但需要康复的儿童近年大量增加,所以需要较多的康复人员,并对他们进行后期的专业知识和康复技能进行培训来适应与满足康复工作的需要。主要针对全体教							
立项依据		《山西省残疾儿童抢救性康复项目定点机构考核评估办法》的通知							
项目设立必要性		党的十九大关于“发展残疾人事业,加强残疾人康复”							
保证项目实施的制度、措施		根据业务需求,通过举办培训班、派人出去培训等方式进行对项目的实施,并对培训的效果进行要求与跟踪,以点代面,让全体教师得到康复技能的提高							
项目实施计划		1. 亲子教学内容培训 2. 集体课教学的方法和技巧 3. 个别化教学 4. 奥尔夫音乐教学 5. 蒙台梭利教学法 6. 儿童行为习 惯、情绪管理内容培训							
实施期目标				年度目标					
总体目标		培训,自身的业务能力和家长的满意度有明显提高,对残障儿童的服务能力进一步,教学效果明显改善,家长的满意度、认可度得到提高,服务质							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	业务培训次数	>=6次	数量指标	业务培训次数	>=6次	
				培训人数	>=22人		培训人数	>=22人	
			质量指标	培训合格率	>=90%	质量指标	培训合格率	>=90%	
			时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时	
		成本指标		住宿费	<=1万元	成本指标	住宿费	<=1万元	
				餐饮费	<=1万元		餐饮费	<=1万元	
				学费	<=1万元		学费	<=1万元	
				教师讲课费	<=3万元		教师讲课费	<=3万元	
			资料费	<=1万元	资料费	<=1万元			
		效益指标	社会效益	教师业务水平	提升	社会效益	教师业务水	提升	
后续管理制度建设	完善			后续管理制	完善				
可持续影响	人员到位率	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%			
		服务对象满意度	>=90%		服务对象满	>=90%			
满意度指	服务对象满	教师满意度	>=90%	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			