

贵阳市残疾人康复教育培训中心
2021 年度市级单位预算、“三公” 经费
预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

- (一) 单位收支总体情况 (详见表 1)
- (二) 单位收入总体情况 (详见表 2)
- (三) 单位支出总体情况 (详见表 3)
- (四) 单位财政拨款收支总体情况 (详见表 4)
- (五) 单位一般公共预算支出情况 (详见表 5)
- (六) 单位一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)
- (七) 单位一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)
- (八) 单位市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)
- (九) 单位政府性基金预算支出情况 (详见表 10)
- (十) 单位国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、2021 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：贵阳市残疾人康复教育培训中心的功能是开展残疾人康复、教育培训、服务融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。其主要职责是：

一是听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

二是团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四是开展残疾人康复、教育、培训、用品用具供应，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(二) 预算单位构成：本单位属贵阳市残疾人联合会正科级事业单位，单位性质：财政全额补助事业单位。

(三) 单位人员构成：本单位核定事业编制 18 名，截止 2021 年初，在编在岗 14 人（含工勤编制 2 人），无退休人员。

二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 做好各类残疾人文化艺术培训，进一步加大残疾朋友培训需求调查，努力满足广大残疾人的精神文化需求，助推残疾人事业发展。

(二) 做好贵阳市残疾人体育集训和残疾人单项锦标赛工作。

(三) 继续做好 2021 “迎新春”贵阳市残疾人文体竞赛活动和 2021 贵阳市残疾人文体竞赛下基层活动。

(四) 做好大楼的大楼安全管理，保障大楼安全运行。

三、单位预算安排情况说明

(一) 单位收支总体情况 (详见表 1)

贵阳市残疾人康复教育培训中心 2021 年单位收入预算 539.64 万元，其中，一般公共预算拨款收入 387.04 万元，政府性基金预算拨款收入 152.6 万元。2021 年单位收入预算较上年增加 196.89 万元，增加原因主要为本年度增加残疾人体育集训及赛事项目政府性基金预算拨款。

贵阳市残疾人康复教育培训中心 2021 年单位支出预算 539.64 万元，其中，一般公共预算拨款基本支出预算 251.04 万元，一般公共预算拨款项目支出预算 136 万元，政府性基金拨款项目支出预算 152.6 万元。2021 年单位支出预算较上年增加 196.89 万元，增加原因主要为本年度增加残疾人体育集训及赛事项目政府性基金预算拨款。

(二) 单位收入总体情况 (详见表 2)

贵阳市残疾人康复教育培训中心 2021 年单位收入总额 539.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.04 万元，占 71.72%，政府性基金预算拨款收入 152.6 万元，占 28.28%。2021 年一般公共预算拨款收入较上年增加 44.29 万元，增加原因主要为本年度增加残疾人体育工作项目及残疾人文化艺术工作增加项目经费。

(三) 单位支出总体情况 (详见表 3)

1. 贵阳市残疾人康复教育培训中心 2021 年单位支出总额 539.64 万元, 其中: 一般公共预算拨款支出 387.04 万元, 占 71.72%, 政府性基金预算拨款支出 152.6 万元, 占 28.28%。2021 年一般公共预算拨款支出与 2020 年相比增加 44.29 万元, 增加原因主要为本年度增加残疾人体育工作项目及残疾人文化艺术工作增加项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.61 万元, 较上年增加 1.12 万元, 原因为养老保险缴费基数调整增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因为本年度增加残疾人体育工作项目。

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)322.31 万元, 较上年增加 28.54 万元, 原因为残疾人文化艺术工作项目预算增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.93 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因为失业保险和工伤保险基数调整增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8 万元, 较上年增加 1.46 万元, 原因为单位医疗保险基数调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.11万元，较上年减少0.92万元，原因为在职人员减少导致公务员医疗补助同比减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.08万元，较上年减少0.98万元，原因为在职人员减少导致住房公积金同比减少。

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）152.6万元，较上年增加152.6万元，原因为本年度增加残疾人体育集训及赛事项目。

3. 贵阳市残疾人康复教育培训中心2021年单位支出预算539.64万元，其中，基本支出251.04万元，较上年减少12.71万元，原因为在职人员减少，项目支出288.6万元，较上年增加209.6万元，原因为本年度增加残疾人体育集训及赛事、残疾人体育工作项目。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

贵阳市残疾人康复教育培训中心2021年单位财政拨款总收入为539.64万元，其中本年收入为539.64万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2021年单位一般公共预算财政拨款支出387.04万元，其中：社会保障和就业支出352.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的91.17%；卫生健康支出14.11万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.64%；住房保障支出20.08万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.19%。2021

年单位政府性基金财政拨款支出 152.6 万元，其中：其他支出 152.6 万元，占政府性基金财政拨款支出 100%。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市残疾人康复教育培训中心 2021 年单位一般公共预算支出总额 387.04 万元，其中：基本支出 251.04 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出的 64.86%；项目支出 136 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出的 35.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.61 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 3.77%；残疾人体育支出 15 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 3.88%；其他残疾人事业支出 322.31 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 83.28%；其他社会保障和就业支出 0.93 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 0.24%；事业单位医疗支出 8 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 2.07%；公务员医疗补助支出 6.11 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 1.58%；住房公积金支出 20.08 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 5.19%。以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况，未有上年结转数据。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市残疾人康复教育培训中心 2021 年单位一般公共预算基本支出为 251.04 万元，其中人员经费 216.13 万元，占一般公共预算基本支出的 86.09%；公用经费 34.91 万元，占一般公共预算基本支出的 13.91%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和

家庭的补助，其中：工资福利支出 215.4 万元，占人员经费的 99.66%；对个人和家庭的补助支出 0.73 万元，占人员经费的 0.34%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 34.06 万元，占公用经费的 97.57%；资本性支出 0.85 万元，占公用经费的 2.43%。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市残疾人康复教育培训中心 2021 年单位一般公共预算“三公”经费支出预算为 4.6 万元，与上年数相同；其中：公务接待费预算为 0 万元，与上年数相同；公务用车运行维护费预算为 4.6 万，与上年数相同。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆；由于因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八) 市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

本单位无转移支付项目。

(九) 政府性基金预算支出情况（详见表 10）

贵阳市残疾人康复教育培训中心 2021 年单位政府性基金预算支出总额 152.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占 2021 年单位政府性基金预算支出的 0%；项目支出 152.6 万元，占 2021 年单位政府性基金预算支出的 100%；用于残疾人事业的彩票公益金支出 152.6 万元，占 2021 年单位政府性基金预算支出 100%。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

本单位无国有资本经营项目。

四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况: 2021 年单位机关运行经费财政拨款预算 34.91 万元, 较上年减少 1.95 万元, 下降 5.29%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支, 主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况: 2021 年贵阳市残疾人康复教育培训中心单位政府采购预算总额 150 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 150 万元, 其他采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况: 截止 2021 年年初, 单位国有资产合计 177.84 万元, 其中流动资产 1.43 万元, 固定资产 176 万元。单位共有车辆 2 辆, 其中, 特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况: 2021 年实行绩效目标管理的一级项目 3 个, 涉及财政拨款预算 288.6 万元。

(五) 项目支出安排情况: 2021 年一般公共预算项目支出 136 万元, 其中残疾人文化艺术工作项目预算支出 60 万元, 占一般公共预算项目支出 44.12%; 该项目主要用于 2021 年残疾人开展培

训和比赛活动，不断提升我市残疾人精神文化生活和健身意识，促进残疾人多角度康复，有效推进残疾人文化事业的发展（预计开展残疾人文化艺术类培训 40 万，文艺活动 20 万）。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指用于残疾人康复方面的项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指用于残疾人就业和扶贫等方面的项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：指用于残疾人体育方面的项目支出。

6. 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)：指用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的项目支出。

7. 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公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	387.04	一、基本支出	251.04
二、政府性基金预算拨款收入	152.60	(一) 人员经费	216.13
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	34.91
四、上级补助收入		二、项目支出	288.60
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	286.00
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	539.64	本年支出合计	539.64
八、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	539.64	支 出 总 计	539.64

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

编码	功能分类科目		收入总计	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	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
	科目名称										
208		社会保障和就业支出	352.85	352.85							
20805		行政事业单位养老支出	14.61	14.61							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61							
20811		残疾人事业	337.31	337.31							
2081106		残疾人体育	15.00	15.00							
2081199		其他残疾人事业支出	322.31	322.31							
20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93							
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93							
210		卫生健康支出	14.11	14.11							
21011		行政事业单位医疗	14.11	14.11							
2101102		事业单位医疗	8.00	8.00							
2101103		公务员医疗补助	6.11	6.11							
221		住房保障支出	20.08	20.08							
22102		住房改革支出	20.08	20.08							
2210201		住房公积金	20.08	20.08							
229		其他支出	152.60		152.60						
22960		彩票公益金安排的支出	152.60		152.60						
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.60		152.60						
		合计	539.64	387.04	152.60						

表3

2021年支出预算汇总表

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	352.85	352.85							
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61							
20811	残疾人事业	337.31	337.31							
2081106	残疾人体育	15.00	15.00							
2081199	其他残疾人事业支出	322.31	322.31							
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93							
210	卫生健康支出	14.11	14.11							
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11							
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00							
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11							
221	住房保障支出	20.08	20.08							
22102	住房改革支出	20.08	20.08							
2210201	住房公积金	20.08	20.08							
229	其他支出	152.60		152.60						
22960	彩票公益金安排的支出	152.60		152.60						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.60		152.60						
	合计	539.64	387.04	152.60						

单位：万元

表4

2021年财政拨款收支汇总表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	387.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	152.60	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	
		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	352.85
		九、卫生健康支出	14.11
		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	20.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	152.60
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	539.64	本年支出合计	539.64
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	539.64	支出总计	539.64

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		科目名称	总计	基本支出			项目支出		
编码	小计			人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出	
208		社会保障和就业支出	352.85	216.85	181.94	34.91	136.00	136.00	
20805		行政事业单位养老支出	14.61	14.61	14.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61				
20811		残疾人事业	337.31	201.31	166.40	34.91	136.00	136.00	
2081106		残疾人体育	15.00				15.00		
2081199		其他残疾人事业支出	322.31	201.31	166.40	34.91	121.00	121.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93				
210		卫生健康支出	14.11	14.11	14.11				
21011		行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11				
2101102		事业单位医疗	8.00	8.00	8.00				
2101103		公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11				
221		住房保障支出	20.08	20.08	20.08				
22102		住房改革支出	20.08	20.08	20.08				
2210201		住房公积金	20.08	20.08	20.08				
		合计	387.04	251.04	216.13	34.91	136.00	136.00	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目类	科目款	科目名称	基本支出		
			小计	公用经费	
301		工资福利支出	215.40	215.40	
	01	基本工资	50.68	50.68	
	02	津贴补贴	24.17	24.17	
	03	奖金	55.72	55.72	
	07	绩效工资	35.10	35.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
	11	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
	13	住房公积金	20.08	20.08	
	302		商品和服务支出	34.06	34.06
		01	办公费	17.85	17.85
		02	印刷费	0.20	0.20
04		手续费	0.10	0.10	
05		水费	1.20	1.20	
06		电费	3.00	3.00	
07		邮电费	2.70	2.70	
11		差旅费	1.20	1.20	
13		维修（护）费	0.30	0.30	
16		培训费	0.30	0.30	
28		工会经费	2.01	2.01	
31		公务用车运行维护费	4.60	4.60	
40		税金及附加费用	0.60	0.60	
303		对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	0.06	0.06	
310		资本性支出	0.85	0.85	
	02	办公设备购置	0.70	0.70	
	07	信息网络及软件购置更新	0.15	0.15	
		合计	251.04	216.13	
				34.91	

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目类	科目款	科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	249.46	215.40	34.06
	01	工资福利支出	215.40	215.40	
	02	商品和服务支出	34.06		34.06
506		对事业单位资本性补助	0.85		0.85
	01	资本性支出（一）	0.85		0.85
509		对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
	01	社会福利和救助	0.73	0.73	
		合计	251.04	216.13	34.91

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	4.60	4.60			1.19%	
一、因公出国(境)费				-		
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	4.60		-	1.19%	
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60			1.19%	
2、公务用车购置费						

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(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。
 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 4、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)费用。
 5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
 6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		科目名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
229		其他支出	152.60				152.60	152.60	
22960		彩票公益金安排的支出	152.60				152.60	152.60	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.60				152.60	152.60	
		合计	152.60				152.60	152.60	

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出		项目支出			
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								