

2021 年度新乡市聋儿语训分中心 预算公开



目 录

第一部分 新乡市聋儿语训分中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡市聋儿语训分中心 2021 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市聋儿语训分中心 2021 年度预算表

- 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表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、政府性基金预算项目支出情况表

十一、政府采购及资产购置情况表

十二、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市聋儿语训分中心概况

一、新乡市聋儿语训分中心主要职责

新乡市聋儿语训分中心无内设职能处室。**主要职责是：**负责对辖区内听障儿童实施听觉言语康复训练和早期教育，并对听障儿童家长进行康复方法培训；负责辖区内耳聋预防、早期干预、康复教育等知识的宣传，承担社区内听障儿童家庭康复咨询指导工作，协助残联组织推动社区听障儿童康复工作；承担国家及省级贫困受助聋儿康复训练工作。

二、新乡市聋儿语训分中心预算单位构成

新乡市聋儿语训分中心部门预算仅含本单位预算。

三、人员编制总体情况

机构规格相当于正科级；核定事业编制 20 名，其中：领导职数 1 正 2 副；专业技术人员 17 名；经费实行财政全额拨款。无内部科室和下属单位等情况。

第二部分

新乡市聋儿语训分中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市聋儿语训分中心 2021 年收入总计 180.54 万元，支出总计 180.54 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 30.75 万元，减少 14.55%。主要原因：基本支出减少 8.28 万元，项目支出减少 22.47 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市聋儿语训分中心 2021 年收入合计 180.54 万元，其中：一般公共预算 180.54 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市聋儿语训分中心 2021 年支出合计 180.54 万元，其中：基本支出 179.7 万元，占 99.53%；项目支出 0.84 万元，占 0.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市聋儿语训分中心 2021 年财政拨款收支预算 180.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，减少 14.55%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市聋儿语训分中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 180.54 万元。主要用于以下方面：一、基本支出 179.7 万元；二、项目支出 0.84 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市聋儿语训分中心 2021 年一般公共预算基本支出 179.7 万元，其中：工资福利支出 130.33 万元；商品和服务支出 41.77 万元；对个人和家庭补助支出 2.91 万元；资本性支出 4.69 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 0.84 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0.84 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：信息创新项目 0.84 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2021 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市聋儿语训分中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2021年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年无变化。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市聋儿语训分中心 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元、其他类项目 0 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2021 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市聋儿语训分中心2021年运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2021年政府采购预算安排4.69万元。其中：政府采购货物预算4.69万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元、

十五、政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务支出安排0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、预算项目分类：是指按照预算支出性质和用途，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类。

人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转

、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

特定目标类项目是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

九、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市聋儿语训分中心 2021 年度预算表

部门收支总体情况表

收入		支出													
项目	2021年预算	项目	2021年预算												
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余	纳入财政专户管理收费结余	单位其他结余			
一、一般公共预算	180.54	一、基本支出	179.70	179.70											
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	130.33	130.33											
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	46.46	46.46											
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭补助	2.91	2.91											
五、单位其他收入		二、项目支出	0.84	0.84											
本年收入合计	180.54	本年支出合计	180.54	180.54											
加：上年结余	0.00														
一般公共预算结余结转															
政府性基金预算结余结转															
纳入财政专户管理收费结余结转															
单位其他结余结转															
收入总计	180.54	支出总计	180.54	180.54											

单位：万元

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	180.54
一、本年收入合计	180.54
（一）一般公共预算小计	180.54
1、财政拨款	180.54
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

科目编码	部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出				
					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	180.54	130.33	45.46	2.91	0.84				
		新乡市残疾人联合会		180.54	130.33	46.46	2.91	0.84				
208	05	02	新乡市残疾人联合会	3.00		0.09	2.91					
208	05	05	新乡市残疾人联合会	9.74	9.74							
208	11	99	新乡市残疾人联合会	156.97	109.76	46.37		0.84				
208	99	99	新乡市残疾人联合会	0.56	0.56							
210	11	02	新乡市残疾人联合会	5.25	5.25							
210	11	03	新乡市残疾人联合会	5.02	5.02							

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	160.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	170.27	170.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.27	10.27	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	160.54	支出总计	180.54	180.54	

一般公共预算支出情况表

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
								工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
					合计		180.54	130.33	45.46	2.91	0.84				
					新乡市聋儿语训分中心小计		180.54	130.33	46.46	2.91	0.84				
208	05	02		305002	新乡市聋儿语训分中心	事业单位离退休	3.00								
208	05	05		305002	新乡市聋儿语训分中心	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	0.09	2.91					
208	11	99		305002	新乡市聋儿语训分中心	其他残疾人事业支出	156.97	109.76	46.37		0.84				
208	99	99		305002	新乡市聋儿语训分中心	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56							
210	11	02		305002	新乡市聋儿语训分中心	事业单位医疗	5.25	5.25							
210	11	03		305002	新乡市聋儿语训分中心	公务员医疗补助	5.02	5.02							

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	130.33	303		对个人和家庭的补助支出小计	2.91
301	1	基本工资	36.88	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	12.86	303	2	退休费	2.91
301	3	奖金		303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	49.97	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.25	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	10.03	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	4.69
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	41.77	310	2	办公设备购置	4.69
302	1	办公费	2.00	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费	1.00	310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	2.00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	3.00	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费	3.00	310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费	2.00				
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费	20.91				
302	27	委托业务费	1.00				
302	28	工会经费	1.66				
302	29	福利费	2.09				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	3.09			基本支出总计	179.70

一般公共预算项目支出情况表

科目编码		部门名称	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	单位: 万元
类	项						
		新乡市残疾人联合会 小计					0.84
			新乡市聋儿语训分中心小计				0.84
				信息化替代	新乡市聋儿语训分中心信息化替代工程	完成硬件、软件的替代工作, 推进机关电子政务系统安全可靠应用。	0.84
208	11 99	新乡市残疾人联合会	新乡市聋儿语训分中心	305002			0.84

一般公共预算“三公”经费支出情况表

										单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数								
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		公务用车购置			
1	2	3	4	5	6	7	8				
	合计										

政府性基金预算支出情况表

科目编码		单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				单位: 万元
						工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项基金类	投资类	其他		
		合计												

政府性基金预算项目支出情况表

科目编码			部门名称	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	单位：万元

政府采购及资产购置情况表

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款	单位：万元
			采购项目类别	资产购置类别				
			4	5				
1	2	3			6	7	8	
合计								
305002	新乡市聋儿语训分中心	碎纸机		办公设备	网上商城	4.69		4.69
305002	新乡市聋儿语训分中心	铁皮文件柜		家具用具	网上商城	0.30		0.30
305002	新乡市聋儿语训分中心	办公家具采购		家具用具	网上商城	1.30		1.30
305002	新乡市聋儿语训分中心	无线话筒		办公设备	定点采购	2.30		2.30
						0.79		0.79

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	单位：万元
1	2	3	4	5	6	7	8	其中：财政拨款 9
合计								