

附件 5:

2021 年度安阳市聋儿听力语言训练分中心 部门预算公开说明

目 录

第一部分 聋儿语训中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 聋儿语训中心部门 2021 年度部门预算情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情
况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

安阳市聋儿听力语言训练分中心部门概况

一、聋儿语训中心部门主要职责

(一) 安阳市聋儿听力语言训练分中心(以下简称:聋儿语训中心),隶属安阳市残疾人联合会,成立于1990年,正科级全供事业单位,经费实行全供预算管理。编制18人,年末实有22人,其中:在职12人,退休10人。是为听障儿童提供培训的国家定点专业机构。

聋儿语训中心主要职能:接受安阳市残疾人联合会领导承担0-6岁的学龄前听障儿童开展听觉康复和学前教育,听力语言训练、家长语训方法培训;残疾人听力鉴定和听力筛查;负责全市及县区听障儿童在校期间的一对一单训、亲子同训、家训指导、集体课;承办市残疾人联合会交办的其他各项工作。

二、聋儿语训中心部门预算算单位构成

安阳市聋儿听力语言训练分中心部门预算包括本级预算

1. 安阳市聋儿听力语言训练分中心本级

第二部分

聋儿语训中心部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

聋儿语训中心部门 2021 年收入总计 244.6864 万元，支出总计 244.6864 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 36.7364 万元，增长 17.67%。主要原因：1、2021 年人事代理和临聘人员工资纳入预算，新增总计 10 万元。2、2021 年残疾人就业保障金新增 2 万元。3、2021 年城镇职工基本医疗保险缴费新增 6.86 万。4、2021 年机关事业单位基本养老保险缴费新增 15 万。

二、收入预算总体情况说明

聋儿语训中心部门 2021 年收入合计 244.6864 万元，其中：一般公共预算 244.6864 万元。

三、支出预算总体情况说明

聋儿语训中心部门 2021 年支出合计 244.6864 万元，其中：基本支出 244.6864 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

聋儿语训中心部门 2021 年一般公共预算收支预算 244.6886 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.7364 万元，增长 17.67%，主要原因：1、2021 年人事代理和临聘人员工资纳入预算，新增总计 10 万元。2、2021

年残疾人就业保障金新增 2 万元。3、2021 年城镇职工基本医疗保险缴费新增 6.86 万。4、2021 年机关事业单位基本养老保险缴费新增 15 万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

语训中心部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 244.6886 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 244.6886 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 244.6886 万元。

（一）2019 年市聋儿语训中心部门预算支出 244.6886 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）154.5619 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、绩效工资（款 07）。

对个人和家庭补助支出（类 303）13.0598 万元，包括退休费（款 02）。

商品和服务支出（类 302）12.2 万元，包括办公费（款

01)、印刷费(款02)、水费(款05)、电费(款06)、邮电费(款07)、取暖费(款08)、差旅费(款11)、维修(护)费(款13)、租赁费(款14)、会议费(款15)、培训费(款16)、公务接待费(款17)、劳务费(款26)、委托业务费(款27)、福利费(款29)、公务用车运行维护费(款31)、其他交通费用(款39)、其他商品和服务支出(款99)。

劳务费支出40万元,主要为人事代理和临聘人员发放工资(类208款11)。

社会保障缴费支出24.8669万元,主要为职工基本医疗保险缴费(款04)、基本养老保险缴费(款04)。

(二)2020年政府预算支出244.8668万元。具体分为:

工资福利支出(类501)154.5619万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

对个人和家庭补助13.0598万元(类509)。

商品和服务支出(类502)12.2万元,包括办公经费(款01)、会议费(款02)、培训费(款03)、委托业务费(款05)、公务接待费(款06)、公务用车运行维护费(款08)、维修费(款09)和其他商品和服务支出(款99)。

劳务费支出40万元,主要为人事代理和临聘人员发放

工资（类 208 款 11）。

社会保障缴费支出 24.8669 万元，主要为职工基本医疗保险缴费（款 04）、基本养老保险缴费（款 04）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年无“三公”经费预算。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.1 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

聋儿语训中心部门 2021 年机关运行经费支出预算 12.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 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）绩效目标设置情况

我部门 2021 年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。