附件1

2021年度江苏省儿童康复研究中心预算公开

目　录

第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能

江苏省儿童康复研究中心为江苏省委编办批准成立、江苏省残疾人联合会直属正处级公益一类事业单位，中心内设办公室、儿童康复部、技术指导部。根据省编办《关于江苏省听力语言康复中心更名的批复》（苏编办复〔2020〕16 号），2020 年 4 月，由江苏省听力语言康复中心更名为江苏省儿童康复研究中心，挂江苏省听力语言康复中心、江苏省残疾人康复中心牌子。中心职责任务是开展全类别残疾儿童教育康复理论、康复技术、康复训练的研究、服务、推广、交流和指导。目前承担江苏省 0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目、江苏省人工耳蜗救助项目，开展听力、智力、孤独症儿童教育康复工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、儿童康复部和技术指导部。本单位无下属单位。

三、2021 年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）完成日常康复教学工作，为残障儿童提供听力学服务。

（二）以幼儿园督导为契机，提高教学规范化。

（三）建好新儿康中心。

结合中心实际，以前沿性的眼光优化儿童康复大楼内部功能布局与装修方案，加强对设计、施工阶段的沟通和监管。实现儿童康复大楼“设计理念新”“装修品味高”“特色亮点多”的定位。

1. 加强人才队伍建设。

继续公开招录康复教师，充实一线教师队伍。明确各非在编岗位职责、任职条件和考核标准，实行竞争上岗、按岗聘任。鼓励教师学历提升，引导符合职称评审条件的康复教师申报职称评审，拓宽教师继续教育和能力提升渠道。用好绩效考核制度，调动员工工作积极性，激发干事创业热情。

2. 提升教科研能力。

完成南京特师附属幼儿园挂牌，出台人员双聘、课题研究、标准制定等战略合作方案。成立教学科研小组，邀请相关领域专家指导教师开展教科研活动，将特色课程开发与课题研究结合起来，以研促学，学研并进。组织评课赛课、教学技能比赛、个案研讨等活动，全面提升教师学与思、思与行的能力。

3. 拓展业务内涵。

拓展残疾儿童服务类别，开设脑瘫肢体残疾儿童引导式教育课程，探索视力康复业务。加强与普幼、特小的合作、沟通、转衔，走出去、请进来，总结融合教育开展经验。提高 3D 打印助听器耳模的服务能力，在年制作量 250 只的基础上提高到 300 只。

第二部分　2021年度 江苏省儿童康复研究中心预算表

公开01表

收支总表

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	979.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	916.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
当年收入小计	979.91	**当年支出小计**	1028.61
上年结转资金	48.70	**年终结转结余**	
收入总计	1028.61	**支出总计**	1028.61

公开02表

收入总表

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

部门单位代码	部门单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1028.61	979.91	979.91									48.70					48.70
099	江苏省残疾人联合会	1028.61	979.91	979.91									48.70					48.70
099003	江苏省儿童康复研究中心	1028.61	979.91	979.91									48.70					48.70

公开03表

支出总表

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1028.61	316.95	711.66			
208	社会保障和就业支出	916.11	204.45	711.66			
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
20811	残疾人事业	885.56	173.90	711.66			
2081104	残疾人康复	784.56	173.90	610.66			
2081199	其他残疾人事业支出	101.00		101.00			
221	住房保障支出	112.50	112.50				
22102	住房改革支出	112.50	112.50				
2210201	住房公积金	32.80	32.80				
2210202	提租补贴	79.70	79.70				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	979.91	一、本年支出	979.91
（一）一般公共预算拨款	979.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	867.41
		(九)社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	112.50
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（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、年终结转结余	
收　入　总　计	**979.91**	**支　出　总　计**	**979.91**

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		979.91	268.25	244.29	23.96	711.66
208	社会保障和就业支出	867.41	155.75	131.79	23.96	711.66
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	30.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.37	20.37	20.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18		
20811	残疾人事业	836.86	125.20	101.24	23.96	711.66
2081104	残疾人康复	735.86	125.20	101.24	23.96	610.66
2081199	其他残疾人事业支出	101.00				101.00
221	住房保障支出	112.50	112.50	112.50		
22102	住房改革支出	112.50	112.50	112.50		
2210201	住房公积金	32.80	32.80	32.80		
2210202	提租补贴	79.70	79.70	79.70		

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		268.25	244.29	23.96
301	工资福利支出	233.43	233.43	
30101	基本工资	57.09	57.09	
30102	津贴补贴	84.69	84.69	
30107	绩效工资	15.79	15.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	20.37	
30109	职业年金缴费	10.18	10.18	
30113	住房公积金	32.80	32.80	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	11.07	11.07	
302	商品和服务支出	23.96		23.96
30201	办公费	2.45		2.45
30202	印刷费	0.54		0.54
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30228	工会经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.69		0.69
30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83
303	对个人和家庭的补助	10.86	10.86	
30302	退休费	10.82	10.82	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开07表

一般公共预算支出预算表

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		979.91	268.25	244.29	23.96	711.66
208	社会保障和就业支出	867.41	155.75	131.79	23.96	711.66
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	30.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	20.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18		
20811	残疾人事业	836.86	125.20	101.24	23.96	711.66
2081104	残疾人康复	735.86	125.20	101.24	23.96	610.66
2081199	其他残疾人事业支出	101.00				101.00
221	住房保障支出	112.50	112.50	112.50		
22102	住房改革支出	112.50	112.50	112.50		
2210201	住房公积金	32.80	32.80	32.80		
2210202	提租补贴	79.70	79.70	79.70		

公开08表

一般公共预算基本支出预算表

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	**科目名称**	**合计**	人员经费	公用经费
合计		268.25	244.29	23.96
301	工资福利支出	233.43	233.43	
30101	基本工资	57.09	57.09	
30102	津贴补贴	84.69	84.69	
30107	绩效工资	15.79	15.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	20.37	
30109	职业年金缴费	10.18	10.18	
30113	住房公积金	32.80	32.80	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	11.07	11.07	
302	商品和服务支出	23.96		23.96
30201	办公费	2.45		2.45
30202	印刷费	0.54		0.54
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30228	工会经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.69		0.69
30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83
303	对个人和家庭的补助	10.86	10.86	
30302	退休费	10.82	10.82	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
3.00		3.00		3.00			

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无相关收支项目。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

备注：本部门无相关支出项目。

注：“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等。

公开12表

政府采购支出预算表

部门/单位：099003-江苏省儿童康复研究中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	上年结转结余资金	
合计					100.00				100.00
货物类					20.00				20.00
江苏省儿童康					20.00				20.00
	儿童教育康复服务工作	办公费	其他通用设备	自行组织	20.00				20.00
服务类					80.00				80.00
江苏省儿童康					80.00				80.00
	儿童教育康复服务工作	物业管理费	其他服务	自行组织	80.00				80.00

第三部分　2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省儿童康复研究中心2021年度收入、支出预算总计979.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加165.64万元，增长20.34%。其中：

（一）收入预算总计1028.61万元。包括：

1．本年收入合计979.91万元。

（1）一般公共预算拨款收入979.91万元，与上年相比增加165.64万元，增长20.34%。主要原因是增加残疾人康复救助项目专项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为48.7万元。与上年相比增加48.7万元，增长100%。主要原因事业单位拟动用的上年结转资金增加。

（二）支出预算总计1028.61万元。包括：

1．本年支出合计1028.61万元。

（1）社会保障和就业（类）支出916.11万元，主要用于行政运转、

残疾人康复等方面的支出。与上年相比增加204.94万元，增长28.82%。主要原因是残疾人康复救助项目支出增加。

（2）住房保障（类）支出112.5万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加9.4万元，增长9.12%。主要原因是工资政策性调整。

2．结转下年资金预算数为0万元，与上年无变化。

二、收入预算情况说明

江苏省儿童康复研究中心2021年收入预算合计1028.61万元，包括本年收入979.91万元，上年结转结余48.7万元。

其中：

本年一般公共预算收入979.91万元，占95.27%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金48.7万元，占4.73%；



图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省儿童康复研究中心2021年支出预算合计1028.61万元，其中：

基本支出316.95万元，占30.81%；

项目支出711.66万元，占69.19%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

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%。

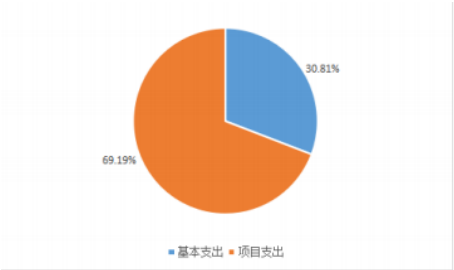


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省儿童康复研究中心2021年度财政拨款收、支总预算979.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加165.64万元，增长

20.34 %。主要原因是增加残疾人康复救助项目专项资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省儿童康复研究中心2021年财政拨款预算支出979.91万元，占本年支出合计的95.27%。与上年相比，财政拨款支出增加165.64万元，增长20.34%。主要原因是增加残疾人康复救助项目专项资金。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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（项）支出20.37万元，与上年相比增加0.59万元，增长2.98%。主要原因是2021年养老保险缴费基数调整增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.18万元，与上年相比增加0.29万元，增长2.93%。主要原因是2021年职业年金缴费基数调整增加。

3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）735.86万元，与上年相比增加155.36万元，增加26.76%。主要原因是增加省残疾人康复补助专项资金140万元。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）101万元，与上年预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.8万元，与上年相比增加2.98万元，增长10%。主要原因是工资政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出79.7万元，与上年相比增加6.42万元，增长8.76%。主要原因是工资政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省儿童康复研究中心2021年度财政拨款基本支出预算268.25万元，其中：

（一）人员经费244.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费23.96万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省儿童康复研究中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算 979.91万元，与上年相比增加165.64万元，增长20.34%。主要原因是残疾人康复救助项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省儿童康复研究中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算268.25万元，其中：

（一）人员经费244.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

（二）公用经费23.96万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省儿童康复研究中心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维护费支出3万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年无变化。

江苏省儿童康复研究中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江苏省儿童康复研究中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同 。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省儿童康复研究中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。上年预算数无变化 。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年无变化

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额100万元，其中：拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出80万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2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1辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50

万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金979.91万元；本部门（单位）共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计711.66万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护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。

七、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等。