

**榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复  
特殊教育学校）**

**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其他功能障碍者提供专业康复服务；开展职业康复、假肢装配孤独症和听力语言等各类残疾儿童少年教育教学和康复训练服务等工作。

### （二）机构设置

根据上述职责，我单位有3个内设机构：儿康教学，辅具中心，行政科室。

## 二、工作任务

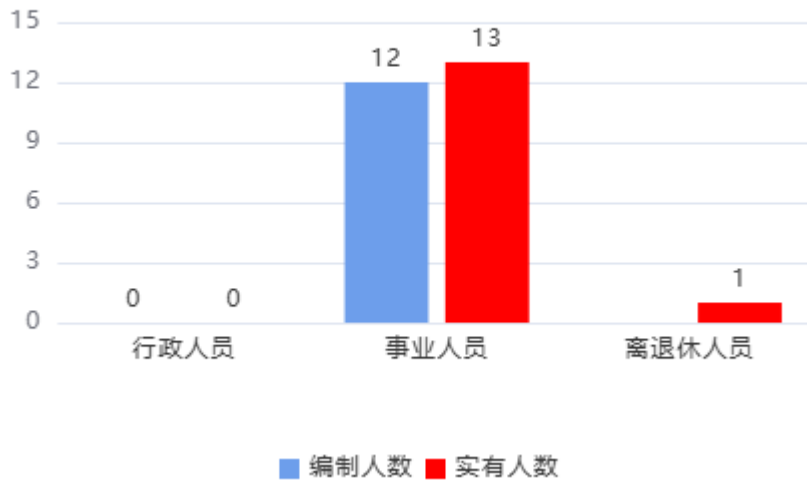
（一）政治理论学习；（二）文明创建工作；（三）辅助器具适配服务；（四）特殊教育学校—残疾儿童康复救助。

（五）职业康复-辅助性就业。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入446.75万元，其中：一般公共预算拨款446.75万元，较上年增加17.65万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员工资普调后人员工资收入增加；本单位当年预算支出446.75万元，其中：一般公共预算拨款446.75万元，较上年增加17.65万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员工资普调后人员工资支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入446.75万元，其中：一般公共预算拨款收入446.75万元，较上年增加17.65万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员工资普调后人员工资收入增加；本单位当年财政拨款支出446.75万元，其中：一般公共

预算拨款支出446.75万元，较上年增加17.65万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员工资普调后人员工资支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出446.75万元，较上年增加17.65万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员工资普调后人员工资支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出446.75万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年减少2.08万元，下降94.55%，下降的主要原因是：上年其他商品和服务支出在此科目列支，导致上年增加，当年列支正常；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.43万元，较上年增加1.50万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员工资普调后基数调整，较上年增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.72万元，较上年增加0.75万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员工资普调后基数调整，较上年增加；

4. 其他残疾人事业支出（2081199）383.34万元，较上年增加15.54万元，增长4.23%，增长的主要原因是：上年公用经费在其他科目列支，当年公用经费在此科目列支，故较上年增加；

5. 事业单位医疗（2101102）10.56万元，较上年增加0.80万元，增长8.20%，增长的主要原因是：人员工资普调后基数调整，较上年增加；

6. 住房公积金（2210201）17.57万元，较上年增加1.12万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员工资普调后基数调整，较上年增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出446.75万元，其中：

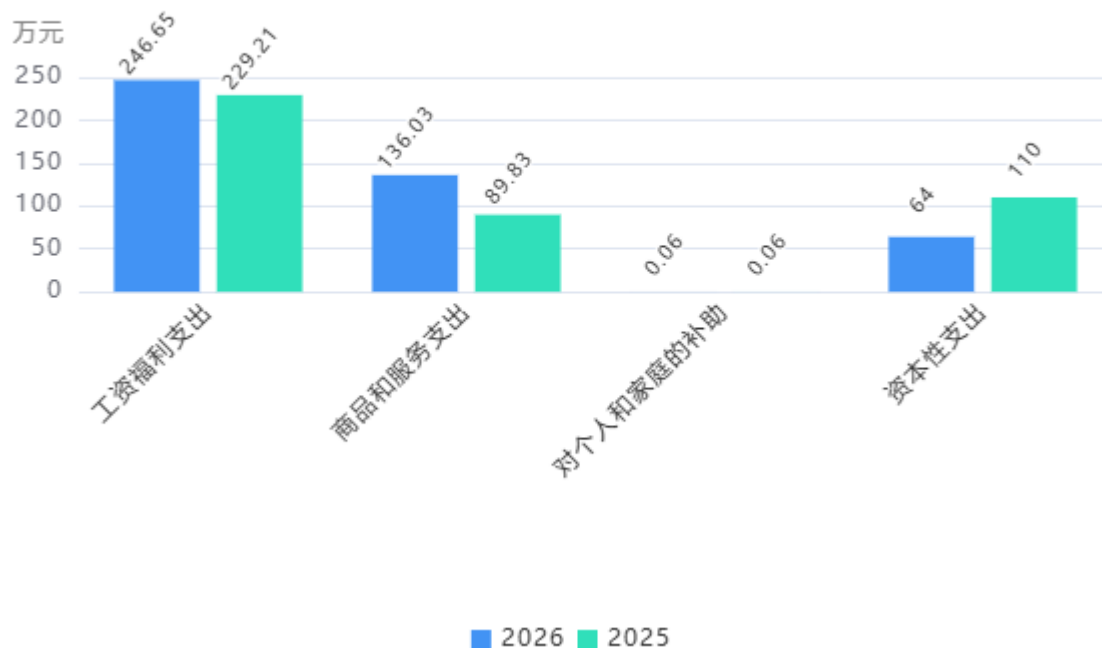
（1）工资福利支出（301）246.65万元，较上年增加17.44万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员工资普调后致人员工资支出增加；

（2）商品和服务支出（302）136.03万元，较上年增加46.20万元，增长51.43%，增长的主要原因是：根据当年工作任务及安排，在此科目列支业务需求增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）64.00万元，较上年减少46.00万元，下降41.82%，下降的主要原因是：根据当年工作任务及安排，在此科目列支业务需求减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



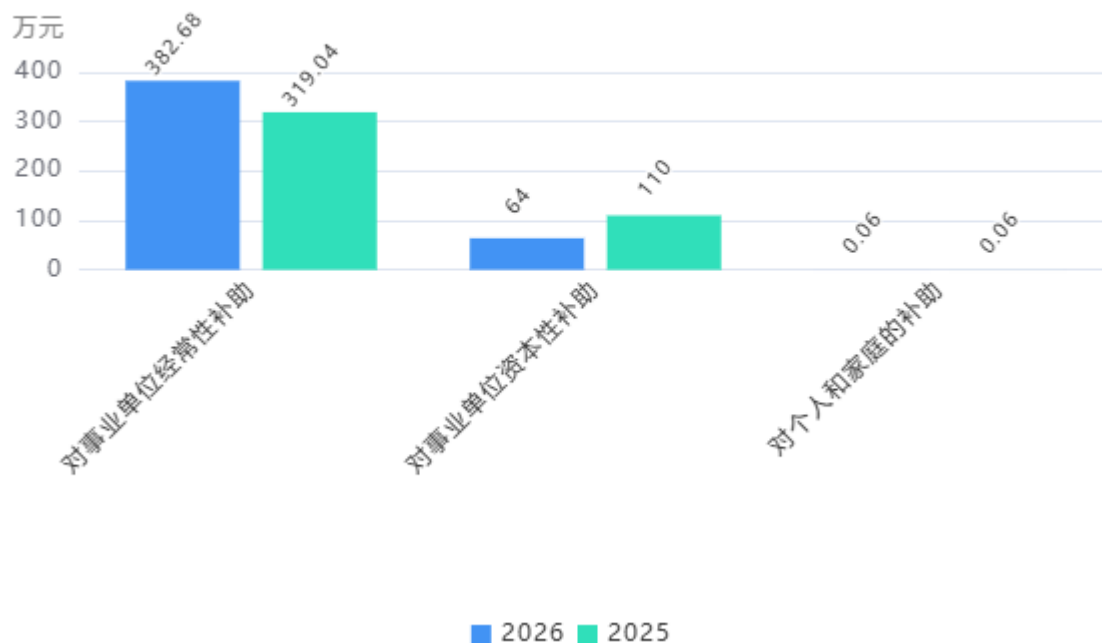
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出446.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）382.68万元，较上年增加63.64万元，增长19.95%，增长的主要原因是：根据当年工作任务及安排，在此科目列支业务需求增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）64.00万元，较上年减少46.00万元，下降41.82%，下降的主要原因是：根据当年工作任务及安排，在此科目列支业务需求减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共44.00万元，其中政府采购货物类预算44.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款447.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.03万元，较上年增加0.20万元，增长2.03%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支，并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标，并公开空表

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,467,451.67	一、部门预算	4,467,451.67	一、部门预算	4,467,451.67	一、部门预算	4,467,451.67
1、财政拨款	4,467,451.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,567,451.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,467,451.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,466,536.39	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,295.28	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,826,831.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	640,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,186,097.92	(2)商品和服务支出	1,260,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,620.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	640,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175,733.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,467,451.67</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,467,451.67</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,467,451.67	4,467,451.67										
509	榆林市残疾人联合会	4,467,451.67	4,467,451.67										
509003	榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）	4,467,451.67	4,467,451.67										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,467,451.67	4,467,451.67								
509	榆林市残疾人联合会	4,467,451.67	4,467,451.67								
509003	榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）	4,467,451.67	4,467,451.67								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,467,451.67	一、财政拨款	4,467,451.67	一、财政拨款	4,467,451.67	一、财政拨款	4,467,451.67
1、一般公共预算拨款	4,467,451.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,567,451.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,466,536.39	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,295.28	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,826,831.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	640,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,186,097.92	(2)商品和服务支出	1,260,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	620.00
		10、卫生健康支出	105,620.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	640,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175,733.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,467,451.67</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,467,451.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,467,451.67</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,467,451.67	2,467,156.39	100,295.28	1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,186,097.92	2,185,802.64	100,295.28	1,900,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	352,686.56	352,086.56	600.00		
2080502	事业单位离退休	1,220.00	620.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,311.04	234,311.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,155.52	117,155.52			
20811	残疾人事业	3,833,411.36	1,833,716.08	99,695.28	1,900,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3,833,411.36	1,833,716.08	99,695.28	1,900,000.00	
210	卫生健康支出	105,620.47	105,620.47			
21011	行政事业单位医疗	105,620.47	105,620.47			
2101102	事业单位医疗	105,620.47	105,620.47			
221	住房保障支出	175,733.28	175,733.28			
22102	住房改革支出	175,733.28	175,733.28			
2210201	住房公积金	175,733.28	175,733.28			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,467,451.67	2,467,156.39	100,295.28	1,900,000.00	
301	工资福利支出			2,466,536.39	2,466,536.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	658,560.00	658,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,140.00	197,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,704.00	646,704.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,311.04	234,311.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,155.52	117,155.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,620.47	105,620.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,232.08	13,232.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,733.28	175,733.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318,080.00	318,080.00			
302	商品和服务支出			1,360,295.28		100,295.28	1,260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,295.28		28,295.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	262,000.00		12,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			
310	资本性支出			640,000.00			640,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	640,000.00			640,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,567,451.67	2,467,156.39	100,295.28	
205	教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	2,286,097.92	2,185,802.64	100,295.28	
20805	行政事业单位养老支出	352,686.56	352,086.56	600.00	
2080502	事业单位离退休	1,220.00	620.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,311.04	234,311.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,155.52	117,155.52		
20811	残疾人事业	1,933,411.36	1,833,716.08	99,695.28	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出	1,933,411.36	1,833,716.08	99,695.28	
210	卫生健康支出	105,620.47	105,620.47		
21011	行政事业单位医疗	105,620.47	105,620.47		
2101102	事业单位医疗	105,620.47	105,620.47		
221	住房保障支出	175,733.28	175,733.28		
22102	住房改革支出	175,733.28	175,733.28		
2210201	住房公积金	175,733.28	175,733.28		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,567,451.67	2,467,156.39	100,295.28	
301	工资福利支出			2,466,536.39	2,466,536.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	658,560.00	658,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,140.00	197,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,704.00	646,704.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,311.04	234,311.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,155.52	117,155.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,620.47	105,620.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,232.08	13,232.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,733.28	175,733.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318,080.00	318,080.00		
302	商品和服务支出			100,295.28		100,295.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,295.28		28,295.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,900,000.00	为保证榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）工作正常开展。
509	榆林市残疾人联合会	1,900,000.00	为保证榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）工作正常开展。
509003	榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）	1,900,000.00	为保证榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）工作正常开展。
	专用项目	1,900,000.00	为保证榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）工作正常开展。
	履职专项业务经费	1,900,000.00	为保证榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）工作正常开展。
	榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费	1,900,000.00	为保证榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）工作正常开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计															
								2						440,000.00	
208	11	99	1	全额				2						440,000.00	
208	11	99	509003	榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）				2						440,000.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费	A02470100成套游乐场设备		1	1	310	02	506	01		240,000.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费	A05020199其他厨卫用具		1	1	310	02	506	01		200,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费			
主管部门		榆林市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	190.00		
		其他资金	0.00		
目标	目标1: 保障大楼正常运转, 保障残疾人康复事业工作有序开展。 目标2: 加强康复托养机构规范化建设, 提升康复托养服务能力。 目标3: 提升市残疾人康复特殊教育学校康复教学质量。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大楼运行维护成本	146万	8
			康复托养机构规范化建设改造成本	44万	7
	产出指标	数量指标	业务车辆正常运行及维护	2辆	5
			保障餐厅顺利运行	1项	5
			托养试点业务改造	1项	5
			办公耗材及设备购置	根据业务需求和定量购置	5
		质量指标	保障工作正常运转	有效	5
			办公耗材利用率	优良	5
			大楼网络、线路	优良	5
			水暖电利用率	节约且能保障工作正常开展	5
			餐厅运行合格率	≥95%	5
			资金使用规范	严格按照要求	5
	残疾儿童少年康复成果	有效	5		
	时效指标	预算支出进度	2026年12月底完成	5	
效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平	提升	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	8	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	大楼运行经费	保障大楼正常运转	190.00万元	190.00万元	0.00万元	
	公用经费	保障公用经费	10.03万元	10.03万元	0.00万元	
	人员经费	保障人员经费	246.72万元	246.72万元	0.00万元	
	金额合计		446.75万元	446.75万元	0.00万元	
年度总体目标	1. 保障人员及公用经费。 2. 保障大楼正常运转，保障残疾人康复事业工作有序开展。 3. 加强康复托养机构规范化建设，提升康复托养服务能力。 4. 提升市残疾人康复特殊教育学校康复教学质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		246.72万元	5
			公用经费		10.03万元	5
			大楼运行经费		190万元	5
	产出指标	数量指标	人员数		13人	5
			车辆		2辆	5
			餐厅运行		1项	5
			托养试点业务改造		1项	5
			办公耗材及设备购置		根据业务需求和定量购置	5
		质量指标	保障工作正常运转		有效	5
			办公耗材利用率		优良	5
			大楼网络、线路		优良	5
			水暖电利用率		节约且能保障工作正常开展	5
			餐厅运行合格率		≥95%	5
			资金使用规范		严格按照要求	5
残疾儿童少年康复成果			有效	5		
时效指标	预算支出进度		2026年12月底完成	5		
效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平		提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	5	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、保留一位小数