

平顶山市残疾人康复教育中心  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 平顶山市残疾人康复教育中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市残疾人康复教育心 概况

## **一、部门职责**

平顶山市残疾人康教中心是隶属于平顶山市残疾人联合会的公益性社会服务类、全额拨款事业单位，以全心全意为残疾人服务为宗旨，为残疾人提供康复训练、聋儿语训、智障及孤独症康复、职业培训、文体活动、盲人定向行走培训及社区康复协调员培训等综合性服务。设办公室、语训部、职培部、康复部。承担着康复训练与服务、康复技术人员培养，社区康复服务指导，康复教育信息咨询服务，康复教育知识宣传普及，康复教育研究和残疾预防等工作。

## **二、机构设置**

平顶山市残疾人康复教育中心为二级预算单位，决算编报范围为市残疾人康复教育中心。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平顶山市残疾人康复教育中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	698.85	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	4.20	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	977.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	



	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	22.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	328.93
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	703.05	<b>本年支出合计</b>	50	1,343.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,036.25	年末结转和结余	52	395.68
	26			53	
<b>总计</b>	27	1,739.30	<b>总计</b>	54	1,739.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：平顶山市残疾人康复教育中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>703.05</b>	<b>698.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.20</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>592.42</b>	<b>592.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>55.01</b>	<b>55.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>534.36</b>	<b>534.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081104	残疾人康复	534.36	534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>14.57</b>	<b>14.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.57</b>	<b>14.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.45</b>	<b>24.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>71.60</b>	<b>67.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.20</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>67.40</b>	<b>67.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.20</b>
2299901	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：平顶山市残疾人康复教育中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,343.62	433.89	909.73	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>977.46</b>	<b>396.66</b>	<b>580.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>52.77</b>	<b>52.77</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32		0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>923.32</b>	<b>342.52</b>	<b>580.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081104	残疾人康复	385.63	342.52	43.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	537.69		537.69	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36		0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	<b>14.45</b>	<b>14.45</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>14.45</b>	<b>14.45</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45		0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>22.78</b>	<b>22.78</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>22.78</b>	<b>22.78</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.78	22.78		0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	其他支出	<b>328.93</b>		<b>328.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	<b>95.80</b>		<b>95.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.80		95.80	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	其他支出	<b>233.13</b>		<b>233.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	233.13		233.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市残疾人康复教育中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	631.45	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.40	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	977.46	977.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.45	14.45	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	22.78	22.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	95.80		95.80
<b>本年收入合计</b>	22	698.85	<b>本年支出合计</b>	49	1,110.49	1,014.69	95.80
年初财政拨款结转和结余	23	715.28	年末财政拨款结转和结余	50	303.64	279.64	24.00
一般公共预算财政拨款	24	662.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	52.40		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,414.13	<b>总计</b>	54	1,414.13	1,294.33	119.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 平顶山市残疾人康复教育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,014.69</b>	<b>433.89</b>	<b>580.80</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>977.46</b>	<b>396.66</b>	<b>580.80</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>52.77</b>	<b>52.77</b>	
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>923.32</b>	<b>342.52</b>	<b>580.80</b>
2081104	残疾人康复	385.63	342.52	43.11
2081199	其他残疾人事业支出	537.69		537.69
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	



2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>14.45</b>	<b>14.45</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.45</b>	<b>14.45</b>
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.78</b>	<b>22.78</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.78</b>	<b>22.78</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：平顶山市残疾人康复教育中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.82	302	商品和服务支出	12.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.14	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90.79	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.45	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	3.65	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.64	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		421.53	公用经费合计				12.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市残疾人康复教育中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	4.80	0.00	4.80	1.20	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 平顶山市残疾人康复教育中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.40	67.40	95.80		95.80	24.00
229	其他支出	52.40	67.40	95.80		95.80	24.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52.40	67.40	95.80		95.80	24.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.40	67.40	95.80		95.80	24.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1739.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66.68 万元，下降 3.69%。主要原因是项目资金收支变化和新综合楼已建成相关资金均已陆续拨付。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 703.05 万元，其中：财政拨款收入 698.85 万元，占 99.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.20 万元，占 0.60%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,343.62 万元，其中：基本支出 433.89 万元，占 32.29%；项目支出 909.73 万元，占 67.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1,414.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.38 万元，增长 1.03%。主要原因是项目资金收支变化和新综合楼已建成相关资金均已陆续拨付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,014.69 万元，占本年支出合计的 75.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 460.82 万元，增长 83.20%。主要原因是新综合楼已建成，装修及设备采购资金的拨付。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,014.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 977.46 万元，占 96.33%；医疗卫生和计划生育支出 14.45 万元，占 1.42%；住房保障支出 22.78 万元，占 2.25%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.90 万元，支出决算为 1,014.69 万元，完成年初预算的 297.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 159.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加和退休人员补贴的调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.6 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金基数的调整。



3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 256.1 万元，支出决算为 385.63 万元，完成年初预算的 150.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加和新综合楼装修及设备采购资金的拨付。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 537.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新综合楼装修及设备采购资金的拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业金科目调剂，调入其他社会保障和就业支出。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业金科目调剂，由财政对失业保险基金的补助科目调入。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加和医疗保险基数的调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.1 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数的调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.89 万元。其中：人员经费 421.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 12.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 41.53%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公开支厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.49 万元，完成预算的 51.92%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.80 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 51.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公开支厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.49 万元。主要用于单位公务用车燃料费和车辆保险、维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

#### 1. 领导重视，强化组织

中心领导班子高度重视项目绩效评价工作，多次开会研究，组织中心相关业务部室积极开展绩效自评，并抽调政治素质高、业务能力强的人员具体开展绩效评价检查工作，确保人员到位、责任落实。

#### 2. 明确目标，强化管理

中心将绩效管理工作作为提高单位项目执行及项目资金使用效率的重要举措，以高标准、严要求推动单位绩效管理工作的开展。通过对重点工作的绩效评价，强化管理、压实责任，确保各项工作更加顺利有效的实施。

#### 3. 抓好落实，务求实效

中心对 2018 年重要项目及项目资金使用进行了绩效自评，同时不定期对中心各相关业务部室项目绩效完成情况进行抽查，形成绩效目标执行监督体制。对自评及抽查中发现的问题，及时反馈整改，确保绩效管理工作的实施成效。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2018 年，市残疾人康教中心绩效目标主要分两个大方面：一是残疾儿童康复方面，完成下达康复训练数并在学生家长方面收到较好的满意度；二是残疾人职业技能培训方面，完成年初培训计划并形成较好的社会效益。

完成情况上：第一，儿童康复方面，共培训项目聋儿 80 余人，入正常幼儿园 20 余人；培训智障、孤独症儿童 35 人，入正常幼儿园 10 人；在教学上，完成周、月、中短期教学计划 200 余份。共开展家长培训 20 期，举办六一文艺汇演 1 次，端午节传统文化系列亲子活动 1 次，中秋节活动 1 次，家长深度参与到活动中，得到家长一致好评。第二，残疾人职业技能培训方面，全年开办按摩培训班 2 期，共培训学员 59 名，有 14 家用人单位到按摩培训部来和学员洽谈就业意向。开办了 1 期美甲、化妆、盘头培训班，培训学员 19 名，全部学员通过了实操和理论考试，80%学员就业，其中 1 人自己开店，形成了较好的社会效益。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.80 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于残疾儿童康复，其中 2018 年中央专项彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金拨付较晚，12 月底到帐。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 785.80 万元，其中：政府采购货物支出 653.23 万元、政府采购工程支出 131.58 万元、政府采购服务支出 0.99 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。



八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金