

新乡市聋儿语训分中心 2020 年度部门决算



二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市聋儿语训分中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 新乡市聋儿语训分中心概况

新乡市聋儿语训分中心属于公益性的事业单位，隶属新乡市残疾人联合会。其部门职责和机构设置如下：

一、主要部门职责：

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、机构设置

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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	207.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	222.96
七、其他收入	7	28.74	九、卫生健康支出	20	10.03
	8		十、其他支出	21	
本年收入合计	9	236.31	本年支出合计	22	232.99
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	53.60	年末结转和结余	24	56.92
	12			25	
总计	13	289.91	总计	26	289.91

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：

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		236.31	207.56					28.74
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61					
2081104	残疾人康复	28.64						28.64
2081199	其他残疾人事业支出	185.34	185.24					0.10
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18					

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：

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		232.99	190.89	42.09			
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
2081104	残疾人康复	26.46		26.46			
2081199	其他残疾人事业支出	184.20	168.57	15.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2101102	事业单位基本医疗	4.85	4.85				
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				

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

单位：万元

部门：

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	207.56	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		20			
	7		八、社会保障和就业支出	21		196.40	
	8		九、卫生健康支出	22		10.03	
本年收入合计	9	207.56	本年支出合计	23		206.42	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		1.15	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	207.57	总计	28		207.57	

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
单位：万元

部门：

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		206.42	190.79	15.63
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
2081199	其他残疾人事业支出	184.10	168.47	15.63
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2101102	事业单位基本医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	

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：

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	143.44	302	商品和服务支出	46.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.08	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.06			
	人员经费合计	143.83				公用经费合计		46.96

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：

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 289.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.63 万元，下降 3.54%。主要原因是全年聋儿康复项目减少，同比项目支出减少。（2019 年度收、支总计均为 300.54 万元）

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 236.31 万元，其中：财政拨款收入 207.56 万元，占 87.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.74 万元，占 12.16%。（2019 年度收入合计 256.19 万元）

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 232.99 万元，其中：基本支出 190.89 万元，占 81.93%；项目支出 42.09 万元，占 18.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（2019 年度支出合计 246.91 万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 207.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.2 万元，下降 8.87%。主要原因是全年聋儿康复项目减少，同比项目支出减少。（2019 年度财政拨款收、支总计均为 227.77 万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 206.42 万元，占支出合计的 88.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.35 万元，下降 9.37%。主要原因是全年聋儿康复项目减少，同比项目支出减少。(2019 年度一般公共预算财政拨款支出 227.77 万元，2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 232.99 万元)

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 206.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 206.42 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；……。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.29 万元，支出决算为 206.42 万元，完成年初预算的 97.70%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 11 月份增加 1 人正常退休。

2. **社会保障和就业支出（类）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支出（项）。**年初预算为 11.17 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整。

3. **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 187.42 万元，支出决算为 184.20 万元，

完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年聋儿康复项目减少，同比项目支出减少。

4. 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 1.32 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 85.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.79 万元。其中：人员经费 143.83 万元，占总支出的 75.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 46.96 万元，占总支出的 24.61%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的×0%。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数存在差异是当年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 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）预算绩效管理工作开展情况。

1. 加强管理制度建设。

全面加强预算管理，优化资源配置，进一步加强支出责任和意识。提高财政资金的使用效率和科学精细化管理水平。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。

每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

3. 积极推行项目绩效评价。

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监督和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（二）项目绩效自评结果。

经考核，既完成了信息替代工作任务，又将预算资金控制在预算范围内。

项目支出单位预算绩效自评分数 99 分，其中：资金项目执行率 10 分，产出指标 49 分，效益指标 30 分，服务对象满意度 10 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中心 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

中心不是行政机关，也不是非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

2020 年度政府采购支出总额 15.63 万元，其中：政府采购货物支出 15.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，中心共有车辆 0 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：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、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以及其他费用。

十、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。