

附件 3:

临汾市 临汾红丝带学校 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾红丝带学校成立于 2011 年 11 月 24 日,是经临汾市编制委员会核准成立的事业法人单位,是全国唯一一所专门为感染艾滋病儿童而设立的学校,隶属临汾市卫生局的全额事业单位,人员编制 13 人。目前我校有教职工 27 名,其中正式编制 10 名,临时聘用 16 名;学生 31 名,分初中班、小学五年级、小学三年级三个班级。负责全省艾滋病感染儿童的九年义务教育及健康心理教育。

二、机构设置情况

我单位依照健全有效的原则分别设置了校长室、教务处、办公室、信息科、会计科、后勤总务科等机构,工作岗位分工明确,职责清晰。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2018 年度收、支总计 347.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 259.34 万元，下降 42%。主要原因是因我单位属于公益性单位，有社会捐赠款项收入不稳定。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 263.79 万元，其中：财政拨款收入 190.41 万元，占比 72%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 73.37 万元，占比 28%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 338.10 万元，其中：基本支出 287.94 万元，占比 85%；项目支出 50.15 万元，占比 15%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支

出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

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 194.13 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 61.84 万元，下降 24%。主要原因是因我单位属于公益性单位，有社会捐赠款项收入不稳定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 184.92 万元，占本年支出合计的 55%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 67.20 万元，下降 27%。主要原因是 2018 年有结余。其中，人员经费 135.85 万元，占比 73%，日常公用经费 49.07 万元，占比 27%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出 184.92 万元，完成预算的 100%，用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房支出。较 2017 年决算减少 67.20 万元，下降 27%，主要原因我单位属于公益性单位，有社会捐赠款项收入不稳定。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购服务

（三）国有资产占用情况说明

1. 车辆情况；无
2. 房屋情况；无
3. 其他国有资产占有使用情况；无

（四）预算绩效情况说明

2018 年度,临汾红丝带学校实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 10 万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况(综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:艾滋病学生防治经费项目绩效实现情况良好,总得分 91.67)。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和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。

十、其他需要添加的名词解释。

附件4

2018年度部门决算公开表

预算代码： 501009013

部门名称： 临汾红丝带学校

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾红丝带学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,904,170.64	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	2,682,272.90
五、附属单位上缴收入	6	733,784.95	六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	424,774.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	200,000.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	73,954.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2,637,955.59	本年支出合计	58	3,381,001.78
用事业基金弥补收支差额	25	797,928.19	结余分配	59	
年初结转和结余	26	37,148.00	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	37,148.00	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	92,030.00
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	92,030.00
	33		经营结余	67	
总计	34	3,473,031.78	总计	68	3,473,031.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位： 临汾红丝带学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,637,955.59	1,904,170.64					733,784.95
205		教育支出	1,884,344.71	1,150,559.76					733,784.95
20502		普通教育	99,050.00	99,050.00					
2050299		其他普通教育支出	99,050.00	99,050.00					
20507		特殊教育	1,785,294.71	1,051,509.76					733,784.95
2050701		特殊学校教育	1,785,294.71	1,051,509.76					733,784.95
208		社会保障和就业支出	479,656.80	479,656.80					
20805		行政事业单位离退休	123,256.80	123,256.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,256.80	123,256.80					
20810		社会福利	180,000.00	180,000.00					
2081001		儿童福利	180,000.00	180,000.00					
20899		其他社会保障和就业支出	176,400.00	176,400.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	176,400.00	176,400.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	200,000.00	200,000.00					
21004		公共卫生	200,000.00	200,000.00					
2100409		重大公共卫生专项	200,000.00	200,000.00					
221		住房保障支出	73,954.08	73,954.08					
22102		住房改革支出	73,954.08	73,954.08					
2210201		住房公积金	73,954.08	73,954.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位： 临汾红丝带学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,381,001.78	2,879,483.78	501,518.00			
205	教育支出		2,682,272.90	2,682,272.90				
20502	普通教育		99,050.00	99,050.00				
2050299	其他普通教育支出		99,050.00	99,050.00				
20507	特殊教育		2,583,222.90	2,583,222.90				
2050701	特殊学校教育		2,583,222.90	2,583,222.90				
208	社会保障和就业支出		424,774.80	123,256.80	301,518.00			
20805	行政事业单位离退休		123,256.80	123,256.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123,256.80	123,256.80				
20810	社会福利		125,118.00		125,118.00			
2081001	儿童福利		125,118.00		125,118.00			
20899	其他社会保障和就业支出		176,400.00		176,400.00			
2089901	其他社会保障和就业支出		176,400.00		176,400.00			
210	医疗卫生与计划生育支出		200,000.00		200,000.00			
21004	公共卫生		200,000.00		200,000.00			
2100409	重大公共卫生专项		200,000.00		200,000.00			
221	住房保障支出		73,954.08	73,954.08				
22102	住房改革支出		73,954.08	73,954.08				
2210201	住房公积金		73,954.08	73,954.08				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾红丝带学校

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	1,904,170.64	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1,150,559.76	1,150,559.76	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	424,774.80	424,774.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	200,000.00	200,000.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

	19		十九、住房保障支出	49	73,954.08	73,954.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,904,170.64	本年支出合计	54	1,849,288.64	1,849,288.64	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	37,148.00	年末财政拨款结转和结余	56	92,030.00	92,030.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	37,148.00	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	1,941,318.64	总计	60	1,941,318.64	1,941,318.64	

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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾红丝带学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,849,288.64	1,347,770.64	501,518.00
205		教育支出	1,150,559.76	1,150,559.76	
20502		普通教育	99,050.00	99,050.00	
2050299		其他普通教育支出	99,050.00	99,050.00	
20507		特殊教育	1,051,509.76	1,051,509.76	
2050701		特殊学校教育	1,051,509.76	1,051,509.76	
208		社会保障和就业支出	424,774.80	123,256.80	301,518.00
20805		行政事业单位离退休	123,256.80	123,256.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,256.80	123,256.80	
20810		社会福利	125,118.00		125,118.00
2081001		儿童福利	125,118.00		125,118.00
20899		其他社会保障和就业支出	176,400.00		176,400.00
2089901		其他社会保障和就业支出	176,400.00		176,400.00
210		医疗卫生与计划生育支出	200,000.00		200,000.00
21004		公共卫生	200,000.00		200,000.00
2100409		重大公共卫生专项	200,000.00		200,000.00
221		住房保障支出	73,954.08	73,954.08	
22102		住房改革支出	73,954.08	73,954.08	
2210201		住房公积金	73,954.08	73,954.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

编制单位：临汾红丝带学校

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	948,520.64	948,520.64	302	商品和服务支出	490,771.49	378,850.00	309	资本性支出（基本建设）	——	——	31022	无形资产购置		
30101	基本工资	412,283.00	412,283.00	30201	办公费	34,568.47	34,568.47	30901	房屋建筑物购建	——	——	31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	37,407.00	37,407.00	30202	印刷费	132,181.49	20,260.00	30902	办公设备购置	——	——	307	债务利息及费用支出		
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置	——	——	30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设	——	——	30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	215,860.00	215,860.00	30205	水费			30906	大型修缮	——	——	30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123,256.80	123,256.80	30206	电费	120,000.00	120,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	——	——	30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30908	物资储备	——	——	311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	39,300.00	39,300.00	30208	取暖费			30913	公务用车购置	——	——	31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置	——	——	31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	10,619.76	10,619.76	30211	差旅费			30921	文物和陈列品购置	——	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	73,954.08	73,954.08	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置	——	——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	151,574.90	151,574.90	30999	其他基本建设支出	——	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	35,840.00	35,840.00	30214	租赁费			310	资本性支出			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	409,996.51	20,400.00	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	7,011.10	7,011.10	31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	18,385.53	18,385.53	31005	基础设施建设			39906	赠与		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	321,918.00	20,400.00	30225	专用燃料费	4,850.00	4,850.00	31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助	88,078.51		30227	委托业务费			31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		
30308	助学金			30228	工会经费			31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		
30309	奖励金			30229	福利费	22,200.00	22,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置						
	人员经费合计	1,358,517.15	968,920.64						公用经费合计					490,771.49	378,850.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾红丝带学校

公开07表
单位：元

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

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾红丝带学校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾红丝带学校

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

