

附件 3:

临汾市特殊儿童康复教育中心 2018 年 度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市特殊儿童康复教育中心为正科级全额事业单位，主要职能是承担全市聋哑儿童听力语言康复训练和孤独症儿童康复训练工作。我单位编制人数 25 人，实有人数 24 人。现有 0---6 岁听障儿童 38 名，孤独症儿童 15 名。

二、机构设置情况

内设机构有：办公室、财务室、卫生保健室、语训科、孤独症科、教务处、家长学校。

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 561.19 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 98.14 万元，增加 21.19%。主要原因是人员工资增加，政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 514.89 万元，其中：全部为财政拨款收入 514.89 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 435.39 万元，其中：基本支出 326.29 万元，占比 74.94%；项目支出 109.11 万元，占比 25.06%。

2018 年度财政拨款收、支总计 561.19 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 98.14 万元，增加 21.19%。主要原因是主要原因是人员工资增加，政府性基金增加。

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 435.39 万元，占本年支出合计的



100%。与2017年相比,财政拨款支出增加18.79万元,增加4.5%。主要原因是人员工资增加。其中,人员经费310.04万元,占比71.2%,日常公用经费50.95万元,占比11.7%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

2018年,一般公共服务支出360.99万元,完成预算的99.5%,用于残疾人康复等各类项目的支出。较2017年决算增加16.53万元,增长4.8%,主要原因是残疾人康复等各类项目支出及人员支出,日常公用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元,完成预算的3.3%,比上年减少0.12万元,下降40%,原因是:公务用车运行减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算0.02万元,占比11.11%,比上年减少0.28万元,下降93.3%;公务接待费支出决算0.16万元,占比88.89%,比上年增加0.16万元。原因是:2018年10月23—24日接待了省康的3名工作人员来我中心进行业务督导。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出16.25万元(与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加9.74万元,增长149.6%。主要原因是:办公费增加,印刷费增加,购买玩教具的专用材料费增加,福利费增加。

(二) 政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额25.77万元,政府采购服务支出25.77万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

2018年度,办公室实行绩效目标管理的项目1个,名称:生均公用经费,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自评得分78.97,结论为良好。

(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。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

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。

临汾市特殊儿童康复教育中心

2019.9 月



2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 元

编制单位: 临汾市特殊儿童康复教育中心

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	5,148,908.02	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	1,611,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,381,626.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	228,277.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	744,004.40
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	5,148,908.02	本年支出合计	58	4,353,908.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	463,026.23	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	463,026.23	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	1,258,025.43
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	1,258,025.43
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	5,611,934.25	总计	68	5,611,934.25

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: 临汾市特殊儿童康复教育中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,148,908.02	5,148,908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,309,630.26	3,309,630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	386,466.44	386,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31,360.00	31,360.00	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	355,106.44	355,106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2,923,163.82	2,923,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	2,923,163.82	2,923,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	228,277.76	228,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	228,277.76	228,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	228,277.76	228,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,611,000.00	1,611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,611,000.00	1,611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,611,000.00	1,611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 临汾市特殊儿童康复教育中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,353,908.82	3,262,925.02	1,090,983.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,381,626.66	3,034,647.26	346,979.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	386,466.44	386,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31,360.00	31,360.00	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	355,106.44	355,106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2,995,160.22	2,648,180.82	346,979.40	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	2,933,160.22	2,648,180.82	284,979.40	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	228,277.76	228,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228,277.76	228,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228,277.76	228,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	744,004.40	0.00	744,004.40	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	744,004.40	0.00	744,004.40	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	652,292.00	0.00	652,292.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	91,712.40	0.00	91,712.40	0.00	0.00	0.00

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:临汾市特殊儿童康复教育中心

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	3,537,908.02	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,611,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,381,626.66	3,381,626.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	228,277.76	228,277.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	744,004.40	0.00	744,004.40
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,148,908.02	本年支出合计	54	4,353,908.82	3,609,904.42	744,004.40
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	463,026.23	年末财政拨款结转和结余	56	1,258,025.43	0.00	1,258,025.43
一、一般公共预算财政拨款	27	71,996.40	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	391,029.83	项目支出结转和结余	58	1,258,025.43	0.00	1,258,025.43
	29			59			
总计	30	5,611,934.25	总计	60	5,611,934.25	3,609,904.42	2,002,029.83

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：元

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	栏	1	2	3
			次			
			合计	3,609,904.42	3,262,925.02	346,979.40
208			社会保障和就业支出	3,381,626.66	3,034,647.26	346,979.40
20805			行政事业单位离退休	386,466.44	386,466.44	0.00
2080502			事业单位离退休	31,360.00	31,360.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,106.44	355,106.44	0.00
20811			残疾人事业	2,995,160.22	2,648,180.82	346,979.40
2081104			残疾人康复	2,933,160.22	2,648,180.82	284,979.40
2081199			其他残疾人事业支出	62,000.00	0.00	62,000.00
221			住房保障支出	228,277.76	228,277.76	0.00
22102			住房改革支出	228,277.76	228,277.76	0.00
2210201			住房公积金	228,277.76	228,277.76	0.00

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）

编制单位：南京市特殊教育康复教育中心

公开06表
金额单位：元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,969,067.02	3,969,067.02	302	商品和服务支出	509,477.49	162,498.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
30101	基本工资	997,438.00	997,438.00	30201	办公费	27,339.11	2,858.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—
30102	津贴补贴	547,128.00	547,128.00	30202	印刷费	6,920.60	5,148.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30103	奖金	76,033.00	76,033.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30107	绩效工资	549,246.00	549,246.00	30205	水费	4,496.00	2,468.00	30906	大型修缮	0.00	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355,106.41	355,106.41	30206	电费	8,088.00	5,900.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	6,580.00	6,360.00	30908	物资储备	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	12,068.40	12,068.40	30913	公务用车购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	156,504.82	156,504.82	30211	差旅费	18,615.00	6,992.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30113	住房公积金	228,277.74	228,277.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	21,865.00	7,775.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—
30199	其他工资福利支出	157,133.00	157,133.00	30214	租赁费	91,270.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	31,360.00	31,360.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	86,983.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30302	退休费	31,360.00	31,360.00	30217	公务接待费	1,400.00	1,400.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	62,065.40	13,824.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30219	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30220	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30225	劳务费	16,765.89	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	19,600.00	19,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	72,698.00	72,698.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	150.00	150.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	37,528.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		3,106,427.02	3,106,427.02	公用经费合计		509,477.49	162,498.00				

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：临汾市特殊教育康复教育中心

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53,900.00	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00	10,000.00	1,790.00	0.00	150.00	0.00	150.00	1,640.00

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。



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:临汾市特殊儿童康复教育中心

项			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	391,029.83	1,611,000.00	744,004.40	0.00	744,004.40	1,258,025.43
229		其他支出	391,029.83	1,611,000.00	744,004.40	0.00	744,004.40	1,258,025.43
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	391,029.83	1,611,000.00	744,004.40	0.00	744,004.40	1,258,025.43
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	299,317.43	1,611,000.00	652,292.00	0.00	652,292.00	1,258,025.43
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	91,712.40	0.00	91,712.40	0.00	91,712.40	0.00

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。



2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

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		0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		0.00
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7		0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		0
2. 主要领导干部用车	9		0
3. 机要通信用车	10		0
4. 应急保障用车	11		0
5. 执法执勤用车	12		0
6. 特种专业技术用车	13		0
7. 离退休干部用车	14		0
8. 其他用车	15		0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		0

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。



封面代码

编制单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：

单位名称	临汾市特殊儿童康复教育中心
单位负责人	张荣
财务负责人	张荣
填表人	武夏
电话号码(区号)	0357
电话号码	2510640
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区秦蜀路87号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	E28280237
邮政编码	041000
财政预算代码	503002
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	尧都区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	事业单位会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	中国残疾人联合会
国民经济行业分类	社会保障
新报因素	连续上报
上年代码	E282802370
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12140900E28280237A
备用码一	
备用码二	