

# 临汾市特殊儿童康复教育中心 2021 年度单位决算

## 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
十、单位决算公开相关信息统计表.....	10

<b>第三部分</b>	<b>2021 年度单位决算情况说明</b>	<b>11</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	11
二、	收入决算情况说明	11
三、	支出决算情况说明	11
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
十、	其他重要事项情况说明	14
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>17</b>
<b>第五部分</b>	<b>附件</b>	<b>19</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

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工作。我单位编制人数 17 人，实有人数 21 人。现有 0---6 岁听障儿童 35 名。

### **二、机构设置情况**

内设机构有：办公室、教研室、语训科、保健室、家长学校。

## **第二部分 2021 年度单位决算报表**

### **一、收入支出决算总表**

# 收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	298.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29.89
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	316.29	<b>本年支出合计</b>	58	350.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	350.88	<b>总计</b>	62	350.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

2021 年度

公开 02 表

单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：万元

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		316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20811	<b>残疾人事业</b>	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2081104	残疾人康复	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

2021 年度

公开 03 表

单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.88	294.31	56.57	0.00	0.0	0.00
208	社会保障和就业支出	298.76	272.08	26.68	0.00	0.0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.68	39.02	1.66	0.00	0.0	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	4.70	1.66	0.00	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.0	0.00
20811	残疾人事业	258.09	233.07	25.02	0.00	0.0	0.00
2081104	残疾人康复	258.09	233.07	25.02	0.00	0.0	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.0	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.0	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00	0.00	0.0	0.00
229	其他支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.0	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

2021 年度

公开 04 表

单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	316.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.76	298.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.22	22.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.89	0.00	29.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	316.29	本年支出合计	59	350.88	320.99	29.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	350.88	总计	64	350.88	320.99	29.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2021年度

公开05表

单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：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>320.99</b>	<b>294.31</b>	<b>26.68</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>298.76</b>	<b>272.08</b>	<b>26.68</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.68</b>	<b>39.02</b>	<b>1.66</b>
2080502	事业单位离退休	6.36	4.70	1.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>258.09</b>	<b>233.07</b>	<b>25.02</b>
2081104	残疾人康复	258.09	233.07	25.02
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.22</b>	<b>22.22</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.22</b>	<b>22.22</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.22	22.22	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2021年度

公开06表

编制单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	290.49	273.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.88	15.73	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	93.83	93.83	30201	办公费	2.34	2.34	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	52.93	52.93	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	24.42	7.79	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	48.00	48.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	----	----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	32.01	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	----	----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	2.30	30207	邮电费	0.14	0.14	30902	办公设备购置	----	----	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	----	----
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	----	----	31101	资本金注入	----	----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	----	----	31199	其他对企业补助	----	----
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	30211	差旅费	2.99	2.99	30906	大型修缮	----	----	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	22.22	22.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	----	----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.16	0.16	30908	物资储备	----	----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.89	0.00	30913	公务用车购置	----	----	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.91	4.70	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	----	----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1.90	0.00	30921	文物和陈列品购置	----	----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	4.70	4.70	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	----	----	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	----	----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.58	0.00	30999	其他资本性支出	----	----	31302	对社会保障基金补助	----	----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.70	0.00	31303	补充全国社会保障基金	----	----
30305	生活补助	3.21	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	1.70	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.81	0.81	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.30	2.30	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	6.71	6.71	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	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	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.17	0.08	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1.88	0.2	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		298.40	278.57	<b>公用经费合计</b>										22.58	15.73

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）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年度

公开 07 表

单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度

公开 08 表

单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：万元

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		29.89	0.00	29.89	0.00	29.89	0.00
229	其他支出	29.89	0.00	29.89	0.00	29.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.89	0.00	29.89	0.00	29.89	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.89	0.00	29.89	0.00	29.89	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 09 表

单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金

额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

## 十、单位决算公开相关信息统计表

### 单位决算公开相关信息统计表

2021 年度

公开 10 表

编制单位：临汾市特殊儿童康复教育中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2.11
货物	2	1.97
工程	3	0.00
服务	4	0.13
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	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
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。		

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 350.88 万元、支出总计 350.88 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 113 万元，下降 24%，支出总计减少 113 万元，下降 24%。主要原因是人员和项目减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 350.88 万元，其中：财政拨款收入 350.88 万元，占比 100%；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 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 350.88 万元，其中：基本支出 294.31 万元，占比 84%；项目支出 56.57 万元，占比 16%；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%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 350.88 万元、支出总计 350.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 113 万元，下降 24%，财政拨款支出总计减少 113 万元，下降 24%。主要原因是人员和项目较少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 320.99 万元，占本年支出合计的 91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.57 万元，下降 7.9%。主要原因是人员减少。其中，人员经费 298.40 万元，占比 93%，日常公用经费 22.58 万元，占比 7%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 320.99 万元，主要用于以下方面：

- 一、社会保障和就业（类）支出 298.76 万元，占 93.1%；
- 二、住房保障（类）支出 22.22 万元，占 6.9%。

（说明：我单位只涉及以上此两项支出。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 340.55 万元，支出决算 316.29 万元，完成年初预算的 93%，用于残疾人康复等各类项目的支出。其中：

社会保障和就业支出年初预算 316.66 万元，支出决算 298.76 万元，完成年初预算的 94%，用于残疾人康复等各类项目支出以及人员支出和日常运行支出，较 2020 年决算减少 26.31 万元，下降 8.1%，主要原因人员减少。

住房保障支出年初预算 23.89 万元，支出决算 22.22 万元完成年初预算的 93%，用于缴纳在职人员住房公积金，较 2020 年决算减少 1.27 万元，下降 5.4%，主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.31 万元，其中：人员经费 278.57 万元，主要包括工资福利支出 273.87 万元，对个人和家庭的补助 4.7 万元；公用经费 22.58 万元，主要包括资本性支出 1.7 万元，商品和服务支出 20.88 万元。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.9 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无三公经费支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，减少主要原因是本单位无公务用车购置费；截至 2021 年末，临汾市特殊儿童康复教育中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。减少主要原因是：本单位无公务用车。

3. 公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，原因是本单位 2021 年无公务接待费支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 29.89 万元，决算数大于预算数的原因为：年初结转结余 29.89 万元。与 2020 年相比，收入减少 77.32 万元，下降 100%，支出减少 43.66 万元，下降 59%。主要原因是残疾儿童康复项目为跨年度项目，影响支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于大于预算数的原因为：本单位无国有资本经营收入。与 2020 年相比，收入增加减少 0 万元，增长下降 0%，支出减少 0 万元，增长下降 0%。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费支出 0 万元比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位性质是事业单位不涉及机关运行

经费。

本单位性质是事业单位不涉及机关运行费。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.13 万元。政府采购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%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及“生均公用经费”“教师培训费”等 2 个项目。涉及一般公共预算支出 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，生均公用经费评价结果为“合格”，教师培训费评价结果为“良好”，有效的完成了 2021 年度项目任务。

2. 组织对我单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出 320.99 万元，政府性基金预算支出 29.89 万元。从评价情况来看，评价结果为“良好”，有效的完成了 2021 年度残疾儿童康复训练工作。

详见附件

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

**生均公用经费绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72.45 分,评价结果为“合格”。【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 7.5%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：基本完成年度内办公经费开支。二是工作开展情况及评价结论：生均公用经费补充了公用经费的不足，保证了日常的教学及工作需求。项目绩效自评得分为 72.45 分,评价结果为“合格”。三是项目绩效指标完成情况，数量指标中，笔记本电脑、投影仪、A4 纸未采购，其他均按要求及时进行了采购，保障了日常教学工作。发现的主要问题及原因：未按计划购买笔记本电脑、投影仪及 A4 纸，预算执行率有待提高，应健全财务管理制度，提高预算执行率。下一步改进措施：对项目资金依照有关规定，严格管理，科学使用，合理支配，确保资金的有效利用。

**教师培训费绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 82.51 分,评价结果为“良好”。【评价结果得分设置为 100 分,90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 7 万元,执行数为 1.9 万元,完成预算的 27.14%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:虽然教师培训项目受疫情影响较大,但在实际进行中,尽力克服困难,采用线上与线下培训相结合的形式完成了本年度的教师培训项目。二是工作开展情况及评价结论:教师培训提高了教师的教学质量,提升了教学水平,未听障儿童带来了更号的康复体验。项目绩效自评得分为 82.51 分,评价结果为“良好”。三是项目绩效指标完成情况,数量指标中,培训人数及培训次数由于受疫情影响未能按计划开展。发现的主要问题及原因:培训人数及培训次数未能按计划实现,预算执行率有待提高,应采取多种工作形式,尽力将疫情对培训的影响降低最小。下一步改进措施:对项目资金依照有关规定,严格管理,科学使用,合理支配,确保资金的有效利用。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

无

#### **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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、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。

## **第五部分 附件**

### **一、绩效管理评价工作开展情况附件**

附件1 临汾市特殊儿童康复教育中心2021年度项目支出绩效自评表-生均公用经费项目

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	15%	15.00%	1.5	年初绩效目标制定有偏差，未按原定计划实施
产出指标	数量指标	笔记本电脑	4.86	3	0台	0.00%	0	未采购，优化下年支出结构
		投影仪	4.73	1	0台	0.00%	0	未采购，优化下年支出结构
		玩教具柜	4.73	27	0个	0.00%	0	未采购，优化下年支出结构
		A4纸	4.73	20	0箱	0.00%	0	公用经费充足，未采购
		演讲台	4.73	1	1个	100.00%	4.73	
		货架	4.73	23	23个	100.00%	4.73	
	质量指标	产品合格率	4.73	98%	100%	102.04%	4.73	产品全部合格
	时效指标	采购及时性	4.73	及时	100%	100%	4.73	
	成本指标	货架成本	4.73	1.50	1.5万元	100.00%	4.73	
		玩教具柜成本	4.73	4	0万元	0.00%	4.73	未采购
		A4纸成本	4.73	0.60	0万元	0.00%	4.73	未采购
		投影仪成本	4.73	1	0万元	0.00%	4.73	未采购
笔记本电脑成本		4.73	2	0万元	0.00%	4.73	未采购	
	演讲台成本	4.73	0.19	0.19万元	100.00%	4.73		
效益指标	可持续影响指标	后续管理制度建设	4.73	完善	100%	100%	4.73	

		人员到位率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	4.73	95%	95%	100.00%	4.73	
		工作人员满意度	4.73	95%	95%	100.00%	4.73	
		特殊儿童家长满意度	4.73	95%	95%	100.00%	4.73	

附件2 临汾市特殊儿童康复教育中心2021年度项目支出绩效自评表-教师培训费项目

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	27.14%	27.14%	2.71	疫情下参训人数次数较少
产出指标	数量指标	业务培训次数	6.54	6	2次	33.33%	2.18	疫情下无法多次组织培训
		培训人数	6.42	22	2人	9.09%	0.58	参训人数受限
	质量指标	培训合格率	6.42	90%	100%	111.11%	6.42	参训人员全部合格
	时效指标	培训及时性	6.42	及时	100%	100%	6.42	
	成本指标	教师讲课费	6.42	3	0.5万元	16.67%	6.42	疫情下参训人数次数较少
		学费	6.42	1	1万元	100.00%	6.42	
		住宿费	6.42	1	0.2万元	20.00%	6.42	疫情下参训人数次数较少
		资料费	6.42	1	0万元	0.00%	6.42	参训资料费全免
		餐饮费	6.42	1	0.2万元	20.00%	6.42	疫情下参训人数次数较少
	效益指标	社会效益	教师业务水平	6.42	提升	100%	100%	6.42
可持续影响指标		后续管理制度建设	6.42	完善	100%	100%	6.42	
		人员到位率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	6.42	90%	90%	100.00%	6.42	
		服务对象满意度	6.42	90%	90%	100.00%	6.42	

## 附件 3

## 临汾市特殊儿童康复教育中心整体支出自评表

(2021 年)

单位名称		临汾市特殊儿童康复教育中心					
序号	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	
1	办公室	处理中心综合业务,党建工作	保证了日常工作的有序进行	333.55	333.55	314.38	
2	教研室	制定听障儿童的康复训练计划,负责教师技能培训	完成了全年教研工作	7	7	1.9	
3	语训科	制定语训科工作计划、总结,负责其经费开支	根据日常工作计划,顺利完成了本年度聋儿的	0	0	34.6	
4	家长学校	对残疾儿童的家长进行业务指导,提高家长的综合素质	根据需要开展家长课程,聋儿在家庭中的康复提供了指导	0	0	0	
5	保健室	负责听障儿童的卫生健康教育及学生健康检测	保证了学生的日常保健工作	0	0	0	
合计金额				340.55	340.55	350.88	
绩效目标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	重点工作完成率	8	≥90%	80%	88.89%	7.11
		项目完成率	8	≥90%	44%	48.89%	3.91
		项目绩效管理有效性	8	有效	70%	70%	5.6
	质量	听障儿童康复率	8	≥90%	90%	100%	8
		教师培训合格率	8	≥90%	90%	100%	8
	时效	按计划完成目标及时率	8	及时	90%	90%	7.2
效益指标	成本	残疾儿童康复补助标准	8	1.6 万元	1.6 万元	1.6	8
	经济效益						

	社会效益	残疾儿童家庭负担	8	减轻	70%	70%	5.6
		残疾儿童康复率	8	提升	70%	70%	5.6
	生态效益						
	可持续影响	可持续影响	8	可持续	80%	80%	6.4
满意度指标	满意度	听障儿童满意度	8	90%	90%	100%	8
		听障儿童家长满意度	8	90%	90%	100%	8
		教师满意度	4	90%	90%	100%	4
	合计		100			85.42 (良好)	

## 二、单位决算中重点项目绩效自评结果附件

附件1 临汾市特殊儿童康复教育中心2021年度项目支出绩效自评表-生均公用经费项目

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	15%	15.00%	1.5	年初绩效目标制定有偏差，未按原定计划实施
产出指标	数量指标	笔记本电脑	4.86	3	0台	0.00%	0	未采购，优化下年支出结构
		投影仪	4.73	1	0台	0.00%	0	未采购，优化下年支出结构
		玩教具柜	4.73	27	0个	0.00%	0	未采购，优化下年支出结构
		A4纸	4.73	20	0箱	0.00%	0	公用经费充足，未采购
		演讲台	4.73	1	1个	100.00%	4.73	
		货架	4.73	23	23个	100.00%	4.73	
	质量指标	产品合格率	4.73	98%	100%	102.04%	4.73	产品全部合格
	时效指标	采购及时性	4.73	及时	100%	100%	4.73	
	成本指标	货架成本	4.73	1.50	1.5万元	100.00%	4.73	
		玩教具柜成本	4.73	4	0万元	0.00%	4.73	未采购
		A4纸成本	4.73	0.60	0万元	0.00%	4.73	未采购
		投影仪成本	4.73	1	0万元	0.00%	4.73	未采购
笔记本电脑成本		4.73	2	0万元	0.00%	4.73	未采购	
	演讲台成本	4.73	0.19	0.19万元	100.00%	4.73		
效益指标	可持续影响指标	后续管理制度建设	4.73	完善	100%	100%	4.73	

		人员到位率	4.73	100%	100%	100.00%	4.73	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	4.73	95%	95%	100.00%	4.73	
		工作人员满意度	4.73	95%	95%	100.00%	4.73	
		特殊儿童家长满意度	4.73	95%	95%	100.00%	4.73	

附件2 临汾市特殊儿童康复教育中心2021年度项目支出绩效自评表-教师培训费项目

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	27.14%	27.14%	2.71	疫情下参训人数次数较少
产出指标	数量指标	业务培训次数	6.54	6	2次	33.33%	2.18	疫情下无法多次组织培训
		培训人数	6.42	22	2人	9.09%	0.58	参训人数受限
	质量指标	培训合格率	6.42	90%	100%	111.11%	6.42	参训人员全部合格
	时效指标	培训及时性	6.42	及时	100%	100%	6.42	
	成本指标	教师讲课费	6.42	3	0.5万元	16.67%	6.42	疫情下参训人数次数较少
		学费	6.42	1	1万元	100.00%	6.42	
		住宿费	6.42	1	0.2万元	20.00%	6.42	疫情下参训人数次数较少
		资料费	6.42	1	0万元	0.00%	6.42	参训资料费全免
		餐饮费	6.42	1	0.2万元	20.00%	6.42	疫情下参训人数次数较少
效益指标	社会效益	教师业务水平	6.42	提升	100%	100%	6.42	
	可持续影响指标	后续管理制度建设	6.42	完善	100%	100%	6.42	
		人员到位率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	6.42	90%	90%	100.00%	6.42	
		服务对象满意度	6.42	90%	90%	100.00%	6.42	