

安阳市聋儿听力语言训练分中心
2019年度部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 安阳市聋儿语训中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市聋儿语训中心概况

一、部门职责

安阳市聋儿听力语言训练分中心（以下简称：聋儿语训中心），隶属安阳市残疾人联合会，成立于1990年，正科级全供事业单位，经费实行全供预算管理。编制18人，年末实有22人，其中：在职12人，退休10人。是为听障儿童提供培训的国家定点专业机构。

聋儿语训中心主要职能：接受安阳市残疾人联合会领导承担0-6岁的学龄前听障儿童开展听觉康复和学前教育，听力语言训练、家长语训方法培训；残疾人听力鉴定和听力筛查；负责全市及县区听障儿童在校期间的一对一单训、亲子同训、家训指导、集体课；承办市残疾人联合会交办的其他各项工作。

二、聋儿语训中心预算单位构成

安阳市聋儿听力语言训练分中心部门预算包括本级预算

1. 安阳市聋儿听力语言训练分中心本级

第二部分 2019 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：市聋儿语训中心

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	209.78	一、一般公共服务支出	14	268.55
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	52.1	六、科学技术支出	19	
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	4.5	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	266.39	本年支出合计	22	268.55
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	32.1	年末结转和结余	24	29.94
	12			25	
总计	13		总计	26	298.49

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：市聋儿语训中心

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		266.39	214.28					52.1
208	社会保障和就业支出	261.88	209.78					52.1
20811	残疾人事业	261.88	209.78					52.1
2081101	行政运行	9.76	9.76					
2081104	残疾人康复	52.1						52.1
2081199	其他残疾人事业支出	200.03	200.03					
229	其他支出	4.5	4.5					
22960	彩票公益金安排的支出	4.5	4.5					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.5	4.5					

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：市聋儿语训中心

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		268.55	194.78	73.77			
208	社会保障和就业支出	255.24	194.78	60.46			
20811	残疾人事业	255.24	194.78	60.46			
2081101	行政运行	9.76	9.76				
2081104	残疾人康复	22.16		22.16			
2081199	其他残疾人事业支出	223.32	185.03	38.3			
229	其他支出	13.31		13.31			
22960	彩票公益金安排的支出	13.31		13.31			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.31		13.31			

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：市聋儿语训中心

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	209.78	一、一般公共服务支出	15		233.08	13.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.5	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		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	214.28	本年支出合计	23		233.08	13.31
年初财政拨款结转和结余	10	32.1	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28		233.08	13.31

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：市聋儿语训中心

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		233.08	194.78	38.3
208	社会保障和就业支出	233.08	194.78	38.3
20811	残疾人事业	233.08	194.78	38.3
2081101	行政运行	9.76	9.76	
2081199	其他残疾人事业支出	223.32	185.03	38.3

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：市聋儿语训中心

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	169.93	302	商品和服务支出	13.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.41	30201	办公费	4.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.49	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.71	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.66	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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：市聋儿语训中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：市聋儿语训中心

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		8.81	4.5			4.5	0
229	其他支出	8.81	4.5			4.5	0
22960	彩票公益金安排的支出	8.81	4.5			4.5	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.81	4.5			4.5	0

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 298.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.65 万元，下降 12.5%。主要原因是：上年项目结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 266.39 万元，其中：财政拨款收入 214.28 万元，占 80.4%；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 52.1 万元，占 19.5%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 268.55 万元，其中：基本支出 194.78 万元，占 72.5%；项目支出 73.77 万元，占 27.5%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 246.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.04 万元，下降 24.29%。主要原因是：上年项目结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 233.08 万元，占支出合计的 86.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 28.08 万元，下降 10.8%。主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 233.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 233.08 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.46 万元，支出决算为 233.08 万元，完成年初预算的 205.4%。其中：

1. 208（类）11（款）99（项）。年初预算为 200.03 万元，支出决算为 233.32 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在上年项目资金结转支出。

2. 208（类）11（款）01（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.78 万元。其中：人员经费 169.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 11.65 万元；公用经费 13.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 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：1、2018 年底公务用车已报废，2、严格按照招待标准执行、无招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年底将公务用车报废。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格按照公务接待标准执行，无招待费支出。

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：为切实做好 2019 年聋儿康复项目培训工作，聋儿语训中心主要围绕部门

绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取康复训练性、个别化训练时长等达到项目实施要求，以培训提高聋儿的听力能力。培训范围：0-6岁的听障儿童，具有康复潜力，身体状况稳定，符合受训条件的听力儿童进行救助培训。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2019年项目支出共2个，决算资金共56.6万元，占部门2019年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 0-6岁残疾儿童康复救助项目，项目2019年预算数0万元，决算数22.16万元，自评得分97.44分，项目数量指标设定及完成情况：严格按照康复训练实施方案进行康复训练，采取一对一个别训练、集体课、亲子同训的教学方法，圆满完成培训工作，发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、存在资金拨付与项目执行时间不同步情况，康复训练造成项目执行难，影响聋儿再训期间的学习用书和伙食费支出问题。

2. 贫困助学项目，项目2019年预算数0万元，决算数4.5万元，自评分85.6分，项目数量指标设定及完成情况：按照助学项目要求，按时完成该项目训练任务，对康复教育的效果、及时性等方面的满意度，采取问卷打分，座谈会、电话征求意见等方式进行，受到家长的好评。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的助学项目项目进行了重点项目再评价，评价得分 85.6 分，项目数量指标设定及完成情况：按照助学项目要求，按时完成该项目训练任务，对康复教育的效果、及时性等方面的满意度，采取问卷打分，座谈会、电话征求意见等方式进行，受到家长的好评。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0-6 岁康复救助项目进行了重点评价，分别是：

1. 0-6 岁项目，资金总额 52.1 万元，评价得分：97.44；

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 0%。主要用于 0-6 岁聋儿术后听力语言康复训练，其中 0-6 岁聋儿听力语言康复项目年末结转资金数额较大，主要原因：1、资金拨付与项目执行时间不同步，2 该项目资金需跨年度使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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、其他需要说明的重要情况

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。