

焦作市残疾人康复教育中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市残疾人康复教育中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市残疾人康复教育 中心概况

一、部门职责

焦作市残疾人康复教育中心成立于1989年，隶属市残疾人联合会。主要职责是按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作计划；完成社会化康复服务网络、培训康复技术人员和管理人员；具体承担我市0-6岁聋儿、智障、脑瘫、孤独症等各类残疾儿童抢救性康复训练、儿童家长及亲属的普及康复知识和残疾预防知识及心理疏导工作；负责落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策及我市残疾人用品用具供应、服务工作。

二、机构设置

焦作市残疾人康复教育中心共有编制10人，其中：事业编制10人；在职职工8人，退休人员6人。

焦作市残疾人康复教育中心无二级和三级预算单位，本决算公开是一个单独决算公开

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市残疾人康复教育中心

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、财政拨款收入 | 1 | 435.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.04 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 345.96 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 13.20 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 435.58 | 本年支出合计 | 50 | 367.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.04 |
| 年初结转和结余 | 25 | 47.42 | 年末结转和结余 | 52 | 115.66 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 483.00 | 总计 | 54 | 483.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人康复教育中心

| 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 |
|----------|------------------|--------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 435.58 | 435.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 205 | 教育支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 350.98 | 350.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 | 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 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 333.76 | 333.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 325.76 | 325.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 73.16 | 73.16 | 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 | 52.16 | 52.16 | 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 | 52.16 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人康复教育中心

| 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 | | 367.30 | 184.28 | 183.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.96 | 176.13 | 169.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.84 | 12.84 | 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 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 333.12 | 163.29 | 169.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 333.12 | 163.29 | 169.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 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 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人康复教育中心

| 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 | 383.38 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 52.16 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 345.96 | 345.96 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.14 | 8.14 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|-------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 13.20 | 0.00 | 13.20 |
| 本年收入合计 | 22 | 435.54 | 本年支出合计 | 49 | 367.30 | 354.10 | 13.20 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 46.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 114.39 | 62.23 | 52.16 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 32.95 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 13.20 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 481.69 | 总计 | 54 | 481.69 | 416.33 | 65.36 |

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人康复教育中心

| 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 | | 354.10 | 184.28 | 169.83 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.96 | 176.13 | 169.83 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 333.12 | 163.29 | 169.83 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 333.12 | 163.29 | 169.83 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.14 | 8.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人康复教育中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 140.65 | 302 | 商品和服务支出 | 7.58 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.85 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.32 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.05 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.82 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 34.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.89 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.15 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.56 | | | |
| 人员经费合计 | | 176.70 | 公用经费合计 | | | | 7.58 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市残疾人康复教育中心

| 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 |
| 1.82 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.29 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 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。

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：万元

部门：河南省焦作市残疾人康复教育中心

| 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 | | 13.20 | 52.16 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 52.16 |
| 229 | 其他支出 | 13.20 | 52.16 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 52.16 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13.20 | 52.16 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 52.16 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 13.20 | 52.16 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 52.16 |

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 483.00 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 182.61 万元，增长 60.79%。主要原因是：一基本支出人员经费预算比上年增加 96.28 万元；二是“残疾儿童训练相关经费”、“康教中心食堂经费”等财政拨款项目支出预算增加 70.22 万元；三是 2017 年上级下达残疾人事业发展补助资金合计 67.96 万元；四是 2017 年年初结转比 2016 年少 31.67 万元；五是减少“残疾儿童康复训练”财政拨款项目支出预算 19 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 435.58 万元，其中：财政拨款收入 435.54 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 367.30 万元，其中：基本支出 184.28 万元，占 50.17%；项目支出 183.03 万元，占 49.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 481.69 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 182.60 万元，增长 61.05%。主要原因：一是基本支出人员经费预算比上年增加 96.28 万元；二是“残疾儿童训练相关经费”、“康教中心食堂经费”等财政拨款项目支出预算增加 70.22 万元；三是 2017 年上级下达残疾人事业发展补助资金合计 67.96 万元；

四是 2017 年年初结转比 2016 年少 31.67 万元；五是减少“残疾儿童康复训练”财政拨款项目支出预算 19 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。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 354.10 万元，占支出合计的 96.41%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.47 万元，增长 41.85%。变动的主要原因是基本支出人员经费预算比上年增加 96.28 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 354.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 345.96 万元，占 97.70%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.14 万元，占 2.30%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00

万元,占 0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

(三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.78 万元,支出决算为 354.10 万元,完成年初预算的 117.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是基本支出人员经费增加 46.2 万元;二是基本支出公用经费增加 3.28 万元。

1. **社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)**。年初预算为 261.79 万元,支出决算为 333.12 万元,完成年初预算的 127.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. **社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 17.22 万元,支出决算为 12.84 万元,完成年初预算的 74.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年新增退休人员。

3. **医疗卫生与生育计划支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 6.03 万元,支出决算为 4.68 万元,完成年初预算的 77.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年新增退休人员。

4. 医疗卫生与生育计划支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 75.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年新增退休人员。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.82 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我单位 2017 年度未安排人员相关培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 184.28 万元。与 2016 年相比，增加 94.75 万元，增长 105.84%，主要原因：基本支出人员经费支出增加。其中：人员经费 140.65 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 7.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.82 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 128.78%。2017 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：我单位公务用车运行费实际支出较多，主要用于深入基层工作调研、扶残助残、考察学习、辅具服务、特别是0-6岁残疾儿童抢救性康复以及困难残疾儿童家庭康复指导训练等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，完成预算的128.78%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训支出0元。

因公出国（境）费支出决算与2016年度相比未发生变化，主要原因是2017年同样未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中：

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2.34万元。主要用于深入基层工作调研、扶残助残、考察学习、辅具服务、特别是0-6岁残疾儿童抢救性康复以及困难残疾儿童家庭康复指导训练等工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

焦作市残疾人康复教育中心 2017 年度期末，财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.27 万元，下降 10.32%，主要原因是本年度严格按照市公务用车制度改革领导小组办公室《关于规范焦作市市直一般公务用车使用范围的通知》要求，严禁公车私用，明确派车程序与派车范围，加强车辆管理，减少运行费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

焦作市残疾人康复教育中心 2017 年度共接待国内来访团组 0 批次、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2017 年我单位纳入绩效评价的项目：一是“残疾儿童康复训练相关经费”项目，完成当年社会化康复服务网络、培训康复技术人员和管理人员，承担

我市 0-6 岁聋儿、智障、脑瘫、孤独症等各类残疾儿童抢救性康复训练、儿童家长及亲属的普及康复知识和残疾预防知识及心理疏导等工作；二是“康教中心食堂经费”项目，完成当年所有康复中心聋儿（家长）免费就餐服务工作等；三是“残疾人辅助器具”项目，组织辅具对贫困残疾人进行配置救助，开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、评估和辅具选配、假肢和矫形器装配、助听器和助视器验配及使用指导、适应性改造等服务工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2017 年项目绩效自评结果：一是“残疾儿童康复训练相关经费”项目，完成省级下达的我市 0-6 岁聋儿、智障、脑瘫、孤独症等各类残疾儿童抢救性康复训练任务，招标采购了听力语言康复个别化教学互动系统、听力语言康复综合发展评估系统及情景教学互动软件，与现有教材紧密配合使用，涵盖了孩子所有的学习领域，紧跟全国听障儿童康复教学的步伐，在训听障儿童家长家园共育课堂当年累计有效培训家长 100 余人次，指导家长掌握基本的康复方法。二是“康教中心食堂经费”项目，圆满完成 2017 年全年康复中心聋儿（家长）免费就餐任务。三是“残疾人辅助器具”项目，按照康复要求完成了 500 余件的辅具收发任务。同时促使以残疾人辅助器具服务工作向基层延伸，充分发挥技术团队和辅具流动服务车的优势，将辅具配发、验配、制作等

服务下基层、入家庭，让广大残疾人足不出户就能享受到优质服务和优质产品

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于残疾儿童康复训练支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 7.58 万元，较 2016 年度减少 0.1 万元，下降 1.3%。2017 年度机关运行经费支出于 2016 年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 7.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元，政府采购工程支出 5.79 万元，政府采购服务支出 0.00 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

2017 年期末，市残联康教中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。