

新疆乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校及易发生意外伤害的行业和人群中开展初级应急救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救护能力和水平。2、指导各区（县）红十字应急救护培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年度，实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心部门决算包括：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 63.65 万元，与上年相比，减少 3.26 万元，降低 4.87%，主要原因是：正常经费缩减。本年支出 67.33 万元，与上年相比，增加 2.22 万元，增长 3.41%，主要原因是：本单位为培训单位，培训次数增加，因此费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 63.65 万元，其中：财政拨款收入 63.63 万元，占 99.97%；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 0.02 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 67.33 万元，其中：基本支出 53.28 万元，占 79.13%；项目支出 14.05 万元，占 20.87%；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 年度财政拨款收入 63.63 万元，与上年相比，减少 3.27 万元，降低 4.88%。主要原因是：正常经费缩减。财政拨款支出 65.54 万元，与上年相比，增加 2.22 万元，增长 3.41%，主要原因是：本单位以应急救护培训为主，今年培训次数人数较去年大幅度增加，因此费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 55.35 万元，决算数 63.63 万元，预决算差异率 13.01%，主要原因是：本单位以应急救护培训为主，今年培训次数人数大幅度增加，因此费用增加。财政拨款支出年初预算数 55.35 万元，决算数 65.54 万元，预决算差异率 15.55%，主要原因是：本单位以应急救护培训为主，培训次数人数较去年增加，因此费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 65.54 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.37 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.15 万元；

2081699 其他红十字事业支出 61.02 万元。

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 51.49 万元，其中：

人员经费 47.61 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 3.88 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.84 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 31.93%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万

元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无本预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占97.62%，比上年减少0.39万元，降低32.45%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出；公务接待费支出0.02万元，占2.38%，比上年减少0.01万元，降低33.33%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.82万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油以及保险费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.02万元，开支内容包括公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.05万元，决算数0.84万元，预决算差异率59.02%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排；公务用车运行费预算数1.91万元，决算数0.82

万元，预决算差异率 57.06%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出；公务接待费预算数 0.14 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异率 85.71%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心日常公用经费 3.88 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 13.4%，主要原因是今年应急救援培训人次增长幅度较大，公用支出有所增长。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1.25 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 1.25 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），

价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 18.85 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施后可以普及应急救护知识和技能，提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡损失，提高人们生活质量，形成人人学急救、急救为人人的意识。发现的问题及原因：一是部分项目资金执行不到位。下一步改进措施：一是严格按照预算执行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		业务成本						
主管部门		乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心		实施单位		乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	12.00	12.00	11.74	10	97.83%	9.7
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.74	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施后可以普及应急救护知识和技能，提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡损失，提高人们生活质量，形成人人学急救、急救为人的意识。				项目实施后可以普及应急救护知识和技能，提高广大群众应对灾害和突发事件的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡损失，提高人们生活质量，形成人人学急救、急救为人的意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训人数	≥3000人	3000人	10	10	
			培训期数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	培训完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期限	≤12个月	=12个月	10	10	
		成本指标	全年总成本	≤120000元	=117428.59元	10	8.75	因本年度使用2018年结转，导致今年资金未执行完毕。

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	培训意识	逐渐提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高群众应对火灾的自救意识	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.45	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心

2020年10月3日