

新疆乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心
2022 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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

新疆乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2022 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心部门决算包括：新疆乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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

2022 年度收入总计 90.58 万元，其中：本年收入合计 83.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.71 万元。收入总计与上年相比，增加 0.45 万元，增长 0.50%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

本年支出总计 90.58 万元，其中：本年支出合计 83.86 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 6.71 万元。支出总计与上年相比，增加 0.45 万元，增长 0.50%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 83.87 万元，其中：财政拨款收入 83.85 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 83.86 万元，其中：基本支出 78.80 万元，占 93.97%；项目支出 5.06 万元，占 6.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 83.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 83.85 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 0.46 万元，增长 0.55%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 83.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 83.85 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 0.46 万元，增长 0.55%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 74.36 万元，决算数 83.85 万元，预决算差异率 12.76%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分，预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 74.36 万元，决算数 83.85 万元，预决算差异率 12.76%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分，预决算存在差异。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83.85 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，增加 0.92 万元，增长 1.11%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，

人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)83.85万元,占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.82万元,比上年决算增加0.47万元,增长134.29%,主要原因是:本年度退休人员退休医疗经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为7.02万元,比上年决算减少0.06万元,下降0.85%,主要原因是:本年度人员调整,单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):支出决算数为76.01万元,比上年决算增加0.73万元,增长0.97%,主要原因是:本年度科目调整,人员工资基数调增,人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.23万元,下降100%,主要原因是:本年度科目调整,人员经费在其他红十字事业支出科目中列支,经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.79万元,

其中：

人员经费 74.95 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、退休费。

公用经费 3.85 万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：“三公”经费与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.70 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 0.70 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.70 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：“三公”经费预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.70 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心（事业单位）公用经费 3.85 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 28.17%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减办公经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。

授予中小企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 21.66 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 15.36 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5.06 万元，全年执行数 5.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效管理的要求严格落实项目；二是项目资金使用较为规范。发现的问题及原因：预算绩效管理工作有待加强，单位项目资金需达到的数量目标、质量目标、效益目标不够具体、明确，自评报告填报质量有待进一步提高。下一步改进措施：夯实绩效管理基础，提高预算绩效管理质量，加强人员培训教育。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
(2022 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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.90	5.06	5.06	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	9.9	5.06	5.06	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过培训更多的现场应急第一目击者（第一反应人），使他们掌握现场心肺复苏、创伤救护技能，在“黄金救命时间”里成为第一施救者，在专业的医疗急救人员到达之前对伤病员进行基础生命支持，为后续的医疗救治争取时间、创造条件，从而达到挽救生命、减轻伤残、利于恢复的目的。			本年度实际完成了 30 期培训，培训人数 1688 人，使用业务经费支付劳务费共计 5.06 万元，该费用包括长期聘用人员工资及培训教师工资。按照上年度的预期目标，我单位均已完成。			
	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	应急救护行业参训人数	≥1500 人	1688 人	30	30	
			应急救护培训期数	≥30 期	30 期	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	每期培训完成率	≥99%	99%	2	2	
		成本指标	每期培训费用	≤3300 元	314 元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	提高救护水平，降低社会经济损失	有效降低	完全达到预期效果	15	15	

		社会效益指标	提高自救互救意识	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》