

**乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2023
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
- 十二、其他需说明的事项

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

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2023 年度，实有人员 7 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：应急救护教育中心。

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

2023 年度收入总计 83.06 万元，其中：本年收入合计 83.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 83.06 万元，其中：本年支出合计 83.04 万元，结余分配 0.02 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7.52 万元，下降 8.30%，主要原因是：本年度在职人员津贴补贴、绩效工资等人员经费较上年减少，经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 83.06 万元，其中：财政拨款收入 83.04 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

本年支出 83.04 万元，其中：基本支出 76.55 万元，占 92.18%；项目支出 6.50 万元，占 7.82%；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

2023 年度财政拨款收入总计 83.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 83.04 万元。财政拨款支出总计 83.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 83.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.81 万元，下降 0.97%，主要原因是：本年度在职人员津贴补贴、绩效工资等人员经费较上年减少，经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 80.55 万元，决算数 83.04 万元，预决算差异率 3.09%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金等调增部分资金，导致预决算存在差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 0.81 万元，下降 0.97%，主要原因是：本年度在职人员津贴补贴、绩效工资等人员经费较上年减少，经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 80.55 万元，决算数 83.04 万元，预决算差异率 3.09%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金等调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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)83.04 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 1.24 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 51.22%，主要原因是：退休人员年终考核奖增加，离退休人员经费增加。

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 7.58 万元，比上年决算增加 0.56 万元，增长 7.98%，主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

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 74.22 万元，比上年决算减少 1.79 万元，下降 2.35%，主要原因是：本年度在职人员津贴补贴、绩效工资等人员经费较上年减少，经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.54 万元，其中：人员经费 69.63 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 6.91 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.60万元，比上年减少0.10万元，下降14.29%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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0.60万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降14.29%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；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0.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆修理费、车辆保险、车辆燃油费及年审等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆数一致，无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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

2023 年度乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心(事业单位)公用经费 6.91 万元,比上年增加 3.06 万元,增长 79.48%,主要原因是: 本年办公费、培训费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.25 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 0.25 万元。

授予中小企业合同金额 0.25 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 0.25 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

截至 2023 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、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是: 我单位无其他用车; 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个, 全年预算总额 0.00 万元, 实

际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 8.72 万元，全年执行数 7.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为了有效推进业务成本工作有效完成，我会 2023 年度完成了各类行业中救护员培训班，加强了我市红十字应急救护培训对受训人员应急救护能力水平的提升。二是红十字宣传的有效开展，广泛动员了社会各界共同参与应急救护技能培训及营造宣传氛围。通过以上工作的推进，有效提高了我单位业务工作高效完成。发现的问题及原因：一是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。二是项目整体支出严格按照有关财务管理制度执行，但也存在一些问题，主要表现在支出结构复杂，财政预算安排吃紧，在今后的工作中严格遵守厉行节约原则，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，

高校研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付红十字应急救护教育中心车辆运行费用的通知						
主管部门		乌鲁木齐市红十字会	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	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—
		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				
	通过车辆的有效保障，提高我单位应急救护培训的质量。学员在参训的同时可以通过教育教学学具的使用，提高应急救护的实际救护能力及水平。			有效保障了车辆的年审、加油、保险等相关费用。通过以上费用的支出促进了单位应急救护培训的质量，促进单位业务长效健康发展。				
	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	参保车辆数	=1	=1	10	10.00	
			车辆年审次数	=1	=2	10	10.00	由于该项目为2023年8月新追加项目，实际年审为3月、9月各一次，上半年已年审但无经费支持
		质量指标	车辆年审合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	车辆年审时间	=1 个月	=1 个月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	年审费用	<=800 元	=460 元	10	5.75	报销1次 年审费， 节约支 出
			车保费用	<=3000 元	=2500 元	10	8.33	降低参 保标准， 减少支 出
	效益指标	社会效益指标	培训保障	有效提高培 训普及率	完全达到预 期	30	30.00	
总分						100	94.08 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		业务成本							
主管部门		乌鲁木齐市红十字会		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		8.12	8.12	6.50	10	80.05%	8.01 分
		其中：当年财政拨款		8.12	8.12	6.50	—	—	—
		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				
	我单位拟在 2023 年度举办全市不同行业应急救护（救护员）培训班 40 期，人数 2000 人，旨在在专业医疗队到来前，争取救治时间，达到挽救生命、减少伤残的目的。该项目我单位申请经费 8.118 万元，主要用于聘请授课教师及办公室内勤人员支出等				我单位 2023 年度共开展培训 40 期，培训人数 2000 人，参加培训人员对我单位培训非常满意，满意度 100%。我单位 2023 年共使用项目经费办公费 1.55 万，劳务费 4.95 万，共计：6.5 万。				
	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	培训期数	<=40 期	=40 期	10	10.00		
			培训人数	<=2000 人	=2000 人	10	10.00		
			每期培训天数	=2 天	=2 天	10	10.00		
		质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	10	10.00		
			培训按期完成率	=100%	=100%	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提高突发应急救援成功率	有效提高	完全达到预期	30	30.00		
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	所有受训单位均评价较好，超出预期	
总分						100	98.01 分		

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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 to 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。

八、**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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》