

2022 年度广州市残疾人就业培训服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市残疾人就业培训服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市残疾人就业培训服务中心 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市残疾人就业培训服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市残疾人就业培训服务中心概况

一、单位主要职责

根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市残疾人联合会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕181号），广州市残疾人就业培训服务中心（以下简称就培中心）是广州市残疾人联合会直属公益一类事业单位，主要任务是负责残疾人职业技能培训及专项培训工作，开展残疾人就业适应性训练服务，协助开展残疾人职业技能竞赛工作；协助制定残疾人劳动就业计划，负责残疾人求职登记、就业创业指导、职业介绍等就业服务和就业创业扶持工作；汇集、发布残疾人就业需求与用人单位岗位需求等信息，承担市人力资源市场残联分市场相关工作；指导各区做好按比例安排残疾人就业年审工作，促进残疾人按比例就业；开展全市盲人按摩行业指导和服务工作；负责残疾人服务平台运维工作；协助开展残疾人社会保障工作；指导康园工疗机构业务运作及工作人员业务培训工作；协助开展无障碍设施建设指导工作。

二、单位机构设置

我单位设置7个内设机构：办公室、就业培训部、就业促进部、就业服务部、就业保障部、康园工作部、按摩指导部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市残疾人就业培训服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,598.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	72.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,224.18
	9		九、卫生健康支出	39	3.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	452.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,598.92	本年支出合计	57	2,752.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	202.83	年末结转和结余	59	49.64
总计	30	2,801.75	总计	60	2,801.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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	2, 598. 92	2, 598. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	72. 23	72. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	72. 23	72. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	72. 23	72. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 070. 99	2, 070. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	235. 78	235. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	106. 30	106. 30	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	86. 32	86. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 16	43. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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	2, 598. 92	2, 598. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 835. 21	1, 835. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	1, 835. 21	1, 835. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	452. 10	452. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	452. 10	452. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	101. 02	101. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	351. 08	351. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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	2,752.12	1,564.26	1,187.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.18	1,108.56	1,115.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.30	106.30	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	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,988.40	872.78	1,115.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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	2,752.12	1,564.26	1,187.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,988.40	872.78	1,115.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.10	452.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.10	452.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,598.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	72.23	72.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,086.88	2,086.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	452.10	452.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,598.92	本年支出合计	59	2,614.81	2,614.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.69	年末财政拨款结转和结 余	60	35.80	35.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,650.61	总计	64	2,650.61	2,650.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,614.81	1,564.26	1,050.55
206	科学技术支出	72.23	0.00	72.23
20605	科技条件与服务	72.23	0.00	72.23
2060599	其他科技条件与服务支出	72.23	0.00	72.23
208	社会保障和就业支出	2,086.88	1,108.56	978.31
20805	行政事业单位养老支出	235.78	235.78	0.00
2080502	事业单位离退休	106.30	106.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.32	86.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	0.00
20811	残疾人事业	1,851.10	872.78	978.31
2081105	残疾人就业	1,851.10	872.78	978.31
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,614.81	1,564.26	1,050.55
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	452.10	452.10	0.00
22102	住房改革支出	452.10	452.10	0.00
2210201	住房公积金	101.02	101.02	0.00
2210203	购房补贴	351.08	351.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,200.38	302	商品和服务支出	132.95
30101	基本工资	154.58	30201	办公费	8.01
30102	津贴补贴	226.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	265.44	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.32	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	43.16	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.75
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	101.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75
30199	其他工资福利支出	319.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	230.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	227.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.28
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	15.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,431.31		公用经费合计	132.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.04	0.00	14.04	0.00	14.04	0.00	14.04	0.00	14.04	0.00	14.04	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市残疾人就业培训服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市残疾人就业培训服务中心 2022 年度总收入 2,801.75 万元，其中本年收入 2,598.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,598.92 万元，比上年决算数增加 431.86 万元，增长 19.9%。主要变动情况：一是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市残疾人联合会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕181 号），从 2021 年 11 月份起原广州市残疾人展能中心（以下简称展能中心）整合并入就培中心，从而增加了就培中心 2022 年度的财政拨款收入；二是根据工作需要比上年减少了一次性预算项目消防系统维护维修及车辆购置经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人就业培训服务中心 2022 年度总支出 2,801.75 万元，其中本年支出 2,752.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,564.26 万元，比上年决算数增加 518.33 万元，增长 49.6%。主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市残疾人联合会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕181 号），原展能中心整合并入就培中心，从而增加就培中心的基本支出。

2. 项目支出 1,187.86 万元，比上年决算数增加 66.72 万元，增长 6%。主要变动情况：一是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市残疾人联合会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕181 号），原展能中心整合并入就培中心，从而增加就培中心的项目支出；二是根据工作需要比上年减少了一次性预算项目消防系统维护维修及车辆购置经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市残疾人就业培训服务中心 2022 年度财政拨款收入合

计 2,598.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,598.92 万元，比上年决算数增加 431.86 万元，增长 19.9%；主要变动情况：一是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市残疾人联合会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕181 号），从 2021 年 11 月份起原展能中心整合并入就培中心，从而增加了就培中心 2022 年度的财政拨款收入，二是根据工作需要比上年减少了一次性预算项目消防系统维护维修及车辆购置经费等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人就业培训服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,614.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,614.81 万元，比年初预算数减少 260.66 万元，下降 9.1%；主要变动情况：一是人员调动、退休等原因比年初预算减少基本支出预算经费，二是训练方式转型，根据工作需要调减学员停训期间相关经费，三是根据工作需要，残疾人线下招聘会改为线上招聘会从而相应减少项目预算经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主

要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市残疾人就业培训服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.04 万元，完成全年预算 14.04 万元的 100%，比上年决算数减少 33.4 万元，下降 70.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.04 万元，完成预算 14.04 万元的 100%，比上年决算数减少 33.4 万元，下降 70.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 37.3 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 14.04 万元，完成预算 14.04 万元的 100%，比上年决算数增加 3.9 万元，增长 38.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是机构改革原展能中心的车辆也划转到就培中心增加了公

车运行维护费用，二是 2022 年就培中心根据工作需要无发生公务用车购置，比上年减少公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.04 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 14.04 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于残疾人就业、培训等综合保障服务用车等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 842.47 万元，其中：政府采购货物支出 87.61 万元、政府采购工程支出 110.09 万元、政府采购服务支出 644.77 万元。授予中小企业合同金额 834.68 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 736.29 万元，占授予中小企业合同金额的 88.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障用车，主要用于残疾人就业、培训等综合保障服务。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,050.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,598.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用效益良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及残疾人职业康复训练经费等 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,801.75 万元，执行数 2,752.12 万元，完成预算的 98.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优，单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，围绕中心工作、服务大局，聚焦上级部门决策部署，以开辟就业岗位、提供优质服务、提高残疾人就业率为重心，完成就业促进、就业培训、就业保障、就业服务、按摩指导、康园工疗等工作任务。发现的问题及原因主要是：个别指标未按预期目标完成，个别月份预算资金支出进度未达标。下一步改进措施主要是：加强整体指标运行监控，加大预算执行力度。

残疾人职业康复训练经费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.68 万元，执行数为 53.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：残疾人职业康复训练经费自评得分 100 分，2022 年共计支出残疾人职业康复训练经费 53.68 万元，全部用于残疾学员津贴、康复训练教师劳务费、康复训练保障用品、残疾学员接送车费用等方面，未出现违规使用资金的情况。项目的实施，为残疾学员开展职业能力评估、职业技能训练、个

性化辅导及社工服务，促进和提升残疾学员自我调控能力和个人职业能力的恢复与发展，提高残疾学员对工作的适应性及对环境的适应能力，并提供可能必要的持续支持，达到预期的绩效目标。

一是辅导工作完成率，有康复辅导需求的人次数为 245 人次，实际提供康复辅导服务的人次数为 240 人次，康复辅导工作完成率 97.9%；

二是客车正常运作率，客车应运行天数 133 天，实际正常运行天数为 133 天，客车正常运作率 100%；

三是主要责任交通事故发生次数，全年没有发生负主要责任交通事故，主要责任交通事故发生 0 次；

四是服务对象满意度，接受调查的残疾人总人数为 115 人，对职业康复训练工作表示满意的人数为 115 人，服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置水平有待提升、满意度调查问卷选项设置不够规范。下一步改进措施主要是：提升绩效指标和满意度问卷设置水平。具体情况见《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目 名称	残疾人职业康复训练经费		项目级 次	一级 ☐ 二级 ☒
主管 部门	广州市残疾人联合会	实施单 位	广州市残疾人就业培 训服务中心	

项目 资金 （万 元）	年度资金总额					年度预算数	年度预 算执行 数	分值 （权 重）	预算完 成率	得 分
	年度资金总额					53.68	53.68	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）					53.68	53.68			
	财政专户管理资金					0.00	0.00			
	其他资金					0.00	0.00			
绩效 目标 情况 （概 述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况				
	稳定残疾学员的情绪，训练他们的工作习惯、正常作息、动手能力及求助意识，提升自我调适能力及工作适应能力。帮助提高他们的语言、沟通、手眼协调等能力，树立康复信心。减轻家庭负担，促进社区稳定。					由部门的导师和社工，为约 158 名精神和智力残疾学员提供评估，职业康复、社会功能综合训练、素质训练、潜能发掘、情绪疏导等职业康复训练服务，帮助残疾学员稳定情绪。开展清洁、缝纫、印刷后工序等技能训练项目，提高学员的就业能力，也让学员体会到劳动创造价值的快乐。建立规律性的生活及工作习惯，促进家庭、社区的稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成指 标值	分 值 （ 权	自评 得分	参考佐证材料名 称		

						重)		
	产出 指标	数量 指标	辅导工 作完成 率	90%或以 上:个别 学员阳 性症状 严重,无 法开展 辅导工 作	辅导工作完 成率=实际提 供辅导服务 人次(240) ÷有辅导需 求的人次 (245)× 100%=97.9%	25	25	辅导工作完成率 (计算+辅导表样 板)
	产出 指标	数量 指标	客车正 常运作 率	95%或以 上:学员 正常培 训日,中 心提供 租用客 车接送 学员回 家的天 数达到 95%以 上。	客车正常运 作率=实际正 常运行客车 的天数(133) ÷需要运行 客车的天数 (133)× 100%=100%	25	25	客车正常运作率 (计算表+司机签 名)
	效益 指标	社会 效益	主要责 任交通	0次	0次:全年没 有发生负主	30	30	全年没发生主要 责任交通事故(就

			事故发 生次数		要责任交通 事故。			业服务部 2022 年 工作总结)
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 率	85%或以 上	服 务 对 象 满 意 度 = 对 服 务 表 示 满 意 以 上 的 人 数 (115) ÷ 参 加 满 意 度 调 查 的 人 数 (115) × 100% = 100%	10	10	服 务 对 象 满 意 度 (计算表格+调查 表样板)
存在问题				绩效指标设置水平有待提升、满意度调查问卷选项设置不够规范。				
改进措施				提升绩效指标和满意度问卷设置水平。				
总分				100				
评价等级				☒ 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； ☐ 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； ☐ 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； ☐ 差 得分 < 60 分				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。