

2019 年广州市残疾人展能中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市残疾人展能中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人展能中心 2019 年部门决算 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市残疾人展能中心 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州市残疾人展能中心 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人展能中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市残疾人展能中心是广州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，于 2003 年成立，主要是为轻、中度智力残疾人士提供职业技能培训、康复训练、就业指导及跟进等服务，并承担着指导全市康园工疗机构业务运作等职能。广州市残疾人展能中心主要任务如下：

1. 组织工疗人员开展公益性生产的项目联系、材料采购和产品设计等。
2. 组织管理工疗人员安全生产，对工疗人员生产劳动进行指导和辅助。
3. 协助劳动技能好的工疗人员联系就业单位，推荐就业。
4. 负责工疗人员的交通和伙食等后勤保障服务。
5. 指导全市康园工疗机构业务运作及工作人员业务能力提升培训工作。
6. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市残疾人展能中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市残疾人展能中心

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	1127.17	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	31.04
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	961.09
	9		九、卫生健康支出	35	12.22
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	122. 82
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1127. 17	本年支出合计	49	1127. 17

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人展能中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1127.17	总计	52	1127.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	1127.17	1127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.09	961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	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	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	907.93	907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	1127.17	1127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	1127.17	1127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.39	87.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	1127.17	530.68	596.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.09	395.64	565.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	907.93	342.48	565.45	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	757.32	342.48	414.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	150.61	0.00	150.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	1127.17	530.68	596.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	1127.17	530.68	596.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人展能中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1127.17	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	0.00	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	31.04	31.04	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	961.09	961.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.22	12.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人展能中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	122.82	122.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1127.17	本年支出合计	50	1127.17	1127.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市残疾人展能中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1127.17	总计	54	1127.17	1127.17	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	1127.17	530.68	596.49
206	科学技术支出	31.04	0.00	31.04
20605	科技条件与服务	31.04	0.00	31.04
2060599	其他科技条件与服务支出	31.04	0.00	31.04
208	社会保障和就业支出	961.09	395.64	565.45
20805	行政事业单位离退休	26.99	26.99	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
20811	残疾人事业	907.93	342.48	565.45
2081105	残疾人就业和扶贫	757.32	342.48	414.84
2081199	其他残疾人事业支出	150.61	0.00	150.61
20899	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	1127.17	530.68	596.49
2089901	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	122.82	122.82	0.00
22102	住房改革支出	122.82	122.82	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00
2210203	购房补贴	87.39	87.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	435.98	302	商品和服务支出	60.55
30101	基本工资	71.47	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	77.53	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	0.82
30107	绩效工资	93.81	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	2.37
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	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	35.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修(护)费	6.05
30199	其他工资福利支出	116.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	33.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	24.74	30217	公务接待费	0.17
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	12.26
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	14.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34
30309	奖励金	7.45	30229	福利费	3.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41
			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表

部门： 广州市残疾人展能中心

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	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	0.18
			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表

部门： 广州市残疾人展能中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	469.35		公用经费合计	61.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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
9.94	0.00	9.64	0.00	9.64	0.30	5.73	0.00	5.56	0.00	5.56	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市残疾人展能中心

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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市残疾人展能中心

单位：万元

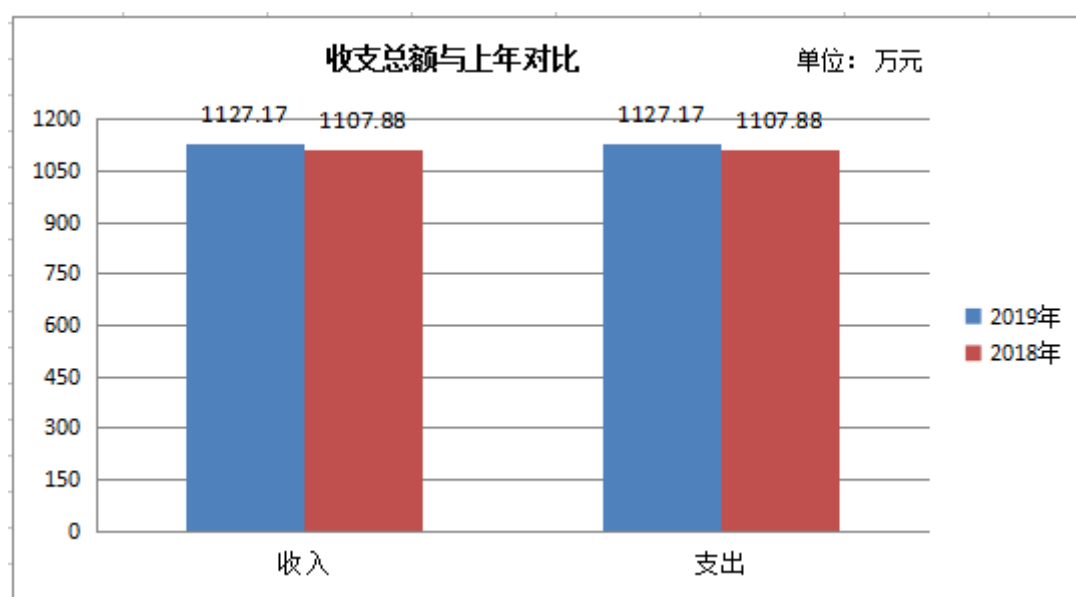
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	27.37	27.37	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.07	1.07	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
非经营性国有资产收入	0.93	0.93	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.93	0.93	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	26.30	26.30	0.00
其他收入	26.30	26.30	0.00
其他收入	26.30	26.30	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市残疾人展能中心 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市残疾人展能中心 2019 年度收、支总计 1127.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19.29 万元，增长 1.7%。主要是一般公共预算财政拨款收入方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市残疾人展能中心 2019 年度总收入 1127.17 万元，其中本年收入 1127.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1127.17 万元，比上年决算数增加 19.29 万元，增长 1.7%，主要变动情况：人员数量增加和政策性调整。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市残疾人展能中心 2019 年度总支出 1127.17 万元，其中本年支出 1127.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 530.68 万元，比上年决算数增加 67.96 万元，增长 14.7%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 项目支出 596.49 万元，比上年决算数减少 48.66 万元，下降 7.5%，主要变动情况：因政策变动调减项目训练经费，以及一次性预算项目接近尾声，预算经费调减。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市残疾人展能中心 2019 年度财政拨款收入合计 1127.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1127.17 万元，比上年决算数增加 19.29 万元，增长 1.7%；主要变动情况：人员增加和全市政策性调整；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人展能中心 2019 年度财政拨款支出合计 1127.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1127.17 万元，比年初预算数减少 95.45 万元，下降 7.8%，主要变动情况：根据广东省残联文件回收信息管理系统建设经费、根据广州市文件调减项目训练经费；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）31.04 万元，占 2.8%，主要用于信息化系统运行维护；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.64 万元，占 1.4%，主要用于退休人员管理费和退休待遇；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.36 万元，占 1.0%，主要用于职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）757.32 万元，占 67.2%，主要用于为残疾人学员提供专项职业和康复训练、残疾人展能指导和工疗辅导工作人员专项支出等；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）150.61 万元，占 13.3%，主要用于业务用房物业管理、残疾学员专用租车费等；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）26.17 万元，占 2.3%，主要用于人员社会保障支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.45 万元，占 0.7%，主要用于计划生育支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.77 万元，占 0.4%，主要用于公费医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.42 万元，占 3.1%，主要用于人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）87.39 万元，占 7.8%，主要用于购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

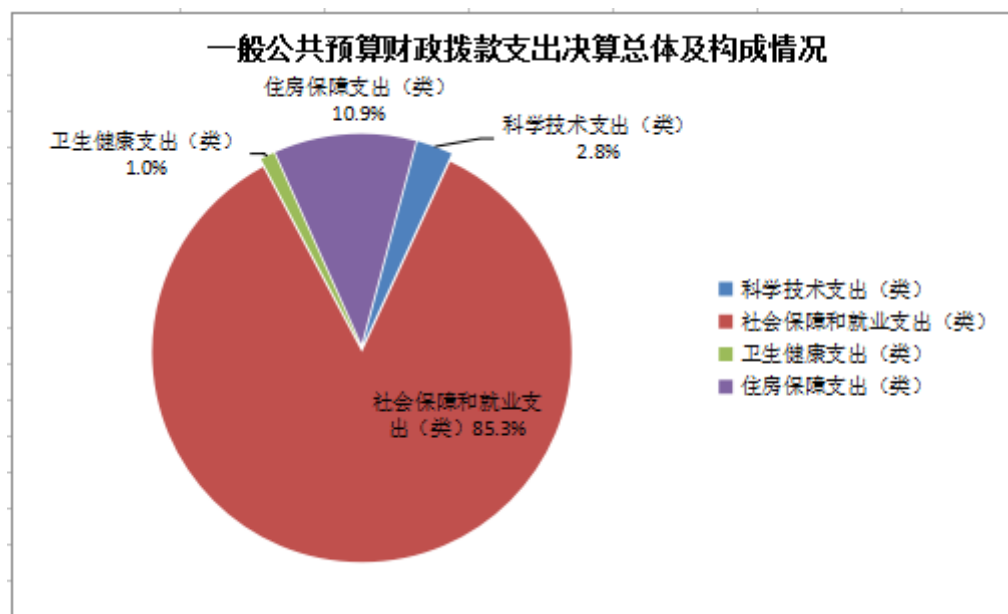
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1127.17 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.29 万元，增长 1.7%。主要原因：人员增加和全市政策性调整。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）31.04 万元，占 2.8%，用于信息化系统运行维护；社会保障和就业支出（类）961.09 万元，占 85.3%，用于残疾人就业和扶贫、社会保障等方面；卫生

健康支出（类）12.22 万元，占 1.0%，用于计划生育和公费医疗；住房保障支出（类）122.82 万元，占 10.9%，用于住房公积金和购房补贴。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1222.62 万元，支出决算 1127.17 万元，完成年初预算的 92.2%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算产生差异的主要原因是根据广东省残联文件年中回收信息管理系统建设经费预算。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）31.04 万元，完成年初预算的 93.3%。预决算产生差异的主要原因是年中调减部分信息化维护项目经费预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.64万元，完成年初预算的115.1%。预决算产生差异的主要原因是调增退休人员相关预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.36万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加职业年金缴费预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）757.32万元，完成年初预算的94.1%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际调减训练支出预算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）150.61万元，完成年初预算的105.5%。预决算产生差异的主要原因是存在上年结转预算项目。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）26.17万元，完成年初预算的80.4%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，人员社会保障支出存在结余进行年中调减预算。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.45万元，完成年初预算的99.2%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际调减计划生育支出预算。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.77万元，完成年初预算的106.5%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际调增公费医疗费预算。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.42万元，完成年初预算的95.0%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，住房公积金预算存在结余年中进行调减。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）87.39万元，完成年初预算的103.2%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，调增购房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出530.68万元，比年初预算数增加20.82万元，完成年初预算的104.1%。主要原因：人员增加和全市政策性调整。

其中，人员经费469.35万元，主要包括工资福利支出435.98万元、对个人和家庭的补助33.37万元，公用经费61.33万元，包括商品和服务支出60.55万元、其他资本性支出0万元，本单位无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 年度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

广州市残疾人展能中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.73 万元，完成预算 9.94 万元的 57.6%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.56 万元，完成预算 9.64 万元的 57.7%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.3 万元的 55.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

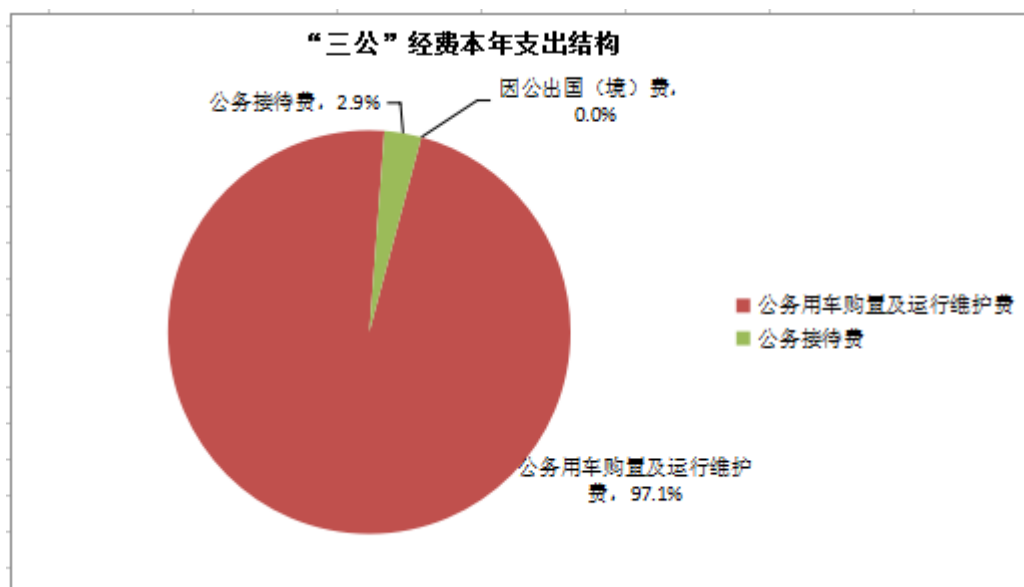
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.56 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.17 万元，占 2.9%。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本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.56 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.56 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于业务检查、残疾学员康复及技能训练业务以及本单位综合保障性业务。

3. 公务接待费支出 0.17 万元。主要用于地级市残联来访接待。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 17 人，主要接待其他省、市残联到本单位调研交流而产生费用。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。本单位 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的一%（预算基数为 0，不可比）。主要原因落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长一%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 450.4 万元，其中：政府采购货物支出 23.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427.33 万元。授予中小企业合同金额 396.1 万元，占政府采购支出总额的 87.9%，其中：授予小微企业合同金额 22.2 万元，占政府采购支出总额的 4.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用

车主要是业务检查、残疾学员训练业务以及本单位综合保障性业务用。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 27.37 万元，纳入预算管理已缴国库 27.37 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本年无行政事业性收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本年无该收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.07 万元，占 3.9%，包括其他利息收入 0.15 万元、事业单位国有资产处置收入 0.92 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无该项收入；其他收入 26.3 万元，占 96.1%，为本单位残疾学员技能训练产生的附带产品加工收入 26.3 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，推进全部门、全过程预算绩效管理。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行双监控，发现问题及时纠正，确保各项工作按计划有序推进，取得较好的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，有效推动了本单位预算管理工作，提升了财务管理水平，提高了财政资金的使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 596.49 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握项目资金使用情况，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 596.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 596.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 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）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

残疾人展能指导和工疗辅导工作人员专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市残联所属事业单位分类改革的批复》（穗编字〔2013〕219 号），我单位主要服务内容是免费为 16 至 45 岁轻、中度智力残疾人提供以公益性生产为载体的职业康复培训以及提供生产劳动辅导服务、推荐就业和就业跟进服务；根据《转发市残联等部门关于加强康园工疗机构建设工作的通知》（穗府办〔2006〕12 号），还承担着统筹、指导全市康园工疗机构业务运作的职能。为强化对全市各区、街（镇）188 个康园工疗站的统筹指导，履行对单位本部残疾学员康复和

就业训练、加强对残疾人展能方面的服务，2019 年向财政申请专项经费。

项目资金情况。2019 年项目经费年初预算数 337.72 万元，年中调减经费 8.53 万元。年度支出预算数为 329.19 万元，预算完成数 329.19 万元，完成率 100.0%，项目资金全部用于开展相关工作，未出现违规使用资金的情况。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年单位本部预计在训学员 170 人，已就业但需要跟进服务或进行回流培训的学员超过 140 人，通过该预算项目，加强对学员的技能和职业康复训练，提高学员融入社会能力；强化对全市 188 个康园工疗站的统筹指导，履行好对全市康园工疗机构的业务指导等职能。

项目绩效目标完成情况。2019 年单位本部实际在训学员 182 人，开设了 13 个技能训练项目，有 7 名学员经过培训取得成效，顺利签订劳动合同实现公开就业，获得比较好的福利待遇。本单位持续为已就业学员做好就业跟进，提供行为辅导、咨询协调与维权等服务，促进残疾人稳定就业、维护残疾人合法权益。

一是，聘用（或购买劳务）人员完成率，年初指标值是 85% 以上，实际完成率 97.5%，达到预期目标；

二是，聘用人员工资（或购买劳务费用）按时支付率，年初指标值是 100.0%，本单位按时支付应支付资金，指标值完成情况 100.0%，达到预期目标；

三是，工作人员与生活能自理服务对象的比例，年初指标值是不低于 1:10（工作人员与生活能自理服务对象的比例），本单位比例约为 1:8.3，达到预期目标；

四是，聘用（或购买劳务）人员参加专业培训覆盖率，年初指标值是 85%或以上，2019 年员工业务系列培训 2 次共 50 人次参加，派出人员参加中国残联、省残联等组织的系列培训 44 人次。2019 年本单位聘用（或购买劳务）人员参加培训 94 人次，参加培训覆盖率 100%，达到预期目标；

五是，服务对象满意度，年初指标值是 85%或以上，年底问卷调查的服务对象（含家属）139 人，发出问卷 139 份，收回 139 份（其中有效问卷 139 份），服务对象满意及比较满意的份数有 136 份，满意度为 98%，达到预期目标；

六是，训练项目数量，年初指标值是不少于 12 项，实际开设 13 项，包括：清洁庶务、缝纫制作、印刷后工序、餐饮、广绣、编织、油画、景泰蓝、太极、音乐、绿化、书法、舞蹈，达到预期目标。

③存在问题

本单位受薪酬水平局限，吸引不了更高素质的专业技术人才，存在人员队伍固化和年龄结构老化等问题。

④相关建议

一是继续加强对工作人员的专业培训以提高服务水平；二是完善薪酬制度，优化激励机制，激发工作人员工作积极性；三是

设置绩效目标、绩效指标时充分考虑项目以往年度执行情况，确保绩效目标合理、有效。

（四）重点项目绩效评价报告。本单位无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，广州市残疾人展能中心坚持把政治建设摆在首位，认真落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神。从制度规范化建设、员工队伍建设、环境及文化建设、课程建设和家长思想教育等方面着手，按照市残联理事会的部署推进单位转型工作，努力把本单位打造成全市康园工疗机构的资源中心。

1. 加强党建工作，营造风清气正的工作氛围，确保财政资金安全运作

单位党支部坚持把党的政治建设摆在首位，强化党员教育，增强党支部生机活力。党支部书记与班子成员之间、班子成员与党员干部之间开展谈心谈话，激励党员干部发挥“关键少数”示范作用，使党支部在推动本单位工作任务中发挥战斗堡垒作用。

2. 加强员工技能培训，提升员工综合素质

多渠道提升员工的道德修养和专业技能，一是组织开展专题培训，如“全市康园工疗机构业务骨干专业技能培训”、“广东省残疾人托养（社区康园中心）信息管理系统”和“展能中心职业教育经验实践分享”等，本单位共有 50 人次、全市康园工疗机构工作人员有 300 人次参加了培训；二是派出员工参加中国残

联、省残联等单位组织的培训；三是外出参观交流，2019 年共带领员工外出参观学习 14 人次；四是内部经验分享，开展员工经验分享活动，如“师德在我心”演讲、说课竞赛等，促进员工交流学习；五是加强教案检查，促进员工业务水平的提高。

3. 完善课程体系，做到因材施教

根据学员自身情况及社会需求，进一步完善基础课程和康复及技能训练课程，增加了太极、舞蹈等体能课程，以及与人沟通技巧和心智能力课程等，提高智力残疾人社会适应能力和就业能力。2019 年单位本部在训学员 182 人，开展了清洁庶务、缝纫制作、印刷后工序、餐饮、编织、绿化等 13 个训练项目；有 7 名学员经过训练取得成效，实现公开就业。

4. 着力环境和文化建设，建设整洁舒适训练环境

修缮学员训练场地、改造学员活动课室、开展垃圾分类管理等，营造了安全、舒适的训练环境。

开展多元化活动丰富学员精神文化生活，一是以传统节日为载体开展活动，如：元宵节赏花灯猜灯谜、清明节烈士陵园扫墓、端午节包粽子、中秋节制作灯笼，既增长了学员见识，又宣传了中华民族的传统习俗和美德；二是带领学员参加第四届广州残疾人合唱节—《黄河大合唱》音乐会、以及单位举行的文艺汇演，提升了学员的幸福感和融入社会的信心；三是通过每周的“国旗下讲话”，班容班貌和早操评比，培养了学员的主人翁责任感、集体荣誉感及力争上游的意识。

5. 做好就业评估、推荐和跟进服务，维护学员劳动权益

注重调查研究，持续跟进已就业学员，定期进行评估。2019 年对 76 名学员进行职业潜能评估，形成《广州市残疾人展能中心学员就业潜能评估有效性的调研报告》，完善了评估体系，改进了就业辅导模式。

6. 建立业务指导队伍，开展康园工疗站业务指导

截止 2019 年底，全市有 188 个康园工疗站，接收 4700 多名精神、智力及部分重度肢体残疾人入站开展工疗康复和劳动技能训练。2019 年广州市残疾人展能中心除了日常的通讯、信函等指导方式外，还进行了 81 站次到现场对全市康园工疗站进行现场业务指导，在树立正确的目标理念、规范管理和提高学员入站率等方面对各个工疗站严格要求，对各站的安全生产、食品安全、文书档案、课程设置、学员入站评估、问题行为纠正、与家长沟通、学员管理及突发症状的紧急处理等难题进行专业指导，引导康园工疗机构健康发展。

7. 加强制度建设，完善管理制度

2019 年完善了本单位“三重一大”决策制度，规范了采购申请程序，修订了资产管理办法。同时，修订了有关员工训练服务安全工作规定、值班安全规定等日常训练业务管理规定，完善单位内控制度。

协助广州市残联开展《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准》的立法调研考察和评估论证

工作，通过下基层、工作座谈、问卷调查等形式，汇总日常对工疗站检查发现的问题，向主管部门提出了意见和建议。2019 年《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准》印发，新资助标准的出台有助于稳步推进广州市康园工疗服务体系管理的健康发展。

（二）工作中的存在问题和困难

康园工疗站的工作人员配置、人员经费、学员入站率、个性化培训、学员手工训练产品的来源等方面需要继续改善和提高。下一步我们将继续加强员工培训，探索学员康复及技能训练途径，促进学员公开就业，强化康园工疗机构业务指导工作。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：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。