

2019 年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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人就业培训服务中心 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就业培训服务中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市残疾人就业培训服务中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市残疾人就业培训服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市残疾人就业培训服务中心是广州市残疾人联合会下属公益一类事业单位，其主要职责：承担残疾人成人教育、职业技能的培训和鉴定工作；开展精神和智力残疾人、麻风病康复者、重度肢体残疾人的残障康复和工作适应性训练服务；协助制定残疾人劳动就业计划，开展残疾人求职登记、就业指导、职业介绍等服务，承担全市劳动力市场残疾人分市场职责；承担全市盲人按摩业的技术指导工作；承担本市残疾人事业信息化建设的具体实施工作；负责广州残疾人就业基金管理委员会的日常工作等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市残疾人就业培训服务中心 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	1925.30	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	48.60
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	1561.10
	9		九、卫生健康支出	35	30.33
	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	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	285.27
	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	1925.30	本年支出合计	49	1925.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
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	9.94	年末结转和结余	51	9.94
总计	26	1935.24	总计	52	1935.24

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	1925.30	1925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1561.10	1561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.69	71.69	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	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1418.38	1418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1418.38	1418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	1925.30	1925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	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	1925.30	1925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.50	216.50	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。

表 3

支出决算表

部门：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	1925.30	1059.50	865.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1561.10	743.90	817.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1418.38	601.18	817.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1418.38	601.18	817.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	1925.30	1059.50	865.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	1925.30	1059.50	865.80	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.50	216.50	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1925.30	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	48.60	48.60	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	1561.10	1561.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	30.33	30.33	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
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	285.27	285.27	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	1925.30	本年支出合计	50	1925.30	1925.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	9.13	年末财政拨款结转和结余	51	9.13	9.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.13		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
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	1934.43	总计	54	1934.43	1934.43	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	1925.30	1059.50	865.80
206	科学技术支出	48.60	0.00	48.60
20605	科技条件与服务	48.60	0.00	48.60
2060599	其他科技条件与服务支出	48.60	0.00	48.60
208	社会保障和就业支出	1561.10	743.90	817.20
20805	行政事业单位离退休	92.85	92.85	0.00
2080502	事业单位离退休	71.69	71.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	0.00
20811	残疾人事业	1418.38	601.18	817.20
2081105	残疾人就业和扶贫	1418.38	601.18	817.20
20899	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.88	49.88	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	1925.30	1059.50	865.80
210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00
21007	计划生育事务	15.47	15.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.47	15.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
221	住房保障支出	285.27	285.27	0.00
22102	住房改革支出	285.27	285.27	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	0.00
2210203	购房补贴	216.50	216.50	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	821.63	302	商品和服务支出	79.83
30101	基本工资	104.30	30201	办公费	6.73
30102	津贴补贴	159.05	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	175.90	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30206	电费	3.86
30109	职业年金缴费	21.16	30207	邮电费	4.18
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	6.83
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	68.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.07	30213	维修(护)费	10.52
30199	其他工资福利支出	232.23	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	147.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	126.56	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	5.78	30227	委托业务费	3.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.35
30309	奖励金	15.47	30229	福利费	7.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.05
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	6.93
			307	债务利息及费用支出	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	10.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.23
			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表

部门： 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
			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	969.44		公用经费合计	90.06

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
29.08	3.00	25.28	0.00	25.28	0.80	17.84	2.99	14.85	0.00	14.85	0.00

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：本中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

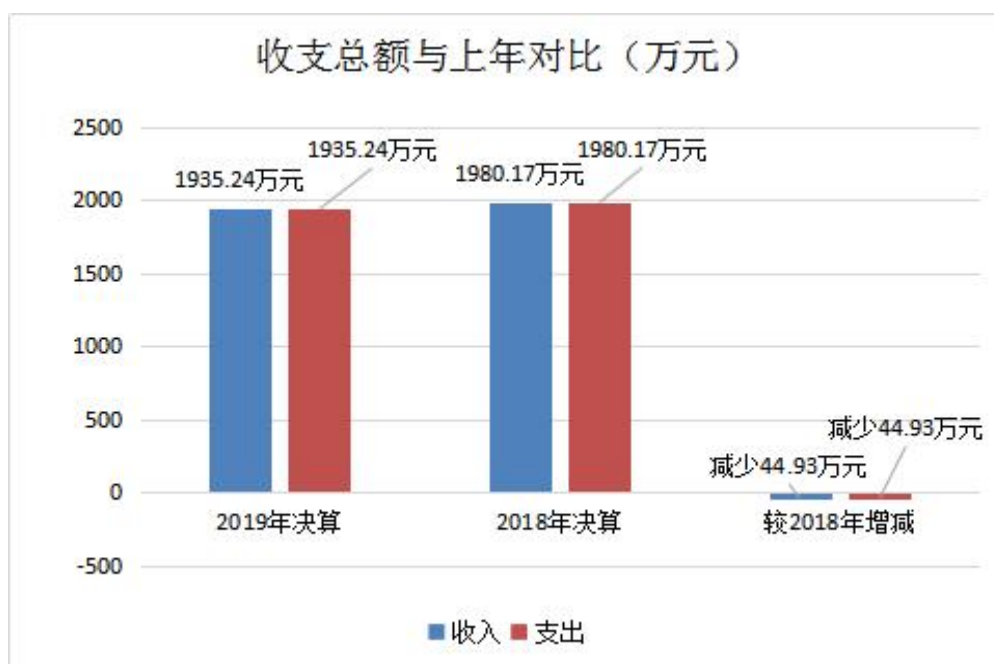
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	10.37	10.37	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.82	0.82	0.00
利息收入	0.75	0.75	0.00
其他利息收入	0.75	0.75	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	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	9.55	9.55	0.00
其他收入	9.55	9.55	0.00
其他收入	9.55	9.55	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广州市残疾人就业培训服务中心 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

广州市残疾人就业培训服务中心 2019 年度收、支总计 1935.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 44.93 万元，下降 2.3%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



（一）年度收入总体情况

广州市残疾人就业培训服务中心 2019 年度总收入 1935.24 万元，其中本年收入 1925.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1925.3 万元，比上年决算数减少 44.93 万元，下降 2.3%，主要变动情况：一是人员经费全市政策性调整，二是减少残疾人就业及培训等支出。

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

广州市残疾人就业培训服务中心 2019 年度总支出 1935.24 万元，其中本年支出 1925.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1059.5 万元，比上年决算数增加 30.21 万元，增长 2.9%，主要变动情况：人员经费全市政策性调整。
2. 项目支出 865.8 万元，比上年决算数减少 75.14 万元，下降 8.0%，主要变动情况：减少残疾人就业及培训等支出。
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

广州市残疾人就业培训服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1925.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1925.3 万元，比上年决算数减少 44.93 万元，下降 2.3%，主要变动情况：一是人员经费全市政策性调整，二是减少残疾人就业及培训等支出；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

广州市残疾人就业培训服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1925.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1925.3 万元，比年初预算数减少 137.39 万元，下降 6.7%，主要变动情况：一是因人员变动减少预算，二是根据残疾人就业及培训等业务实际情况减少预算；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）48.6 万元，占 2.5%，主要用于应用系统软件维护和机房、网络、网站部分运维；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）71.69 万元，占 3.7%，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）21.16 万元，占 1.1%，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）1418.38 万元，占 73.7%，主要用于残疾人就业及培训、在职人员经费支出等；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）49.88 万元，占 2.6%，主要用于在职人员社会保障支出；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）

15.47 万元，占 0.8%，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）14.85 万元，占 0.8%，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）68.78 万元，占 3.6%，主要用于在职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）216.5 万元，占 11.2%，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

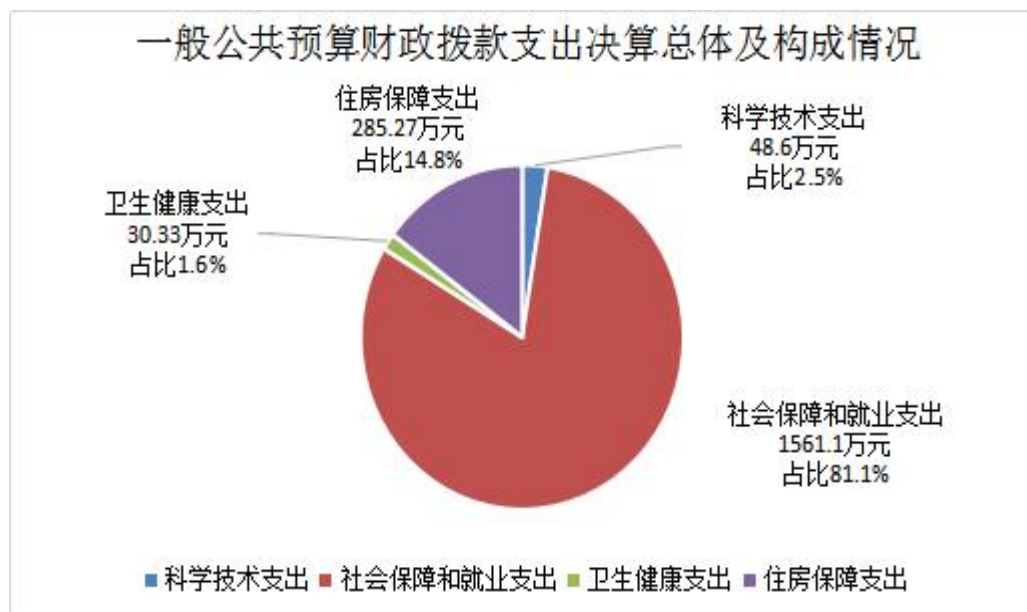
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1925.3 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减少 44.93 万元，下降 2.3%。主要原因：一是人员经费全市政策性调整；二是减少残疾人就业及培训等支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）48.6 万元，占 2.5%，用于应用系统软件维护和机房、网络、网站部分运维；社会保障和就业支出（类）1561.1 万元，占 81.1%，用于残疾人就业及培训、在职人员经费支出等方面；卫生健康支出（类）30.33 万元，占 1.6%，用于计划生育和公费医疗；住房保障支出（类）285.27

万元，占 14.8%，用于住房公积金和购房补贴支出。



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 2062.69 万元，支出决算 1925.3 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：

(1) 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）支出 48.6 万元，完成年初预算的 86.8%。预决算产生差异的主要原因是根据信息化运维项目的实际情况，调减年初预算，完成年度预算的 100.0%。

(2) 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）支出 71.69 万元，完成年初预算的 103.5%。预决算产生差异的主要原因是根据人员经费全市政策性调整，调增年初预算，完成年度预算的 100.0%。

(3) 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）21.16 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要是社会保障政策的原因，调增当年预算，完成年度预算的 100.0%。

（4）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）1418.38 万元，完成年初预算的 91.4%。预决算产生差异的主要原因是根据残疾人就业及培训、在职人员经费支出的实际情况，调减年初预算，完成年度预算的 100.0%。

（5）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）49.88 万元，完成年初预算的 82.6%。预决算产生差异的主要原因是根据在职人员社保缴费支出的实际情况，调减年初预算，完成年度预算的 100.0%。

（6）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）15.47 万元，完成年初预算的 98.3%。预决算产生差异的主要原因是根据计划生育支出的实际情况，调减年初预算，完成年度预算的 100.0%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.85 万元，完成年初预算的 66.0%。预决算产生差异的主要原因是根据公费医疗支出的实际情况，调减年初预算，完成年度预算的 100.0%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.78 万元，完成年初预算的 93.4%。预决算产生差异的

主要原因是根据在职人员住房公积金支出的实际情况，调减年初预算，完成年度预算的 100.0%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）216.5 万元，完成年初预算的 101.3%。预决算产生差异的主要原因是根据人员购房补贴支出的实际情况，调增年初预算，完成年度预算的 100.0%。

（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 1059.5 万元，比年初预算数减少 50.5 万元，完成年初预算的 95.5%。主要原因：因人员变动减少预算。

其中，人员经费 969.44 万元，主要包括工资福利支出 821.63 万元、对个人和家庭的补助 147.81 万元；公用经费 90.06 万元，包括商品和服务支出 79.83 万元、其他资本性支出 0 万元，本中心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

本中心本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市残疾人就业培训服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.84 万元，完成预算 29.08 万元的 61.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.99 万元，完成预算 3 万元的 99.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.85 万元，完成预算 25.28 万元的 58.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻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

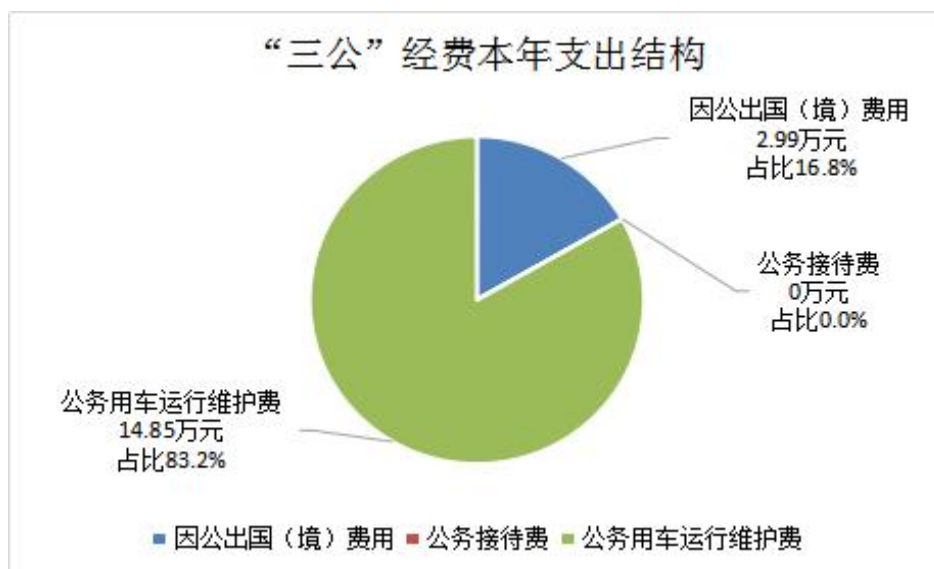
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.99 万元，占 16.8%；公务用车购置及运行费支出 14.85 万元，占 83.2%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.99 万元。全年使用财政拨款安

排本中心 1 个单位出国团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：赴境外（香港、澳门）残疾人服务机构考察康复辅助就业、职业康复训练等情况，吸取外地先进经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.85 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 14.85 万元，2019 年，本中心公务用车保有量为 5 辆，主要用于残疾人就业、培训等综合保障服务。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于省、地级市等单位来访接待。2019 年，本中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括省、地级市等单位来访接待。



（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。本中心部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，因此本中心本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

认真贯彻落实厉行节约的要求，因此本中心本年度无会议费支出。

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照《名词解释》的定义，本中心不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 82.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.46 万元。授予中小企业合同金额 80.72 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 74.89 万元，占政府采购支出总额的 91.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要用于残疾人就业、培训等综合保障服务；单价 50 万元以

上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 10.37 万元，纳入预算管理已缴国库 10.37 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%，本年无该项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本年无该项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本年无该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本年无该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.82 万元，占 7.9%，包括其他利息收入 0.75 万元、事业单位国有资产处置收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本年无该项收入；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 9.55 万元，占 92.1%，包括残疾人技能训练附带产品收入 9.53 万元、旧报纸变卖收入 0.02 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，本中心积极推进预算绩效管理，有效开展整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进全部门、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，确保实现绩效目标。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本中心预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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 865.8 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，对推动本中心预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本中心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，本中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 865.8 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 865.8 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一%（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，本中心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、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，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

根据要求，该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本中心无相关情况。

2. 第三方绩效评价报告

本中心无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告

本中心无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本中心开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，本中心认真履行职能职责，较好完成了各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年，本中心坚持把政治建设摆在首位，以党建引领各项业务，统筹推进各项工作落到实处。

1. 就业方面

(1) 超额完成全市残疾人新增就业任务指标。2019 年全市城镇新增残疾人就业 1504 人，任务完成率为 109.0%；农村新增残疾人就业 649 人，任务完成率为 138.1%；残疾人应届大学生就业 53 人，占有就业意愿总数的 91.4%，完成省残联下达的就业率达 70.0%以上的任务要求。

(2) 全年召开残疾人专场招聘会 9 场，参加招聘会企业共 199 家，提供招聘岗位 1523 个，入场求职残疾人 2090 人，达成就业意向 396 人。

(3) 为 5 名个体创业的残疾人提供每人一万元的资金支持。

(4) 为 2 个单位进行就业环境无障碍设施改造，提供扶持资金共 10 万元，稳定了 18 名残疾人就业。

(5) 组织盲人医疗按摩人员参加各类继续教育培训 161 人次。

(6) 组织 32 个团队报名参加广东省“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛，并结合大赛相关要求组织他们集中培训，对 50 多名选手举办赛前强化培训班，邀请了商业模式的专家授课，帮助选手们学习比赛的技术要求和掌握比赛时路演技巧。经过决赛，广州取得金奖 1 名、银奖 3 名，铜奖 3 名、优胜奖 7 名的优异成绩，排名全省第一。

(7) 指导各区残联开展残疾人就业和失业登记工作。2019 年 1-12 月进行就业登记 2686 人，失业登记 2431 人。

（8）对我市残疾个体从业人员购买社会保险进行补贴。经审核，2019 年共 85 人符合补贴条件，补贴资金共 71.02 万元，其中市级财政负担 39.71 万元，区级财政负担 31.35 万元。

（9）指导各区开展 2019 年残疾人基本养老保险资助工作；指导各区残联完成重度残疾人和精神、智力残疾人政府代缴养老保险费工作。

此外，还开展了劳动纠纷协调、残疾人集中就业基地建设、全国盲人医疗按摩人员资格考试、盲人医疗按摩人员职称评审、《盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书》的申请、发放、管理及年审等，较好完成了我市残疾人就业服务相关工作。

2. 按比例安排残疾人就业年审方面

（1）做好年审，促进就业

2019 年，全市年审安排残疾人就业单位 1.33 万户，同比上升 19.0%，按比例就业残疾人职工 4.60 万人，同比上升 5.0%。

（2）做好宣传，解释新政

加大按比例安排残疾人就业年审和保障金征收政策宣传力度，通过政策宣讲会、报刊（广州日报、羊城晚报）公告、公众网站、发送短信（8 万条）、人工提示、发放宣传资料、12345 工单回复（289 条）、电话咨询等多方式、多渠道做好新旧政策衔接宣传解释，进一步引导和促进用人单位安排残疾人就业。

（3）加强工作人员业务培训，提高服务质量和水平

做好各区残疾人就业服务机构年审工作人员的业务培训作，分别与于4月和10月召开各区业务培训班，指导各区年审工作人员学习、熟悉相关文件精神、政策法规，提升业务水平，强化履职能力。

（4）加强沟通，做好对接

加强与省残联就业中心、市税务、市财政等部门联系沟通，抓住新政策落实关键点，结合实际工作情况，向省残联就业中心、市税务部门提出相应的工作建议。向《广州市政府信息共享目录》提供了1.33万条年审单位数据，做好数据信息共享服务。

（5）落实缓减免缴政策，规范审批

根据粤残联〔2018〕63号相关规定，指导各区做好保障金缓、减、免缴的审批工作，2019年全市共有7户用人单位获减免缴纳保障金，并按规定将申请单位审批信息提供给同级税务机关，并报财政部门备案。

（6）做好公示，信息公开

做好年审信息公示工作，通过市残联网站向社会公布本地区用人单位安排残疾人就业人数的相关信息；指导各区做好缓减免缴审批结果的公示工作。

3. 职业康复训练方面

（1）做好职业康复训练服务，全年服务精神残疾学员133位。其中完成手工训练订单12类，加工金额9万元，参训约1.57万人次；由学员主导、工作人员协助的前台接待组、春晖广播、

春晖绿洲、编辑组、运输组等训练项目持续开展，参训约 1700 人次；艺力画室参训约 1000 人次，作品售出 2 幅；车缝组开展社区服装修改服务共 74 次，参训约 400 人次，作品售出 199 件；广绣组，参训约 250 人次，作品售出 6 幅。丰富的训练内容，满足了工场学员多方面兴趣爱好的发展需求，提供了迈向岗位培训的实践过程。全年组织学员日间训练约 1.9 万人次，参训比例 81.5%。

（2）组织不同主题的精神康复活动。开展垃圾分类、流行性感冒预防、书香节、身体与情绪的关系等主题工作坊，参与活动的学员共 273 人次；召开学员大会 5 次，参与大会的学员 460 人次；开展社区及外展活动共 10 次；围绕国庆、精神卫生日，组织了“我爱我的祖国，坚持走好康复路”、“心理健康齐关注”两场专题活动。形式多样的活动提升了学员生活适应能力，学员满意度均达 90.0%以上。

（3）关注与学员相关的社会热点，解决学员的困难。收集社会关注的话题，开展相应的学员学习与家属面谈共计 272 次，到学员家家访合计 2 人次。社工接待外来寻求服务的社区人士精神评测咨询共计 61 人次。及时处理了 3 件 12345 热线工单的跟进工作，并协助市残联机关信访部门处理相关的集体信访事件。

（4）做好购买服务项目的管理和监督工作。

全年公共保洁职业训练社会服务项目共计培训成年智力残疾学员 96 名，组织智障学员素质拓展活动 170 次。

精神综合性康复服务及其家属服务项目，通过兴趣班、工作坊、讲座、外出活动等服务精神残疾人及其家属，为学员提供有意义的工余活动，改善他们适应社会生活的能力，协助他们适应家庭及工作环境与社区生活。为家属提供支援性服务，协助他们加强彼此之间的联系及建立互助平台。全年服务总时数约 4000 小时、受惠残疾人及家属约 7000 人次。

4. 残疾人培训工作方面

（1）全市新增培训情况

根据省残疾人就业服务中心《2019 年广东省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的要求，2019 年全市各区新增培训任务数共计 1234 人，实际完成数共计 1399 人，完成率为 113.4%。

（2）提升技能培训

本中心通过委托机构、自行开班等形式，为我市残疾人提供各类型培训课程，提升残疾人技能水平和综合素质。全年共举办培训班 24 期，开展包括西式面点制作、办公文员、网络主播、图像制作、基础按摩班、催乳师、产后修复师、小儿推拿、农村创业培训、心理讲座、种植业培训、咖啡师等培训。与广州市肢体、智力、精神残疾人协会合作，结合残疾人的身体、心理、接受能力等实际情况设计手工制作课程，增强他们的手艺制作能力；全年共有 714 名残疾人接受培训，培训人员完成课程率为 100.0%，残疾人对培训课程的满意率为 99.9%。

（3）与企业合作开展岗位培训

为了能使残疾人在岗位上稳定工作，本中心与聘请残疾人的企业合作开展在岗培训项目。

①与广东三元麦当劳食品有限公司、广州市延昌新型塑胶制品有限公司合作，根据企业对岗位要求，对在岗的共 86 名残疾人进行岗位能力提升培训。

②与广州市荔湾区乐活人生餐饮店、广州市德物达贸易有限公司合作，对 9 名残疾人进行岗前定岗培训。

（4）与残疾人就业相关的其他培训

①家长培训。对我市 205 名残疾人家属开展家长培训，让这些家属进一步了解残疾人就业政策、就业环境和用人单位的需求。

②雇主培训。组织 100 户用人单位参加雇主培训，宣讲聘请残疾人的政策法规和残疾人的就业需求，并邀请了 2 位残疾人分享了自己在工作中遇到的困难和需求等情况。

③支持性就业辅导员培训。我市从事与支持性就业有关的 60 名工作人员举办 2019 年残疾人就业辅导员培训班。培训内容围绕支持性就业开展过程中实操情况来进行个案设计，学习为残疾人提供职前、入职和工作时的支持服务要点。

（5）其他工作

①抽样摸查。本中心和广州市残疾人事业研究协会走访全市各区以及各残疾人协会，抽样摸查残疾人的需求，并形成《广州

市残疾人培训与就业需求调研报告》，为开展残疾人就业和培训
工作提供了参考依据。

②残疾人职业能力测评服务。为我市约 79 名残疾人提供职
业能力测评服务。通过软件和物理测评了解残疾人的职业能力水
平，受测残疾人对测评服务的满意度为 100.0%。

③残疾人职业技能竞赛赛前集训。本中心与省就业服务中心
紧密联系，根据省残联的要求，组织入围的参赛选手参加集训。
广州市有 11 名选手代表广东省参加全国技能竞赛。经过与全国
各地的残疾选手比拼，广州有 4 名选手进入前八名，2 名选手获
得优秀技能奖。

5. 盲文图书馆和定位导向呼叫中心方面

残疾人图书馆及定位导向，都是为残疾人提供的免费信
息服务项目内容。残疾人通过本中心搭建的交流平台，实现盲人、
聋哑人与健全人之间的无障碍沟通。本中心在图书馆里配置残疾
人专用的阅读设备以及读屏软件，残疾人根据自身的情况利用科
技手段读书，读报，与健全人享受平等的阅读权利。

6. 设备维护和购置方面

2019 年有序完成采购任务，100.0%通过政府采购平台完成
政府设备采购。通过购买相关设备和对日常使用软件进行更新
等，满足机构运作需要，更好地为残疾人提供就业、培训、呼叫
中心、精神康复训练等服务。

7. 物业管理方面

(1) 本中心办公及业务面积约 9400 多平方米, 通过实现物业管理等后勤保障, 为残疾人提供按比例安排残疾人就业年审咨询服务、残疾人求职登记指导、残疾人职业测评、残疾人职业康复、技能培训等服务超过 10 万人次。

(2) 本中心承担了广州残疾人数字科技就业培训基地物业管理的工作, 对该物业倒塌的围墙进行维修加固等。

8. 因公出国(境)方面

为了做好残疾人就业培训服务工作, 组织 2 次共 8 人次赴境外(香港、澳门)残疾人服务机构考察康复辅助就业、职业康复训练等情况, 吸取外地先进经验。

9. 就业培训指导专项工作方面

为保证本中心各项业务工作的开展, 聘用编外人员提供技术支持、服务等工作, 包括: 心理咨询师、社会工作者、康复治疗师、就业培训指导员、计算机技术人员、网络网站管理人员等人员共计 29 人, 按计划完成有关工作任务。

(二) 工作中存在的问题和努力方向

1. 存在问题

(1) 广州残疾人数字科技就业培训基地项目落地并完成委托经营后, 需配合市残联对相关物业的管理方式和经费支出作出调整。

(2) 本中心办公大楼亟待消防改造及修缮, 需要纳入相关经费预算。本中心所在的荔新大厦建成于 1997 年, 至今已使用

23 年，大楼的消防增压水泵、自动喷淋系统等设施均老旧失效，且无安装烟感联动系统、自动报警、排烟系统等，已不符合现在的消防安全要求，存在较大的安全隐患。为保障大楼消防安全，为本中心员工及服务对象提供安全可靠的办公和服务环境，需要对大楼首层、二、三楼及地下停车场的消防系统进行改造（包含对拆除的大楼天花吊顶、电线等进行修缮）。

2. 努力方向

一是强化责任意识，进一步提高对部门决算重要性的认识；二是科学编制预算，加强预算执行管理，加大对预算执行的动态监控力度；三是加强项目负责人的业务培训，提高财务人员的业务处理能力，进一步提高政策执行力。

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。