

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市残疾人展能中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市残疾人展能中心 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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) 单位主要职责

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。

本单位设置办公室、职业康复部 2 个内设机构。

(二) 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 广州市残疾人展能中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	988.90	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	11.09
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	819.86
	9		九、卫生健康支出	39	8.49
	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	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	149.47
	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
	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	988.90	本年支出合计	57	988.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	988.90	总计	60	988.90

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。

收入决算表

单位：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	988.90	988.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.86	819.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.69	27.69	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	22.27	22.27	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	988.90	988.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	758.76	758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	635.70	635.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.65	114.65	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。

支出决算表

单位：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	988.90	554.88	434.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.86	396.92	422.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.69	27.69	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	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	758.76	335.82	422.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	988.90	554.88	434.03	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	635.70	335.82	299.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	123.06	0.00	123.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	988.90	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	11.09	11.09	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	819.86	819.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	149.47	149.47	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	988.90	本年支出合计	59	988.90	988.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	988.90	总计	64	988.90	988.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	988.90	554.88	434.03
206	科学技术支出	11.09	0.00	11.09
20605	科技条件与服务	11.09	0.00	11.09
2060599	其他科技条件与服务支出	11.09	0.00	11.09
208	社会保障和就业支出	819.86	396.92	422.94
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00
2080502	事业单位离退休	27.69	27.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00
20811	残疾人事业	758.76	335.82	422.94
2081105	残疾人就业和扶贫	635.70	335.82	299.88
2081199	其他残疾人事业支出	123.06	0.00	123.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	988.90	554.88	434.03
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21007	计划生育事务	8.49	8.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.49	8.49	0.00
221	住房保障支出	149.47	149.47	0.00
22102	住房改革支出	149.47	149.47	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00
2210203	购房补贴	114.65	114.65	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表

单位：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	444.14	302	商品和服务支出	44.15
30101	基本工资	68.63	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	83.66	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	0.41
30107	绩效工资	89.44	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	2.16
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	1.48	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	34.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.19
30199	其他工资福利支出	132.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	66.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	57.59	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	6.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16
30309	奖励金	8.49	30229	福利费	4.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.04
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	4.85
			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

单位：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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	510.23		公用经费合计	44.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
6.13	0.00	6.13	0.00	6.13	0.00	6.13	0.00	6.13	0.00	6.13	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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。

单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人展能中心

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。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	11.21	11.21	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	0.77	0.77	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
非经营性国有资产收入	0.67	0.67	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.67	0.67	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	10.44	10.44	0.00
其他收入	10.44	10.44	0.00
其他收入	10.44	10.44	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市残疾人展能中心 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市残疾人展能中心 2020 年度总收入 988.9 万元，其中本年收入 988.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 988.9 万元，比上年决算减少 138.27 万元，下降 12.3%。主要变动情况：一是残疾学员减少现场训练时间从而减少相关的训练经费，二是一次性项目比上年减少从而减少预算经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入并纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市残疾人展能中心 2020 年度总支出 988.9 万元，其中本年支出 988.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 554.88 万元，比上年决算增加 24.2 万元，增长 4.6%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 项目支出 434.03 万元，比上年决算减少 162.47 万元，下降 27.2%，主要变动情况：一是残疾学员减少现场训练时间从而降低相关的训练经费，二是一次性项目比上年减少从而减少预算经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市残疾人展能中心 2020 年度财政拨款收入合计 988.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 988.9 万元，比上年决算数减少 138.27 万元，下降 12.3%，主要变动情况：一是残疾学员减少现场训练时间从而降低相关的训练经费，二是上年的一次性项目已完结从而减少预算经费；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人展能中心 2020 年度财政拨款支出合计 988.9

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 988.9 万元，比年初预算数减少 72.23 万元，下降 6.8%，主要变动情况：因为中心残疾学员减少到现场训练从而回收部分训练相关预算经费；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，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，与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.13 万元，完成预算 6.13 万元的 100%。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 6.13 万元，完成预算 6.13 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 6.13 万元，完成预算 6.13 万元的 100%）；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）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，按照预算合理安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出6.13万元，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6.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.13万元，2020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0万元，主要用于无。2020年，本单位共接待国外、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。本单位无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平。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

2020年本单位政府采购支出总额299.19万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 291.94 万元。授予中小企业合同金额 298.28 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 5.39 万元，占政府采购支出总额的 1.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、残疾学员康复及技能训练业务以及本单位综合保障性业务；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 2020 年度各类非税收入合计 11.21 万元，纳入预算管理 11.21 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本年无行政事业性收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本年无该收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.77 万元，占 6.9%，包括其他利息收入 0.10 万元、事业单位国有资产处置收入 0.67 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本年无该项收入；其他收入 10.44 万元，占 93.1%，为本单位残疾学员技能训练产生附带加工产品收入 10.44 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、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 2020 年度 4 个一般公共预算项目(一级项目)支出开展绩效自评，共涉及资金 434.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

(二) 项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度残疾人教育就业保障类项目自评结果如下：

残疾人教育就业保障类项目。

(1) 项目概况：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《关于广州市残疾人辅助就业 庇护性就业训练津贴有关问题的通知》（穗残联〔2011〕31号）等文件，我单位开展了残疾人教育就业保障类项目（包括了广州市残疾人展能中心工疗辅导项目和广州市残疾人展能中心工疗人员训练津贴项目两个二级项目），该项目经费主要用于包括2020年学员康复及技能训练所需的原材料、易耗品、用具工具、书籍、学员档案用品用具和劳保用品等，以及对中心接受就业及职业康复训练残疾学员按规定发放学员津贴。在一定程度上减轻学员家庭的负担，也让学员体会到劳动创造价值的快乐。为提高学员的就业能力和丰富学员的精神生活，提高学员职业知识与技能、文化素养，增强学员融入社会的自信心，我单位开设了印刷后工序、缝纫、餐饮服务、家政服务、景泰蓝等十几个职业技能培训项目，同时还开设康复、文化、艺术等课程，开展就业救援，组织残疾人开展技能培训和职业康复训练，做到因材施教，因地制宜。

项目资金情况：2020年项目经费年度预算数21.6万元，预算完成数21.6万元，完成率100%，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。项目依据《广州市残疾人展能中心财务管理暂行办法》等文件，明确了资金使用范围、资金拨付流程、资金结算标准，项目制度建设水平较高。为保障日常

培训活动顺利进行，我单位还制定了《员工训练服务安全工作规定》《中午饭堂值班安全规定》《广州市残疾人展能中心学员招收管理办法》等规定，开展安全教育课程，进一步明确了员工的职责，规范了日常培训管理，提升学员的安全意识，保障了单位全年日常培训活动安全进行。

（2）项目绩效情况。

年度项目绩效目标：项目用于中心学员训练资料用具工具等，及发放残疾学员训练津贴。通过该项目提高学员职业康复等能力，促进学员就业和融入社会；津贴发放能一定程度缓解困难学员家庭经济负担，让学员体会劳动创造价值的光荣。

绩效目标完成情况：2020 年中心为 136 名学员提供技能培训和职业康复训练，并为已经公开就业的 100 多名学员提供就业辅导跟进服务，对促进学员就业提供重要支持；为在训学员按规定发放津贴，让学员体验到劳动创造价值；开展印刷，缝纫，景泰蓝等 13 项技能培训及训练项目，提高学员就业能力。经对学员进行阶段性评估和学员（家属）满意度调查，99.14%的学员（家属）对日常开展训练活动的有效性表示满意，结果显示学员自信心有所提高，能力有所提升，潜能得到拓展。

项目设置的绩效指标包括 4 个项目产出指标和 4 个社会指标。本项目效益指标完成情况较好，效益指标符合项目资金支出方向及实际工作内容，项目实施有良好效益。具体是：

一是，日常开展训练活动满意度（日常开展训练活动满意度），年度指标值 80%或以上，年底问卷被调查的服务对象（含

家属)人数 116 人,服务对象(含家属)对开展训练项目训练效果表示满意或比较满意的人数 115 人,日常开展训练活动满意度 99.14%,达到预期目标;

二是,训练安全事故发生数,年度指标值 0 次,实际训练安全事故发生数 0 次,达到预期目标;

三是,就业回流学员午餐补助完成率,年度指标值 98%或以上,符合补助条件学员人数 4 人,实际就业回流学员午餐补助人数 4 人,就业回流学员午餐补助完成率 100%,达到预期目标;

四是,学员康复及职业技能训练出勤率,年度指标值 70%或以上,训练应出勤人次数 3629 人次,实际出勤人次数 2863 人次,学员康复及职业技能训练出勤率 79%,达到预期目标;

五是,采购验收合格率,年度指标值 95%或以上,实际采购原材料批次数 36 批次,通过验收合格的采购原材料批次数 36 批次,采购验收合格率 100%,达到预期目标;

六是,学员津贴发放覆盖率,年度指标值 100%,实际在中心训练的符合发放规定的学员人数 126 人,学员津贴发放人数 126 人,学员津贴发放覆盖率 100%,达到预期目标;

七是,训练项目数量,年度指标值不少于 12 项,实际训练项目数量 13 项(包括:刺绣组、印刷后工序组、景泰蓝组、手工组、编织组、油画组、清洁组、绿化园艺组、缝纫组、餐饮组、舞蹈组、音乐组和笔记本制作训练组),达到预期目标;

八是,学员津贴发放人次数完成率,年度指标值 98%或以上,实际在中心训练的符合发放规定的学员人次数 383 人次,学员津

贴发放人次数 383 人次，学员津贴发放人次数完成率 100%，达到预期目标。

(3) 主要存在问题。主要是学员个别化教育不够深入，因材施教方面需进一步加强。

(4) 下一步改进措施。注重学员的个性化发展，开拓培训项目，完善课程体系，提高培训质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人教育就业保障类					
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市残疾人展能中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	21.60	21.60	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	21.60	21.60			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	项目用于中心学员训练资料用具工具等，及发放残疾学员训练津贴。通过该项目提高学员职业康复等能力，促进学员就业和融入社会；津贴发放能一定程度缓解困难学员家庭经济负担，让学员体会劳动创造价值的光荣。		2020 年中心为 136 名学员提供技能培训和职业康复训练，并为已经公开就业的 100 多名学员提供就业辅导跟进服务，对促进学员就业提供重要支持；为在训按规定发放津贴，让学员体验到劳动创造价值；开展印刷，缝纫，景泰蓝等 13 项技能培训及训练项目，			

					提高学员就业能力。经对学员进行阶段性评估和学员（家属）满意度调查，99.14%的学员（家属）对日常开展训练活动的有效性表示满意，结果显示学员自信心有所提高，能力有所提升，潜能得到拓展。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	训练项目数量	不少于 12 项	实际训练项目数量 13 项（包括：刺绣组、印刷后工序组、景泰蓝组、手工组、编织组、油画组、清洁组、绿化园艺组、缝纫组、餐饮组、舞蹈组、音乐组和笔记本制作训练组）	10	10	无

		学员津贴 发放人次数完成 率（学员津贴 发放人次数完成 率=学员津贴发 放人次数/在中心 训练的符合发放 规定的学员人 次数*100%）	98% 或以上	在中心训练的符合 发放规定的学员 人次数 383 人 次，学员津贴发 放人次数 383 人 次，学员津贴发 放人次数完成 率 100%。	10	10	无
	质量指标	采购验收合格 率（采购验收 合格率=通过验 收合格的采购原 材料批次数	95% 或以上	采购原材料批 次数 36 批，通 过验收合格的采 购原材料批次数 36 批，采购验 收合格率	10	10	无

		/ 采购原 材料批次 数*100%)		100%。			
		学员津贴 发放覆盖 率 (学员 津贴发放 覆盖率 = 学员津贴 发放人数 / 在中心 训练的符 合发放规 定的学员 人数 *100%)	100%	在中心训练 的符合发放 规定的学员 人数 126 人, 学员津 贴发放人数 126 人, 学 员津贴发放 覆盖 率 100%。	10	10	无
效益指标	社会效益	训练安全 事故发生 数	0 次	实际训练安 全事故发生 数 0 次。	10	10	无
		就业回流 学员午餐 补助完成 率	98% 或 以 上	符合补助条 件学员人数 4 人, 实际 就业回流学	10	10	无

				员午餐补助 人数 4 人， 就业回流学 员午餐补助 完 成 率 100%。			
	社会效益	学员康复 及职业技 能训练出 勤率	70% 或 以 上	训练应出勤 人 次 数 3629 人次， 实际出勤人 次 数 2863 人次，学员 康复及职业 技能训练出 勤率 79%。	10	10	无
	服务对象满 意度	日常开展 训练活动 满意度	80%或以 上	被调查的服 务对象（含 家属）人数 116 人，服 务对象（含 家属）对开 展训练项目 训练效果表	10	10	无

				示满意或比较满意的人数 115 人，日常开展训练活动满意度 99.14%。			
总 分			100				

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。