

2022 年
广州市残疾人就业培训服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市残疾人就业培训服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、主要职责

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。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）要求，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。整并后的就培中心主要任务：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、部门机构设置

本单位设置 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、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2875. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	18. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	75. 41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	2404. 47
		九、卫生健康支出	3. 42
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	563. 52
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2893. 47	本年支出合计	3046. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	153.35	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3046.82	支出总计	3046.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2130.98	1959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	153.35
2081105	残疾人就业	2130.98	1959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	153.35
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3046.82	1780.69	1266.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.41	0.00	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	75.41	0.00	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	75.41	0.00	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2404.47	1213.74	1190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.73	171.73	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	67.63	67.63	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	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2130.98	940.26	1190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2130.98	940.26	1190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2875.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	75.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2233.12
		九、卫生健康支出	3.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	563. 52
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2875. 47	本年支出合计	2875. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2875. 47	支出总计	2875. 47

注： 本表根据本单位实际预算情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2875. 47	1762. 69	1112. 79
[206]科学技术支出	75. 41	0. 00	75. 41
[20605]科技条件与服务	75. 41	0. 00	75. 41
[2060599]其他科技条件与服务支出	75. 41	0. 00	75. 41
[208]社会保障和就业支出	2233. 12	1195. 74	1037. 38
[20805]行政事业单位养老支出	273. 49	273. 49	0. 00
[2080502]事业单位离退休	171. 73	171. 73	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 63	67. 63	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34. 13	34. 13	0. 00
[20811]残疾人事业	1959. 64	922. 26	1037. 38
[2081105]残疾人就业	1959. 64	922. 26	1037. 38
[210]卫生健康支出	3. 42	3. 42	0. 00
[21007]计划生育事务	3. 42	3. 42	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	3. 42	3. 42	0. 00
[221]住房保障支出	563. 52	563. 52	0. 00
[22102]住房改革支出	563. 52	563. 52	0. 00
[2210201]住房公积金	144. 35	144. 35	0. 00
[2210203]购房补贴	419. 17	419. 17	0. 00

注： 本表根据本单位实际预算情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1762.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1344.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	166.96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	295.86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	256.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	67.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	144.35
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	374.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	123.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5. 50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	34. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	22. 46
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24. 07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	294. 58
[30302]退休费	[50905]离退休费	291. 16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3. 42

注： 本表根据本单位实际预算情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.40	19.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.10	19.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.10	19.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1112. 79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	990. 21
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7. 80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	83. 30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8. 30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	56. 01
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	135. 36
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0. 70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	59. 62
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	17. 64
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	545. 58
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5. 80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	41.33
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	27.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	18.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	104.18
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.60
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	100.46
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	3.12

注： 本表根据本单位实际预算情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1780.69	1762.69	1762.69	0.00	0.00	0.00	18.00
广州市残疾人就业 培训服务中心	1780.69	1762.69	1762.69	0.00	0.00	0.00	18.00
工资福利支出	1344.18	1344.18	1344.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.93	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	18.00
对个人和家庭的 补助	294.58	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1266. 13	1112. 79	1112. 79	0. 00	0. 00	0. 00	153. 35	
广州市残疾人就业培训服务中心	1266. 13	1112. 79	1112. 79	0. 00	0. 00	0. 00	153. 35	
广州市残疾人就业培训服务中心 2021 年度信息系统运行和维护项目	1. 56	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
机构运行辅助经费	535. 78	535. 78	535. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购置经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	104. 18	104. 18	104. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
残疾人培训经费(广州市残疾人就业培训服务	50. 14	50. 14	50. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对残疾人开展职业技能培训、在岗、转岗、定岗、创业培训和各类专项培训。组织盲人参加全国盲人

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中心)								医疗按摩考试以及上级残联组织的各类师资培训、技能提升；组织盲人医疗按摩人员参加继续教育、职称认定、评审等工作。提高残疾人职业技能，提升社会适应性和竞争力。
残疾人就业经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市就业年龄阶段残疾人提供就业服务，履行市人力资源市场残联分市场职能，定期发布残疾人就业需求与用人单位招工岗位信息，举办残疾人专场招聘会，完成残疾人新增就业任务指标，做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。
残疾人职业康复训练经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	91.27	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
康园业务指导经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于对全市工疗站工作人员业务培训费，强化对工疗站的业务指导工作，提高工作人员的服务水平。
盲文图书馆及呼叫中心经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	呼叫中心为残疾人提供免费信息服务，搭建交流平台，实现盲人、聋哑人与健全人之间的无障碍沟通。盲文图书馆配置残疾人专用阅读设备以及读屏软件，残疾人根据自身的情况运用科技手段读书、读报，与健全人享受平等的阅读权利。
广州市残疾人就业培训服务中心 2022-2023	73.85	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
年信息系统运行和维护项目(2022)								
业务用房物业管理费用(广州市残疾人就业培训服务中心)	309.66	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	153.35	
就培中心消防系统维护维修经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	59.95	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中心大楼消防系统改造,消除大楼安全隐患,为中心员工及服务对象提供安全可靠的办公和服务环境。

注： 本表根据本单位实际预算情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 3,046.82 万元，比上年增加 1,055.97 万元，增长 53%，主要原因是根据《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）要求，原展能中心整合并入就培中心申报预算，相应增加收入预算；支出预算 3,046.82 万元，比上年增加 1,055.97 万元，增长 53%，主要原因是根据《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）要求，原展能中心整合并入就培中心申报预算，相应增加支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.4 万元，比上年减少 30 万元，下降 60.7%，主要原因是本年减少车辆购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 19.1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 37.3 万元；公务用车运行维护费 19.1 万元，比上年增加 7.3 万元。）比上年减少 30 万元，下降 61.1%，主要原因是本年减少车辆购置费 37.3 万元及因机构改革并入展能中心后相应增加公车运行经费 7.3 万元；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排925.88万元，其中：货物类采购预算101.08万元，工程类采购预算127万元，服务类采购预算697.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额493.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产101.06万元，主要是更换电梯及购置残疾学员培训所需家具、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注： 本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。