

# 2021 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、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 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市残疾人就业培训服务中心 2021 年 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**

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）整合并入广州市残疾人就业培训服务中心（以下简称就培中心）。整并后的就培中心主要任务：承担残疾人成人教育；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；协助制订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、单位机构设置**

我单位设置7个部门，包括：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 2021 年部门决算表

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	2,167.07	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	32.82
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	1,773.20
	9		九、卫生健康支出	39	26.27
	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	334.77
	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	2,167.07	<b>本年支出合计</b>	57	2,167.07
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
<b>总计</b>	30	2,167.07	<b>总计</b>	60	2,167.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	2,167.07	2,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,773.20	1,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84	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	45.65	45.65	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,651.22	1,651.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2,167.07	2,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,645.59	1,645.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.00	257.00	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	2,167.07	1,045.93	1,121.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,773.20	684.89	1,088.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84	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	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,651.22	562.90	1,088.31	0.00	0.00	0.00

## 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	2,167.07	1,045.93	1,121.14	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,645.59	562.90	1,082.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.00	257.00	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	2,167.07	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	32.82	32.82	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	1,773.20	1,773.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27	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	334.77	334.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,167.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,167.07	2,167.07	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				
<b>总计</b>	32	2,167.07	<b>总计</b>	64	2,167.07	2,167.07	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	2,167.07	1,045.93	1,121.14
206	科学技术支出	32.82	0.00	32.82
20699	其他科学技术支出	32.82	0.00	32.82
2069999	其他科学技术支出	32.82	0.00	32.82
208	社会保障和就业支出	1,773.20	684.89	1,088.31
20805	行政事业单位养老支出	121.98	121.98	0.00
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00
20811	残疾人事业	1,651.22	562.90	1,088.31
2081105	残疾人就业和扶贫	1,645.59	562.90	1,082.69
2081199	其他残疾人事业支出	5.63	0.00	5.63

## 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	2,167.07	1,045.93	1,121.14
210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00
21007	计划生育事务	26.27	26.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.27	26.27	0.00
221	住房保障支出	334.77	334.77	0.00
22102	住房改革支出	334.77	334.77	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	0.00
2210203	购房补贴	257.00	257.00	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	786.86	302	商品和服务支出	93.91
30101	基本工资	102.25	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	172.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	190.10	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	22.49	30207	邮电费	4.42
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	4.27
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	77.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65
30199	其他工资福利支出	172.71	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	161.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	135.16	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	32.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.57
30309	奖励金	26.27	30229	福利费	6.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12
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	16.45
			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	3.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			31003	专用设备购置	2.05
			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
			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	948.29		公用经费合计	97.64

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
47.44	0.00	47.44	37.30	10.14	0.00	47.44	0.00	47.44	37.30	10.14	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市残疾人就业培训服务中心 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 2,167.07 万元，其中本年收入 2,167.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,167.07 万元，比上年决算数增加 539.55 万元，增长 33.2%。主要变动情况：一是本年新增消防改造项目，二是车辆购置，三是编内人员及工资政策调整，四是根据《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，相应增加收入数。

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 2021 年度总支出 2,167.07 万元，其中本年支出 2,167.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,045.93 万元，比上年决算数减少 27.84 万元，下降 2.6%。主要变动情况：编内人员及工资政策调整。

2. 项目支出 1,121.14 万元，比上年决算数增加 567.38 万元，增长 102.5%。主要变动情况：一是本年新增消防改造项目，二是车辆购置，三是根据《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，相应增加支出数。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市残疾人就业培训服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,167.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,167.07 万元，比上年决算数增加 539.55 万元，增长 33.2%；主要变动情况：一是本年新增消防改造项目，二是车辆购置，三是机构改革合并后项目经费相应增加；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，与增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人就业培训服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,167.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,167.07 万元，比年初预算数增加 176.22 万元，增长 8.9%；主要变动情况：机构改革合并后项目支出相应增加；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.44 万元，完成预算 47.44 万元的 100.0%。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 47.44 万元，完成预算 47.44 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 37.3 万元，完成预算 37.3 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 10.14 万元，完成预算 10.14 万元的

100.0%)；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)。

2021 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。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 47.44 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 47.44 万元，其中：公务用车购置支出为 37.3 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.14 万元，公务用车保有量为 4 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。本年无相关支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 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，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无。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

2021年本单位政府采购支出总额962.55万元，其中：政府采购货物支出61.18万元、政府采购工程支出556.32万元、政府采购服务支出345.05万元。授予中小企业合同金额913.16万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额904.4万元，占授予中小企业合同金额的99.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车是综合保障用车，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）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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金1121.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021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的0.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有单独开展单位整体支出绩效自评，整体绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了残疾人教育就业保障类项目绩效自评。

残疾人教育就业保障类项目绩效自评综述：全年预算数为 91.68 万元，执行数为 91.68 万元，完成预算的 100.0%。全部预算资金均用于残疾人教育就业保障方面，未出现任何违规使用资金的情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据《广州市人力资源和社会保障局关于落实落细各项防控措施有序开展线下招聘工作的通知》要求，严格控制招聘现场人员密度，在场求职人员数不得超过正常招聘会高峰时人数的 30.0%，室内线下招聘人员密度程度不得多于每平方米 0.5 人。就培中心联合各区残联等单位在 2021 年共计举办 9 场残疾人专场招聘会，参加专场招聘会企业数共计 127 家，提供空缺岗位 383 个，入场求职共计 1048 人次，达成就业人数 87 人，完成预期目标。二是根据《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）、《广东省残联关于进一步做好残疾人辅助性就业工作的指导意见》（粤残联〔2020〕93 号）等文件精神，开展精神残疾人残障康复和工作适应性训练及辅助性就业训练。为残疾学员提供评估，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。2021 年度针对有就业辅导需求 308 人次，实际完成 303 人次，完成预

期目标。三是根据《广州市残疾人就业培训服务中心关于做好2021年广州市残疾人就业工作的通知》（穗残就培〔2021〕19号），2021年度广州残疾人新增就业任务数共计1497人，其中城镇新增就业残疾人1144人，农村新增就业残疾人353人，2021年度广州残疾人实际新增就业共计1722人，其中城镇实际新增就业残疾人1256人，农村实际新增就业残疾人466人，完成预期目标。主要存在问题：所设置的绩效目标仅对大致工作方向进行描述，对当年的实际工作内容匹配度不够强，绩效目标完整性与有效性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效监控工作，除了每年设置绩效目标时简要描述当年主要工作内容与预期工作成果外，还应该通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。二是在设置绩效目标、绩效指标时应考虑全面，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，深入挖掘部分项目开展产生效益情况，保障指标设置的严谨性，切实反映项目具体绩效成果。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	残疾人教育就业保障类			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
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 预算数	年度预算 执行数	分值 (权重)	预算 执行率	得分
	年度资金总额	91.68	91.68	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	91.68	91.68			
	财政专户管理资金					
其他资金						

绩效目标	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	情况 (概述)	1. 统筹做好全市残疾人按比例就业服务工作；承担全市盲人按摩行业业务指导职能；做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。 2. 组织开展精神残疾人职业康复训练服务。 3. 为盲人免费开放公共阅览场所。				1. 由于疫情期间学员不能参加训练，已调减相关月份的学员费用；复训后，开展各项工作帮助残疾学员稳定疫情期间不良情绪，建立规律性的疫情期间生活及工作习惯，提升残疾学员适应家庭、训练环境与社区生活能力，促进特殊时期家庭、社区的稳定。 2. 盲文图书馆在工作日正常开放，通过购置更新盲人读物、各类报刊、杂志、书籍等为视力残疾人提供阅读服务；残疾人呼叫中心平台通过收发短信、网络服务等的方式，为残疾人提供个性化的呼叫和信息支持服务，使残疾人在信息化时代能获取信息。 3. 做好年审宣传，在广州日报和羊城晚报刊登宣传市残联《年审通告》共2次。 4. 指导各区做好年审，全市年审安排残疾人就业单位1.36万户，按比例就业残疾人职工4.82万人。 5. 全市新增1722名残疾人就业（城镇新增就业1256人，农村新增就业466人）；召开残疾人专场招聘会9场。窗口服务残疾人265人次，服务用人单位127家次。此外，还完成了就业援助月、就业指导服务、残疾人就业失业登记等业务工作。		
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 (权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办残疾人专场招聘会次数	不少于6场/年 (年内举办招聘会次数)	本年实际举办残疾人专场招聘会9次	10	10	无
			辅导工作完成率	90.0%或以上	辅导需求308人次，实际完成303人次，完成率98.4%	10	10	无

		图书馆正常开放率	90.0%或以上	当年工作日的天数 250 天，图书馆正常开放的天数 252 天，正常开放率为 100.8%。	10	10	根据《广州市残联办公室关于取消 2021 年端午节放假的紧急通知》要求，6 月端午节加班开放 2 天。	
		质量指标	网络专线保障率	90.0%或以上	全年有 3 天发现网络故障，网络专线保障率为 99.2%	10	10	全年有 3 天发现网络故障，12 月 6 日-12 月 8 日。
		时效指标	津贴发放及时率	90.0%或以上	按规定应发放学员津贴 3.6 万元，实际发放学员津贴 3.6 万元，及时率 100.0%	10	10	无
	效益指标	社会效益	新增残疾人就业任务完成率	80.0%或以上	新增残疾人就业指标数 1497 人，已新增残疾人就业人数 1722 人，新增残疾人就业任务完成率 115.0%	15	15	无
			按比例安排残疾人就业年审政策知晓率	80.0%或以上	调查单位总数 220 个，知晓按比例安排残疾人就业年审政策的单位数 217 个，按比例安排残疾人就业年审政策知晓率 98.6%。	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务满意度	80.0%或以上	被调查的就业服务对象（残疾人及用人单位数）总数 120 人（个），对就业服务表示满意的服务对象（残疾人及用人单位数）120 人（个），就业服务满意度 100.0%。	10	10	无
<b>存在问题</b>			所设置的绩效目标仅对大致工作方向进行描述，对当年的实际工作内容匹配度不够强，绩效目标完整性与有效性有待提高。					
<b>改进措施</b>			一是加强绩效监控工作，除了每年设置绩效目标时简要描述当年主要工作内容与预期工作成果外，还应该通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。二是在设置绩效目标、绩效指标时应考虑全面，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，深入挖掘部分项目开展产生效益情况，保障指标设置的严谨性，切实反映项目具体绩效成果。					
<b>总分</b>			100					

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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：**正文金额转换时因四舍五入可能存在尾数误差。