

# 2021 年广东省残疾人粤北就业培训中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广东省残疾人粤北就业培训中心 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：广东省残疾人粤北就业培训中心 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：广东省残疾人粤北就业培训中心 2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：广东省残疾人粤北就业培训中心 2021 年 支出绩效自评报告

## **第一部分：广东省残疾人粤北就业培训中心概况**

### **一、单位主要职责**

广东省残疾人粤北就业培训中心主要职能是组织开展残疾人职业技能培训和技能竞赛等活动；承担残疾人求职登记、就业指导、就业推介等就业服务工作；承担残疾人事业信息化相关工作；承担全市残疾人就业服务机构业务指导工作；承担上级有关部门交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

2021年内设机构有2个，分别为办公室、就业培训部。

### **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：广东省残疾人粤北就业培训中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.41	一、一般公共服务支出	31	11.16
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	0.00
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	142.40
	9		九、卫生健康支出	39	3.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	3.77
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.44	<b>本年支出合计</b>	57	160.44
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	160.44	<b>总计</b>	60	160.44

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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.44	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.40	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	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	7.35	7.35	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	131.35	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

## 收入决算表

单位：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.44	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081101	行政运行	61.31	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081105	残疾人就业和扶贫	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	3.77	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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.44	93.95	66.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.16	9.08	2.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.16	9.08	2.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.16	9.08	2.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.40	81.02	61.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	131.35	69.97	61.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.44	93.95	66.49	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.77	8.67	19.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	0.74	3.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	0.74	3.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.77	0.74	3.04	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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.41	一、一般公共服务支出	33	11.16	11.16	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	0.00	0.00	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	142.36	142.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	3.77	3.77	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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.41	<b>本年支出合计</b>	59	160.41	160.41	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	160.41	<b>总计</b>	64	160.41	160.41	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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.41	93.92	66.49
201	一般公共服务支出	11.16	9.08	2.08
20199	其他一般公共服务支出	11.16	9.08	2.08
2019999	其他一般公共服务支出	11.16	9.08	2.08
208	社会保障和就业支出	142.36	80.98	61.38
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
20811	残疾人事业	131.31	69.94	61.38
2081101	行政运行	61.27	61.27	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42.27	0.00	42.27
2081199	其他残疾人事业支出	27.77	8.67	19.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	160.41	93.92	66.49
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	3.77	0.74	3.04
22102	住房改革支出	3.77	0.74	3.04
2210201	住房公积金	3.77	0.74	3.04

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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	85.11	302	商品和服务支出	7.47
30101	基本工资	14.21	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	9.59	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	0.06
30107	绩效工资	39.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	1.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	0.55
			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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

单位：广东省残疾人粤北就业培训中心

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	86.44		公用经费合计	7.47

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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	1.78	0.00	1.66	0.00	1.66	0.13

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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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：我单位 2021 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：广东省残疾人粤北就业培训中心

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：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省残疾人粤北就业培训中心 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

广东省残疾人粤北就业培训中心 2021 年度总收入 160.44 万元，其中本年收入 160.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 160.41 万元，比上年决算数增加 14.18 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是由于机构改革，单位业务范围增加，新增残疾人就业服务、残疾人事业信息化建设相关工作任务，培训中心运作经费、残疾人就业培训经费收入预算增长，二是事业单位人员划转，由韶关市残疾人康复中心调拨 5 人，重新核定事业编制，人员编制由 5 人增加至 10 人，人员经费增长。

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 0.04 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长

300.0%。主要变动情况：此资金为今年基本户账户产生利息。

## （二）年度支出总体情况

广东省残疾人粤北就业培训中心2021年度总支出160.44万元，其中本年支出160.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出93.95万元，比上年决算数增加6.96万元，增长8.0%。主要变动情况：由于事业单位人员划转，由韶关市残疾人康复中心调拨5人，重新核定事业编制，人员编制由5人增加至10人，人员经费增长。

2. 项目支出66.49万元，比上年决算数增加7.26万元，增长12.3%。主要变动情况：由于机构改革，单位业务范围增加，新增残疾人就业服务、残疾人事业信息化建设相关工作任务，培训中心运作经费、残疾人就业培训经费收入预算增长。

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

广东省残疾人粤北就业培训中心2021年度财政拨款收入合计160.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入160.41万元，比上年决算数增加14.18万元，增长9.7%；主要变动情况：一是由于机构改革，单位业务范围增加，新增残疾人就业服务、残疾人事业信息化建设相关工作任务，培训中心运作经费、残疾人

就业培训经费收入预算增长。二是事业单位人员划转，由韶关市残疾人康复中心调拨 5 人，重新核定事业编制，人员编制由 5 人增加至 10 人，人员经费增长；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，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

广东省残疾人粤北就业培训中心 2021 年度财政拨款支出合计 160.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 160.41 万元，比年初预算数增加 12.41 万元，增长 8.4%；主要变动情况：一是由于机构改革，单位业务范围增加，新增残疾人就业服务、残疾人事业信息化建设相关工作任务，培训中心运作经费、残疾人就业培训经费收入预算增长。二是事业单位人员划转，由韶关市残疾人康复中心调拨 5 人，重新核定事业编制，人员编制由 5 人增加至 10 人，人员经费增长；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

广东省残疾人粤北就业培训中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成预算 2.3 万元的 77.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 2 万元的 83.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 2 万元的 83.0%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.3 万元的 43.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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

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 1.66 万元，占 92.7%；公务接待费支出 0.13 万元，占 7.3%。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 1.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.66 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于残疾人就业与培训业务保障。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 3 次，接待人数共 21 人。主要包括上级单位考察及相关单位交流和学习。

#### **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 13.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.86 万元。授予中小企业合同金额 13.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 61.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，现将“残疾人就业培训经费”、“培训中心运作经费”等项目绩效自评公开如下：

“残疾人就业培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 42.27 万元，执行数为 42.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在全市范围内开展摸底调查，了解残疾人职业技能需求，根据我市残疾人就业创业需求，制定合理有效的培训计划，根据培训计划，分阶段、分目标开展残疾人职业技能培训，全年对我市 365 名残疾人进行了培训，全面提升了我市残疾人的劳动就业能水和水平，为我市残疾人脱贫致富奠定了基础。发现的问题及原因主要是大部份残疾人文化层次不高，自觉参加培训的意愿不强烈，培训效果有待进一步增强。下一步改进措施主要是通过多种渠道，加大宣传力度，让我市残疾人充分认识到职业技能培训的重要意义，同时开发就业岗位，将培训和就业结合在一起。

“培训中心运作经费”项目自评综述：全年预算数为 19.1 万元，执行数为 19.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：资金主要用于支撑单位的日常运作和培训过程中的各项设施的维修和保养，为全市残疾人职业技能培训工作提供有力保障。发现的问题及原因主要是中心占地面积大，工作人员少，后勤人员缺乏，各项设施设备老化，经费紧张，一定程度制约了工作的开展。下一步改进措施主要是增加资金投入，增加后勤人员岗位，为残疾人培训工作提供优质的服务。

#### 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。

## 第五部分：广东省残疾人粤北就业培训中心

### 2021 年支出绩效自评报告

#### 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

广东省残疾人粤北就业培训中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	残疾人就业培训经费		评价年度	2021 年		评价金额	42.2734
	联系人	黄柏强		联系电话	0751-8891558		联系邮箱	308224669@qq.com
	项目开始时间	2021 年 3 月 18 日		项目完成时间	2021 年 10 月 29 日			
	实施文件依据	《广东省省级财政残疾人就业保障金管理办法》（粤财社[2014]145 号）						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				资金合计
			2021	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	42.2734	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2021		42.2734		42.2734	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2021	培训相关费用支出		41.8534		
2021	招标委托业务费		0.42					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	对我市 300 人次残疾人进行各类培训，完成 80 名残疾人职业技能测评，全面提升我市残疾人职业技能水平。实现残疾人职业技能培训人数达标率 100%，残疾人职业技能培训完成率 100%。		是否如期实现预期总体目标	是		

		预期阶段性目标	目标 1:对我市 150 人次残疾人进行各类培训,完成 40 名残疾人职业技能测评。	实际完成情况	目标 1: 对我市 150 人次残疾人进行各类培训,完成 40 名残疾人职业技能测评。			
			目标 2:对我市 100 人次残疾人进行各类培训,完成 30 名残疾人职业技能测评		目标 2: 对我市 100 人次残疾人进行各类培训,完成 30 名残疾人职业技能测评			
目标 3: 对我市 50 人次残疾人进行各类培训,完成 10 名残疾人职业技能测评。	目标 3: 对我市 50 人次残疾人进行各类培训,完成 10 名残疾人职业技能测评。							
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	计划开展培训人数	实际开展培训人数	160	365	已完成	
		质量指标	残疾人职业技能培训人数达标率(%)	(实际达标人数/计划达标人数)*100%	100	228	已完成	
			参加培训人员出勤率(%)	(实际出勤人数/计划出勤人数)*100%	90	90	已完成	
			接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能	实际掌握的生产技能数量	1	1	已完成	

				数量				
			时效指标	计划开展培训完成时间	实际培训完成时间	9月	9月	已完成
			成本指标	市级资金使用率(%)	(实际使用资金/计划使用资金)*100%	100	100	已完成
			可持续发展指标	残疾人职业技能培训完成率(%)	(实际完成/计划完成)*100%	100	100	已完成
		满意度指标	服务对象或公众满意度	培训人员满意度	(满意人数/受访人数)*100%	不低于90%	100%	已完成
单位需要说明的其他情况			无					

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 广东省残疾人粤北就业培训中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	培训中心运作经费	评价年度	2021年	评价金额	19.103954
	联系人	黄柏强	联系电话	0751-8288810	联系邮箱	308224669@qq.com
	项目开始时间	2021年3月10日		项目完成时间	2021年12月30日	
	实施文件依据	《广东省省级财政残疾人就业保障金管理办法》(粤财社[2014]145号)、《广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知》(粤公规[2017]1号)、《电梯监督检验和定期检验规则》				

资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2021年		19.103954		19.103954	
		资金使用情况	实际 年度 支出	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2021年		19.103954		19.103954	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2021年	培训中心物业服务费用		10.395		
			2021年	培训中心水费、电费、网络费及维修(护)相关费用支出		8.328954		
			2021年	招标委托业务费		0.38		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	确保我中心的正常运作,对培训中心的固定资产进行日常维护保养,保证我市残疾人职业技能培训工作的正常开展。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1:在计划时间内100%完成项目实施内容,预算资金支出情况达100%,残疾人学员对培训环境的满意程度达100%,建筑、设施功能是否达到预期履职目标,提高培训环境安全性和舒适性。	实际完成情况	目标1:在计划时间内圆满完成项目实施内容,预算资金支出情况达100%,残疾人学员对培训环境的满意程度达100%,建筑、设施功能达到预期履职目标,提高了培训环境安全性和舒适性。			
		绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值
			数量指标	物业管理招标完成情况(%)	(计划完成情况/实际完成情况)*100%	100	100	已完成

			物业管理服务面积	实际服务面积	22800	22800	已完成
		质量指标	设施设备维修验收合格率(%)	(合格数/总数)*100%	100	100	已完成
			物业设施完好率(%)	(物业设施完好数/物业设施总数)*100%	98	98	已完成
		时效指标	项目资金完成率(%)	(实际使用资金/计划使用资金)*100%	100	100	已完成
		成本指标	项目资金使用率(%)	(实际使用资金/计划使用资金)*100%	100	100	已完成
		社会效益指标	残疾人满意度(%)	(满意残疾人数/调查残疾人数)*100%	98	98	已完成
			实际维护保养的建筑物设施率(%)	(实际维护保养建筑物设施数/计划维护保养建筑物设施数)*100%	100	100	已完成
			重大安全事故发生次数	重大安全事故实际发生次数	0次	0次	已完成
单位需要说明的其他情况		无					