

2017 年广东省残疾人粤北就业培训中心决算公开报告

目 录

第一部分 广东省残疾人粤北就业培训中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省残疾人粤北就业培训中心 2017 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

第三部分 广东省残疾人粤北就业培训中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残疾人粤北就业培训中心 概况

（一）部门主要职责

广东省残疾人粤北就业培训中心是主管粤北地区残疾人的职业培训工作的职能部门。主要职责：承担粤北地区残疾人的职业培训、康复训练和保护性就业，以及为中度残疾人提供托养、护理和康复服务等工作。

（二）部门决算单位构成

2017 年决算组成单位共 1 个，内设机构 1 个：办公室。我部门没有下属单位，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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、财政拨款收入 | 1 | 340.89 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 2.25 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 297.14 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 40.50 |
| 本年收入合计 | 22 | 340.89 | 本年支出合计 | 47 | 340.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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 |
| 总计 | 25 | 340.89 | 总计 | 50 | 340.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省残疾人粤北就业培训中心

| 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 | | 340.89 | 340.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.14 | 297.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | 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★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 295.72 | 295.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 80.39 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省残疾人粤北就业培训中心

| 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 | | 340.89 | 340.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 | 40.50 | 40.50 | 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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省残疾人粤北就业培训中心

| 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 | | 340.89 | 43.09 | 297.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.14 | 39.84 | 257.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | 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★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 295.72 | 38.42 | 257.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省残疾人粤北就业培训中心

| 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 | | 340.89 | 43.09 | 297.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 80.39 | 1.09 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 300.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.50 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 297.14 | 297.14 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 340.89 | 本年支出合计 | 52 | 340.89 | 300.39 | 40.50 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省残疾人粤北就业培训中心

| 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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 340.89 | 总计 | 56 | 340.89 | 300.39 | 40.50 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省残疾人粤北就业培训中心

| 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 | | 300.39 | 43.09 | 257.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.14 | 39.84 | 257.30 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 295.72 | 38.42 | 257.30 |
| 2081101 | 行政运行 | 37.32 | 37.32 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 178.00 | 0.00 | 178.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 80.39 | 1.09 | 79.30 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省残疾人粤北就业培训中心

| 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 | | 300.39 | 43.09 | 257.30 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 1.00 | 1.00 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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 | 30.15 | 302 | 商品和服务支出 | 3.06 |
| 30101 | 基本工资 | 10.08 | 30201 | 办公费 | 0.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.82 | 30206 | 电费 | 0.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.42 | 30207 | 邮电费 | 0.08 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.86 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 6.16 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.85 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.54 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 2.25 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 40.02 | | 公用经费合计 | 3.07 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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 |
| 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 1.09 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.55 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广东省残疾人粤北就业培训中心

| 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 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

第三部分 广东省残疾人粤北就业培训中心 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 340.89 万元，其中本年收入 340.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 340.89 万元，比上年决算数增加 252.27 万元，增长 284.66%。主要原因：一是根据《韶关市机构编制委员会办公室关于印发〈广东省残疾人粤北就业培训中心机构编制方案〉的通知》（韶机编办发〔2015〕65 号）精神，广东省残疾人粤北就业培训中心成立于 2015 年 7 月 22 日，2016 年中心处于筹备阶段，多项经费和大部分人员没到位，工作业务暂未能正常开展。经过一年的筹备，本年度已基本正常运作，人员配备从 2016 年的 2 人增至 4 人。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：单位无此类收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：单位无此类收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：单位无此类收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：单位无此类收入。

（二）年度支出总体情况

广东省残疾人粤北就业培训中心 2017 年度总支出 340.89 万元，其中本年支出 340.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43.09 万元，比上年决算数增加 23.97 万元，增长 125%，主要变动情况：2016 年中心在职在编人员为 2 名，2017 年增至 4 人因此基本支出有所增长。

2. 项目支出 297.8 万元，比上年决算数增加 187.8 万元，增长 328%，主要变动情况：我中心成立于 2015 年 7 月，2016 年尚在筹备试运营阶段，因此各项经费尚未到位，而 2017 年中心正式运营，新增市级项目经费 2 项，共 178 万元；新增省级项目经费 1 项，共 74.3 万元，由省残联直接下拨；政府性基金预算财政拨款 40.5 万元为 2016 年预算数，但资金到达时间为 2016 年 12 月，因此 2016 年无法支出完毕该项目资金，延续至 2017 年使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省残疾人粤北就业培训中心 2017 年度财政拨款收入合计 340.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.39 万元，比上年决算数 增加 281.27 万元， 增长 1471%；主要变动情况：我中心成立于 2015 年 7 月，2016 年尚在筹备试运营阶段，因此各项经费尚未到位，而 2017 年中心正式运营，新增市级项目经费 2 项，共 178 万元；新增省级项目经费 1 项，共 74.3 万元，由省残联直接下拨；且中心在职在编人员 2016 年为 2 名，2017 年增至 4 人；政府性基金预算财政拨款收入 40.5 万元，比上年决算数 减少 29 万元 万元， 下降 42%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款 40.5 万元为 2016 年预算数，但资金到达时间为 2016 年 12 月，因此 2016 年无法支出完毕该项目资金，延续至 2017 年使用。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广东省残疾人粤北就业培训中心 2017 年度财政拨款支出合计 340.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 300.39 万元，比年初预算数 增加 95.64 万元， 增长 46.71%；主要变动情况：一是本年度新增的省级项目《17 年度省级残疾人就业保障金经费》，共 74.3 万，由省残联直接下拨，非年初预算项目，二是中心在职在编人员由 2016 年的 2 人增为 4 人；政府性基金预算财政拨款支出 40.50 万元，比年初预算数 增加 40.50 万元， 增长 100%；主要变动情况：我中心政府性基金预

算财政拨款为 2016 年预算数，但资金到达时间为 2016 年 12 月，因此 2016 年无法支出完毕该项目资金，延续至 2017 年使用。

三、2017 年度财政拨款“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 2107 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 0.5 万元的 218%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.54 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.5 万元的 110%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待任务和公务用车运行费用。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.58 万元，增长 113.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算加 0.17 万元，增长 45.95%；公务接待费支出决算增加 0.42 万元，增长 323.08%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：本年度本部门无产生因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据《韶关市机构编制委员会办公室关于印发〈广东省残疾人粤北就业培训中心机构编制方案〉

的通知》（韶机编办发〔2015〕65号）精神，广东省残疾人粤北就业培训中心成立于2015年7月22日，2016年度中心尚在筹备阶段，2017年编制人员才齐备，各项工作业务得以正常开展；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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0.54万元，占49.54%；公务接待费支出0.55万元，占50.46%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，无相关开支内容；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无相关开支内容；（3）境外业务培训及考察0万元，无相关开支内容。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.54万元，2017年本部门公务用车保有量为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0.55万元，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。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，

接待人数共 95 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

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本中心为事业一类单位， 无此类经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.21 万元。授予中小企业合同金额 8.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值 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。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年

度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 178 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。达到预期效果，目标完成情况良好。

重点项目绩效评价报告。无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求，我中心组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，包括残疾人就业培训经费、残疾人就业培训中心完善经费，共涉及资金 178 万元。

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称: | 残疾人就业培训中心完善经费 |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市残疾人联合会 |
| 填报人姓名: | 黄柏强 |
| 联系电话: | 3267796 |
| 填报日期: | 2018-03-30 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 我中心成立于 2015 年 07 月 22 日，是经韶关市人民政府批准成立的残疾人就业培训服务机构，主要任务是承担粤北地区残疾人的职业培训、康复训练和保护性就业，以及为重度残疾人提供托养、护理和康复服务等工作。根据《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）文的精神，残保金资金使用范围包括：残疾人就业、残疾人职业培训、残疾人就业服务和就业援助等方面。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 1、残疾人宿舍、洗浴间、教室及活动室等无障碍改造和相关设备设施完善、修缮及改造 2、残疾人球场建设，分别为一个篮球场，一个羽毛球场 3、中心绿化及硬化建设 4、路灯、外墙、扶手、楼梯、天花、地板、走廊、连廊、教室、宿舍、工厂、饭堂、围墙、值班室等相关修缮 |

| | |
|---------------------------------|---|
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 绩效目标 20 分，目标设置和量化指标严谨完善。绩效监控 25 分，资金管理完备，事项管理较好。绩效结果 43 分，具有较好的社会效益，并有完善空间。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 资金到位率为 50%。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。 |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 因综合因素考虑，未严格按目标设置或计划完成，导致资金支出率和完成进度不够严谨 |
| 三、改进意见 | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 深化调研，综合考虑各因素，制定严谨而可行性强的计划和预算，严格按目标设置或计划完成，提高资金支出率和完成进度 |

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称： | 残疾人就业培训经费 |
| 市级项目主管部门（公章）： | 韶关市残疾人联合会 |
| 填报人姓名： | 黄柏强 |
| 联系电话： | 3267796 |
| 填报日期： | 2018-03-30 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 我中心成立于 2015 年 07 月 22 日，是经韶关市人民政府批准成立的残疾人就业培训服务机构，主要任务是承担粤北地区残疾人的职业培训、康复训练和保护性就业，以及为重度残疾人提供托养、护理和康复服务等工作。根据《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）文的精神，残保金资金使用范围包括：残疾人就业、残疾人职业培训、残疾人就业服务和就业援助等方面。 |

| | |
|---|--|
| <p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p> | <p>1、将开设培训班，对有能力有求学欲望的残疾人进行免费、集中培训，为期 20-30 天，费用包含授课费，宿管费，教材费，伙食费，宣传筛查费，就业指导费，就业援助活动费，招聘费，优秀学员补助费，网络信息费，水电费及培训中所产生的费用等。</p> <p>2、初期将全市预选培训，3 天；预选赛后集中培训，7-10 天；培训后参加省残疾人职业技能竞赛。费用包含：宣传筛选费，指导费，宿管费，教材费，伙食费，水电费，选送费等费用。</p> <p>3、对残疾人工作者进行实名制培训班及网上业务培训班，为免费、集中培训，每期 40 人，为期 2 天，每期费用为 2.5 万元，包含项目：授课费，宿管费，教材费，伙食费，水电费及培训其中所产生的费用等。</p> <p>4、将对残疾人用人单位或有意愿用残疾人用工单位，进行残疾人雇主培训，一期 50 人，培训一天。费用包含：宣传筛查费，授课费，宿管费，教材费，伙食费，水电费，网络信息费及培训中所产生的费用等。</p> |
| <p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p> | <p>绩效目标 20 分，目标设置和量化指标严谨完善。绩效监控 27 分，资金管理完备，事项管理较好。绩效结果 44 分，具有较好的社会效益，并有完善空间。</p> |
| <h2>二、绩效表现</h2> | |
| <p>(一) 资金使用绩效。</p> | <p>资金到位率为 100%。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。</p> |
| <p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p> | <p>因综合因素考虑，未严格按目标设置或计划完成，导致资金支出率和完成进度不够严谨</p> |
| <h2>三、改进意见</h2> | |
| <p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p> | <p>深化调研，综合考虑各因素，制定严谨而可行性强的计划和预算，严格按目标设置或计划完成，提高资金支出率和完成进度</p> |

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。