

2022 年度粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中 心 部门决算

目 录

第一部分：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心概况

- 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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心 2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心概况

一、单位主要职责

粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心的主要职责是：承接残疾人集中就业培训，提供保护性就业，为重度残疾人提供托养康复和护理服务等工作。

二、单位机构设置

机构设置：根据揭市机编发〔2014〕5号文件核定我中心为市残联属下副科级事业单位，暂核定事业编制36人，其中正、副主任各1人。下设部门有办公室、财务部、托养中心。截止2022年12月实有16人，退休25人，供养3人，经费财政核补。

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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	338.70	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	91.55	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	0.43	八、社会保障和就业支出	38	341.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	0.00
	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	89.41

表 1

收入支出决算总表

单位：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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
本年收入合计	27	430.67	本年支出合计	57	430.65
使用非财政拨款结余	28	0.32	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.16	年末结转和结余	59	7.50
总计	30	438.15	总计	60	438.15

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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	430.67	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
208	社会保障和就业支出	339.12	338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20808	抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	317.39	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2081105	残疾人就业	173.89	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2081199	其他残疾人事业支出	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	430.67	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
22960	彩票公益金安排的支出	91.55	91.55	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	91.55	91.55	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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	430.65	177.95	252.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.24	177.95	163.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	319.50	174.21	145.29	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	145.29	0.00	145.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	430.65	177.95	252.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.41	0.00	89.41	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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	338.70	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	91.55	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	340.49	340.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	0.00	0.00	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	89.41	0.00	89.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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
本年收入合计	27	430.25	本年支出合计	59	429.90	340.49	89.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结 余	60	2.55	0.41	2.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.20		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	432.44	总计	64	432.44	340.90	91.55	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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	340.49	177.20	163.29
208	社会保障和就业支出	340.49	177.20	163.29
20808	抚恤	3.74	3.74	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74	0.00
20811	残疾人事业	318.75	173.46	145.29
2081105	残疾人就业	173.46	173.46	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	145.29	0.00	145.29
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00

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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	152.34	302	商品和服务支出	10.21
30101	基本工资	52.88	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	31.73	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	0.00
30107	绩效工资	24.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30206	电费	4.42
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	5.29	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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	14.65	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	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
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	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	8.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	166.98		公用经费合计	10.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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	91.55	89.41	0.00	89.41	2.14
229	其他支出	0.00	91.55	89.41	0.00	89.41	2.14
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	91.55	89.41	0.00	89.41	2.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	91.55	89.41	0.00	89.41	2.14

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.68	0.00	17.68	17.68	0.00	0.00	17.68	0.00	17.68	17.68	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心 2022 年度总收入 438.15 万元，其中本年收入 430.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 338.7 万元，比上年决算数减少 170.12 万元，下降 33.43%。主要变动情况：本中心围墙、大门项目已完成结算，本年度减少项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 91.55 万元，比上年决算数增加 31.55 万元，增长 52.58%。主要变动情况：残疾人彩票公益金收入的增加。

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，比与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.43 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 231%。主要变动情况：项目收入增加。

(二) 年度支出总体情况

粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心 2022 年度总支出

438.15万元，其中本年支出430.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出177.95万元，比上年决算数增加0.62万元，增长0.35%。主要变动情况：办公经费及工资福利支出的增加。

2. 项目支出252.7万元，比上年决算数减少142.24万元，下降36.01%。主要变动情况：本中心大门围墙工程项目完成结算，本年度减少项目预算。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心2022年度财政拨款收入合计430.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入338.7万元，比上年决算数减少170.12万元，下降33.43%；主要变动情况：本中心围墙、大门项目已完成结算，本年度减少项目预算；政府性基金预算财政拨款收入91.55万元，比上年决算数增加31.55万元，增长52.58%。主要变动情况：残疾人彩票公益金收入的增加；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0（基数为0，不可比）；与上年决算持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心2022年度财政拨款支

出合计 429.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 340.49 万元，比年初预算数减少 16.17 万元，下降 4.5%；主要变动情况：受疫情影响，本中心实施全封闭闭环管理，期间部分托养人员由家人带回家中，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 89.41 万元，比年初预算数增加 27.76 万元，增长 45%；主要变动情况：残疾人彩票公益金收入的增加；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 0（基数为 0，不可比）；与年初预算持平。

三、2022 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

粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.68 万元，完成全年预算 17.68 万元的 100%，比上年决算数增加 17.68 万元，增长 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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.68 万元，完成预算 17.68 万元的 100%，比上年决算数增加 17.68 万元，增长 100%；其中：公务用车购置支出决算为 17.68 万元，完成预算 17.68 万元的 100%，比上年决算数增加 17.68 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算

数增加 0 万元，增长 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位是财政差额拨款，年初没有单独预算，本年也没有三公经费的支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本中心原有公车在 2020 年已经报废，单位没有可用公车，由于实际工作需要，本中心于 2022 年购入新公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 17.68 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.68 万元，其中：公务用车购置支出为 17.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公车购置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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

2022年度本单位政府采购支出总额147.88万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.89万元。授予中小企业合同金额147.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.83%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是办公用车，业务保障用车单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022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5个，共涉及资金163.29万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度残疾人事业发展补助资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 65.54%。未委托第三方机构开展绩效评价。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“残疾人日常保洁护工等费用”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 106 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较及时准确地完成了年初预算的项目绩效目标，2022 年残疾人学员服务费用成本为 106 万元，实际支出 106 万元，指标完成率 100%；总体上基本达标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 340.49 万元，政府性基金预算支出 60 万元。从评价情况来看，我单位资金支出进度良好且较好地完成了年初制定的部门整体支出绩效目标，切实发挥了资金效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“残疾人日常保洁护工等费用”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 418.31 万元，执行数 429.9 万元，完成预算的 102.77%，超预算资金来源为上年结转项目及省级项目资金拨款收入，主要用于残疾人事业发展支出。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，本中心在市委、市政府的正确领导和市残联的关心支持及省残疾人就业服务中心的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，积极贯彻落实习近平总书记关于残疾人的重要论述，以实现残疾人更加充分高质量就业为目标，认真落实残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排，积极做好残疾人就业培训、残疾人托养等各项工作，促使残疾人实现就业增收，更好地融入社会、参与社会。发现的问题及原因主要是需要更科学、精细、谨慎的进行预算。下一步改进措施主要是1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

残疾人日常保洁护工等费用项目绩效自评综述：全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心严格按照相关政策要求，扎实做好康复托养工作，不断提高服务水平，2022年，残疾人及其家属对中心服务满意度为98%，并严格按比例购买日常保洁及护工人数23人，总支出106万元，顺利完成各项指标值。发现的问题及原因主要是需要提高预算管理能力和增加绩效成果的应用。下一步改进措施主要是按照预算绩效管理工作流程，精确细化预算，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。从而有效提高

我单位整体支出预算的准确度和财政资金使用的效益和透明度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。