

# 湖北省残疾人职业培训中心 2022 年度部门决算

## 目 录

|   |   |
|---|---|
| <b>第一部分 湖北省残疾人职业培训中心概况</b> .....                    | 1 |
| 一、部门主要职责.....                                       | 1 |
| 二、机构设置情况.....                                       | 1 |
| <b>第二部分 湖北省残疾人职业培训中心 2022 年度部门决算表</b><br>.....      | 1 |
| 一、收入支出决算总表.....                                     | 1 |
| 二、收入决算表.....  | 3 |
| 三、支出决算表.....  | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                                 | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                              | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....                          | 6 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                           | 7 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                            | 7 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....                              | 7 |
| <b>第三部分 湖北省残疾人职业培训中心 2022 年度部门决算情<br/>况说明</b> ..... | 8 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                                 | 8 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、收入决算情况说明              | 8         |
| 三、支出决算情况说明              | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 13        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  | 14        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 14        |
| 十、机关运行经费支出说明            | 15        |
| 十一、政府采购支出说明             | 15        |
| 十二、国有资产占用情况说明           | 15        |
| 十三、预算绩效情况说明             | 15        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明      | 17        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况</b>   | <b>17</b> |
| <b>第五部分 名词解释</b>        | <b>17</b> |
| <b>第六部分 附件</b>          | <b>21</b> |

## 第一部分 湖北省残疾人职业培训中心概况

### 一、部门主要职责

湖北省残疾人职业培训中心主要职能是开展残疾人职业培训，促进残疾人就业，全省残疾人职业技术培训和业务指导。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省残疾人职业培训中心部门决算由实行独立核算的湖北省残疾人职业培训中心决算组成。

湖北省残疾人职业培训中心为公益一类事业单位，编制21人，年末实有人数17人，设主任1名，副主任2名，内设5个职能科室：办公室、培训科、就业指导科、总务科、财务科。

## 第二部分 湖北省残疾人职业培训中心 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：湖北省残疾人职业培训中心

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出         |    |    |
|------------------|----|--------|------------|----|----|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目         | 行次 | 金额 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次         |    | 2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 635.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出     | 33 |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出     | 34 |    |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出   | 35 |    |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 五、事业收入        | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入        | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入    | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入        | 8  | 0.22   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 657.85 |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.42   |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 635.97 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 658.27 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 68.45  | 年末结转和结余         | 60 | 46.15  |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 704.41 | <b>总计</b>       | 62 | 704.41 |

注：1. 本表反映部门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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省残疾人职业培训中心

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入        |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 科目代码         | 科目名称              |               |               |            |          |          |              |             |
| 栏次           |                   | 1             | 2             | 3          | 4        | 5        | 6            | 7           |
| 合计           |                   | <b>635.97</b> | <b>635.74</b> |            |          |          |              | <b>0.22</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>635.55</b> | <b>635.33</b> |            |          |          |              | <b>0.22</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>47.87</b>  | <b>47.87</b>  |            |          |          |              |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43.87         | 43.87         |            |          |          |              |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.00          | 4.00          |            |          |          |              |             |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>587.68</b> | <b>587.46</b> |            |          |          |              | <b>0.22</b> |
| 2081103      | 机关服务              | 453.66        | 453.66        |            |          |          |              |             |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出         | 134.02        | 133.80        |            |          |          |              | 0.22        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>0.42</b>   | <b>0.42</b>   |            |          |          |              |             |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>0.42</b>   | <b>0.42</b>   |            |          |          |              |             |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 0.42          | 0.42          |            |          |          |              |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省残疾人职业培训中心

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支<br>出<br>合计 | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 科目代码         | 科目名称              |                |               |               |            |          |               |
| 栏次           |                   | 1              | 2             | 3             | 4          | 5        | 6             |
| 合计           |                   | <b>658.27</b>  | <b>501.94</b> | <b>156.32</b> |            |          |               |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>657.85</b>  | <b>501.53</b> | <b>156.32</b> |            |          |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>47.87</b>   | <b>47.87</b>  |               |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43.87          | 43.87         |               |            |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.00           | 4.00          |               |            |          |               |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>609.98</b>  | <b>453.66</b> | <b>156.32</b> |            |          |               |
| 2081103      | 机关服务              | 453.66         | 453.66        |               |            |          |               |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出         | 156.32         |               | 156.32        |            |          |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>0.42</b>    | <b>0.42</b>   |               |            |          |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>0.42</b>    | <b>0.42</b>   |               |            |          |               |

|         |        |      |      |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：湖北省残疾人职业培训中心

| 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 | 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  | 635.74 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 635.33 | 635.33     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.42   | 0.42       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 635.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 635.74 | 635.74 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 635.74 | <b>总计</b>       | 64 | 635.74 | 635.74 |  |

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省残疾人职业培训中心

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出          |               |               |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码         | 科目名称              | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次           |                   | 1             | 2             | 3             |
| 合计           |                   | <b>635.74</b> | <b>501.94</b> | <b>133.80</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>635.33</b> | <b>501.53</b> | <b>133.80</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>47.87</b>  | <b>47.87</b>  |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43.87         | 43.87         |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.00          | 4.00          |               |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>587.46</b> | <b>453.66</b> | <b>133.80</b> |
| 2081103      | 机关服务              | 453.66        | 453.66        |               |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出         | 133.80        |               | 133.80        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>0.42</b>   | <b>0.42</b>   |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>0.42</b>   | <b>0.42</b>   |               |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 0.42          | 0.42          |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省残疾人职业培训中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 437.37 | 302   | 商品和服务支出   | 27.99 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 93.99  | 30201 | 办公费       | 2.71  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 16.64  | 30202 | 印刷费       | 0.60  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.88 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 240.91 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.38  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.00   | 30207 | 邮电费       | 0.20  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.24   | 30211 | 差旅费       | 1.33  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 36.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            | 4.21   | 30213 | 维修（护）费    | 0.30  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 35.70  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 34.37  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 6.38  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 8.83  | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.87  | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.33   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |      |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.78  |       |                    |      |



人员经费合计

473.07

公用经费合计

28.87

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省残疾人职业培训中心

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2022 年度我单位政府性基金预算财政拨款收入支出为 0，此表为空。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省残疾人职业培训中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2022 年度我单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0，此表为空。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省残疾人职业培训中心

金额单位：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    |
| 4.56 |          | 4.26       |         | 4.26    | 0.30  | 3.87 |          | 3.87       |         | 3.87    |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 704.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 172.82 万元，增长 32.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款中的人员经费有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 635.97 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 189.71 万元，增长 42.5%。其中：财政拨款收入 635.74 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.22 万元，占本年收入 0.1%。

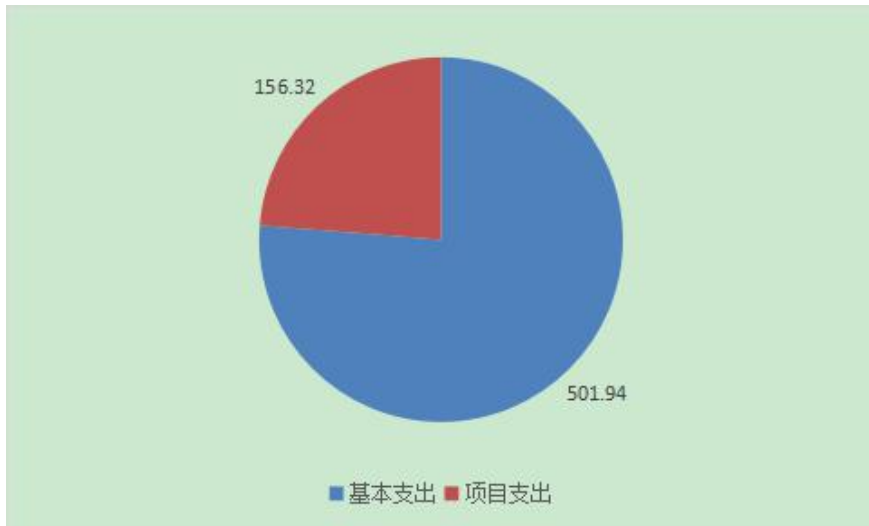
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 658.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 195.13 万元，增长 42.1%。其中：基本支出 501.94 万元，占本年支出 76.2%；项目支出 156.32 万元，占本年支出 23.8%。

图 3：支出决算结构

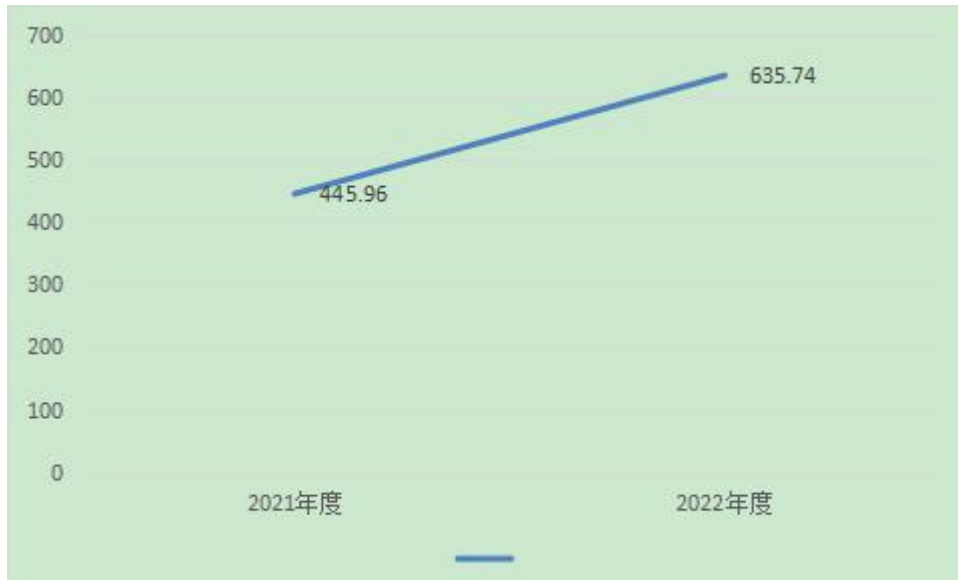


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 635.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.78 万元，增长 42.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款中的人员经费有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 635.74 万元，比 2021 年度决算数增加 189.78 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款中的人员经费有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.74 万元，占本年支出合计的 96.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.78 万元，增长 42.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款中的人员经费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.74 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）635.33 万元，占 99.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、机关服务、残疾人事业等支出。

2. 卫生健康支出（类）0.42 万元，占 0.1%。主要是用于职工医疗费支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 558.72 万元，支出决算为 635.74 万元，完成年初预算的 113.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 43.87 万元，完成年初预算的 168.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保口调增单位养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 378.72 万元，支出决算为 453.66 万元，完成年初预算的 119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位工资改革补发在职及离退休人员绩效工资。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 133.8 万元，完成年初预算的 89.2%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是受疫情影响，部分残疾人职业培训项目因时间不够、人员无法聚集等原因不能开展，导致项目未执行完毕。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年底收到省直事业单位医疗定额补助 0.42 万元，用于职工医疗费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.94 万元，其中：

人员经费 473.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.56 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 84.8%。较上年减少 0.17 万元，下降 4.2%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，公务接待及公务车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“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。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.26 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 90.9%；较上年减少 0.17 万元，下降 4.2%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，公务车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 3.87 万元，主要用于公务用车车辆维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。



3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，同上年一致。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

公益一类事业单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元。授予中小企业合同金额 0.18 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 0.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是残疾人职业培训业务用车。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位配合机关计财处对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位资金管理规范，严格资金支出审批，实行专款专用，资金使用基本符合预算批复用途。年度工作

目标按照计划完成，产生了良好的社会效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

残疾人职业教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 133.8 万元，完成预算 89.20%。主要产出和效益：积极开展职业教育培训工作，保证培训合格率，服务对象满意度较高。发现的问题及原因：受疫情影响，个别培训项目无法开班或招生人数不能达到预期，导致部分预算未执行。下一步改进措施：一是提前调查服务对象培训需求，根据实际需求设定年度培训计划，监测培训项目执行进度；二是绩效指标数量过少，建议根据业务活动特征优化指标体系，强化预算绩效管理意识。

附件：《2022 年度残疾人职业教育经费项目自评表》

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我单位及时将绩效自评结果反馈给各业务部门，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究整改，编制预算时，相关业务部门与财务科进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高了预算编制准确性，为绩效自评提供了基础条件。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将积极配合省残

联计财处做好绩效管理工作，把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，优化资源配置，提高资金使用效益。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

我单位无转移支付项目。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

我单位无其他说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 2022 年度残疾人职业教育经费项目绩效自评信息表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2023 年 4 月

|   |           |   |            |            |              |                  |       |
|---|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|-------|
| 项目名称  |           | 残疾人职业教育经费   |            |            |              |                  |       |
| 主管部门  |           | 湖北省残疾人联合会   | 项目实施单位     | 职业培训中心     |              |                  |       |
| 项目类别  |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |              |                  |       |
| 项目属性  |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |            |              |                  |       |
| 项目类型  |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |            |              |                  |       |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分)   |           |   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |       |
|   |           | 年度财政资金总额  | 150        | 133.8      | 89.20%       | 17.84            |       |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分)   | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B)    | 得分    |
|   | 产出指<br>标  | 数量指标<br>(26 分)  | 培训人数       |            | ≥500         | 449              | 23.35 |
|   |           | 质量指标<br>(26 分)  | 合格率        |            | ≥90%         | 95.00%           | 26    |
|   | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标<br>(28 分)   | 服务对象满意率    |            | ≥90%         | 98.00%           | 28    |
| 总分  |           | 95.19   |            |            |              |                  |       |
| 偏差大或目标未<br>完成原因分析   |           | 受疫情影响，个别培训项目无法开班或招生人数不能达到预期，导致部分预算未执行。  |            |            |              |                  |       |
| 改进措施及结果<br>应用方案   |           | 1. 提前调查服务对象培训需求，根据实际需求设定年度培训计划，监测培训项目执行进度；2. 绩效指标数量过少，建议根据业务活动特征优化指标体系，强化预算绩效管理意识。                                |            |            |              |                  |       |
| 备注：<br>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |           |   |            |            |              |                  |       |