

榆林市横山区残疾人教育培训中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能：

(一) 宣传贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，发扬自尊、自信、自强、自立的拼搏精神，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业。促进政府、社会与残疾人之间的联系，起到桥梁纽带作用。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人职能技能培训

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为二级预算事业单位，财政全额拨款

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

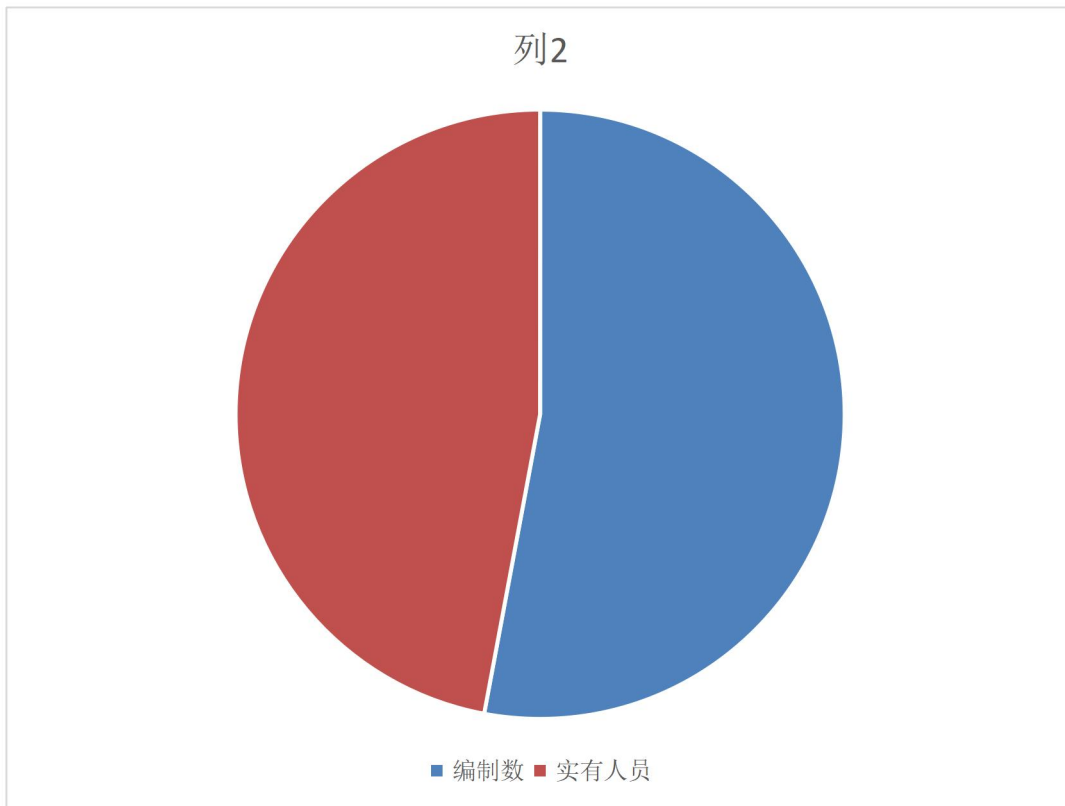
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	横山区残疾人教育培训中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。

单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无三公经费 决算拨款收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金 决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本 经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	123.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	111.78
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	3.88
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.66
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.32	本年支出合计	123.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	123.32	支出总计	123.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：横山区残疾人教育培训中心

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		123.32	123.32						
208	社会保障和就 业支出	111.78	111.78						
20805	行政事业单位 养老支出	20.46	20.46						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.83	14.83						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	5.63	5.63						
20811	残疾人事业	91.01	91.01						
2081103	机关服务	91.01	91.01						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	3.88	3.88						
21011	行政事业单位 医疗	3.88	3.88						
2101102	事业单位医 疗	3.88	3.88						
221	住房改革支出	7.66	7.66						
22102	住房改革支出	7.66	7.66						
2210201	住房公积金	7.66	7.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		123.32	109.56	13.76			
208	社会保障和就 业支出	111.78	98.02	13.76			
20805	行政事业单位 养老支出	20.46	20.46				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.83	14.83				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	5.63	5.63				
20811	残疾人事业	91.01	77.25	13.76			
2081103	机关服务	91.01	77.25	13.76			
20899	其他社会保 障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位 医疗	3.88	3.88				
2101102	事业单位医 疗	3.88	3.88				
221	住房改革支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	123.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	111.78	111.78		
		9. 卫生健康支出	3.88	3.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.66	7.66		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	123.32	本年支出合计	123.32	123.32		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	123.32	支出总计	123.32	123.32		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：横山区残疾人教育培训中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		109.56	104.08	5.48	
301	工资福利支出	103.30	103.30		
30101	基本工资	35.41	35.41		
30107	绩效工资	32.13	32.13		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.83	14.83		
30109	职业年金缴费	5.63	5.63		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.05	2.05		
30111	公务员医疗补助缴 费	1.83	1.83		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	7.66	7.66		
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44		
302	商品和服务支出	5.48		5.48	
30201	办公费	1.27		1.27	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30211	差旅费	1.73		1.73	
30213	维修(护)费	1.21		1.21	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 123.32 万元，

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 123.32 万元，其中：财政拨款收入 123.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 123.32 万元，其中：基本支出 109.56 万元；项目支出 13.76 万元；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 123.32 万元，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 123.32 万元，支出决算 123.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政事业单位基本养老缴费支出（05）

预算为 20.46 万元，支出决算为 20.46 万元，完成预算的 100%

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

行政事业职业年金缴费支出（06）

预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)

其他社会保障和就业支出（01）

预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生和健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）

预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.08 万元，主要包括：30101 基本工资（35.41 万元）、（30107）津贴补贴（32.13 万元）、（30108）机关事业单位基本养老保险（14.83 万元）（30109）职业年金缴费 5.63 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 3.88 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.31 万元，（30113）住房公积金 7.66 万元，（30199）其他工资福利支出 3.44 万元。

(二) 公用经费 5.48 万元，主要包括：(30201) 办公费 1.27 万元，(30202) 印刷费 0.4 万元，(30205) 水费 0.22 万元，(30206) 电费 0.30 万元，(30207) 邮电费 0.36 万元，(30211) 差旅费 1.73 万元，(30213) 维修(护) 1.21 万元，(30305) 对个人和家庭的补助 0.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本部门无“三公”经费决算拨款收支，并已公开空表。

八政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部分无运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府性采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15 万元。自评价 90 分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公用经费								
主管部门及代码		横山区残联 337001			实施单位	残疾人教育培训中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	15	15		100		90		
		其中：财政拨款	15	15		—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于单位购买商品和服务支出，保证单位日常工作正常运转。				用于单位购买商品和服务支出，保证单位日常工作正常运转。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足本单 位日常公 用支出		50	20			
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:	办公支出						
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:	完成时效						
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:	减少不必 要开支						
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	年度任务		30	10			
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	指标 1:	工作效率						
			指标 2:							
									
		生态效益 指标	指标 1:							
指标 2:										
.....										
可持续影响 指标		指标 1:	可持续							
		指标 2:								
									
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	满足职工 办公需求							
		指标 2:								
									
总分							90			

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。