

榆林市横山区残疾人教育培训中心 2023 年 度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市横山区残疾人教育培训中心主要职责是对残疾人进行各类职业技能培训，通过培训使他们掌握一技之长，能找到自己喜欢的工作。

（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。

（二）内设机构

由于本单位属于二级预算事业单位，无内设机构

二、单位决算构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位：

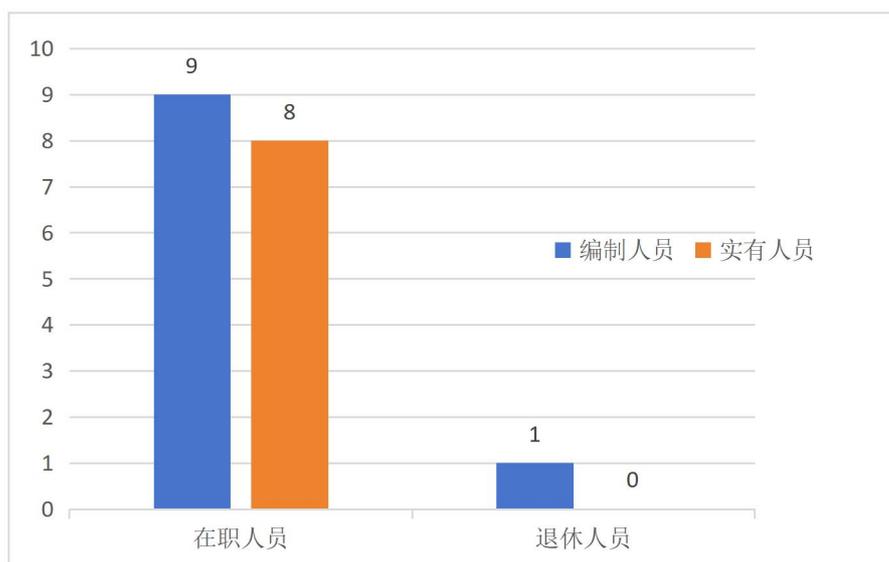
序号	单位名称
1	横山区残疾人教育培训中心（本级）

三、单位人员情况

2023 年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离退休人员 1 人。

人员变动情况如下：

(1)年末实有人数：本年 8 人，比上年减 1 人人，主要原因是退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 158.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.52 万元，增长 10.52%。主要是公用经费有所增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 158.95 万元，其中：财政拨款收入 158.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 158.95 万元，其中：基本支出 104.94 万元，占 75%；项目支出 40 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 158.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.52 万元，增长 10%。主要是公用经费有所增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.48 万元，支出决算 158.95 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.52 万元，主要原因是公用经费有所增长公用经费有所增长

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 135.48 万元，支出决算 158.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是维修费

2. ……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 117.38 万元，主要包括：基本工资、津贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 2.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无三公经费及会议费、培训费决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障了机关有效运转。二是聚焦民生重点，完善残疾人关爱服务体系。扎实开展残疾人培训工作，着力保障残疾人基本需求；有效推动残疾人就业创业，帮助残疾人掌握实用技术辐射带动残疾人就业；稳步推进残疾人教育工作；加强残疾人

权益，无障碍环境进一步改善。三是聚焦共享共融，营造关爱残疾人浓厚氛围。积极开展残疾人宣传工作，动员社会力量扶残助残，持续促进残疾人文化体育事业发展。

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

本单位无单位重点评价项目支出，未开展单位重点评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 158.95 万元，执行数 158.95 万元，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能真实，有效的完成支付。发现的问题及原因：有些不必要的开支需要改进。下一步改进措施：进一步抓好预算及支付问题，为单位正常运转打好基础。

榆林横山区残疾人教育培训中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	人员工资福利类	良好	116.59	116.59		116.59	116.59		—	100%	—
	任务 2	单位运行办公经费类	良好	15	15		15	15		—	100%	—
	任务 3	维修费	良好	27.36	27.36		27.36	27.36		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计										10	
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	横山区残疾人教育培训中心履行“代表、服务、管理”职能：一、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；二、开展各项业务和活动直接为残疾人服务；三、承担部分行政职能，发展和管理残疾人培训任务。其宗旨是：1. 弘扬人道主义；2. 发展残疾人事业；3. 保障						残疾人教育培训中心的工作思路和目标任务，以残疾人培训为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的教育培训、					

标 完 成 情 况	残疾人平等充分的参与社会生活；4. 共享社会物质文化成果。			劳动就业等工作。			
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	工资发放公用经费和专项经费	满足单位开支的 在职职工劳务报 酬支出	100%	20	20
		质量指标	预算控制数	158.95	100%	10	10
		时效指标	2023年	2023年	100%	10	10
		成本指标	减少不必要的开支	完成	90%	10	8
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	年度任务	完成	≥90%	30	26
		生态效益指标	……				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	残疾人及残疾人家庭	满意	≥90%	10	8
			总分				100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映办公经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。该项目包括：办公费、水电费、取暖费、维修费、劳务费等保证单位的日常开支。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出绩效自评表

(2022 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	100%	10
		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			10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	完成时效			10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	减少不必 要开支			10	
			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			10	
			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		10			
		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		10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	
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。								

(四) 专项资金绩效自评结果

单位本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 横山区残疾人残疾人教育培训中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区残疾人教育培训中心

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	1,589,538.22	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,449,432.36
	9		九、卫生健康支出	40	52,547.76
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	87,558.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,589,538.22	本年支出合计	58	1,589,538.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
总计	31	1,589,538.22	总计	62	1,589,538.22

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。

收入决算表

部门(单位)：榆林市横山区残疾人教育培训中心

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,589,538.22	1,589,538.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,207.95	117,207.95	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,604.12	58,604.12	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1,269,787.55	1,269,787.55	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3,832.74	3,832.74	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	52,547.76	52,547.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87,558.10	87,558.10	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：榆林市横山区残疾人教育培训中心

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,589,538.22	1,189,553.22	399,985.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,207.95	117,207.95	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,604.12	58,604.12	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1,269,787.55	869,802.55	399,985.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3,832.74	3,832.74	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	52,547.76	52,547.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87,558.10	87,558.10	0	0	0	0

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
金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区残疾人教育培训中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,589,538.22	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,449,432.36	1,449,432.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	52,547.76	52,547.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	87,558.10	87,558.10	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,589,538.22	本年支出合计	59	1,589,538.22	1,589,538.22	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,589,538.22	总计	64	1,589,538.22	1,589,538.22	0	0

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支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

金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区残疾人教育培训中心

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		1,589,538.22	1,189,553.22	399,985.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,207.95	117,207.95	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,604.12	58,604.12	0
2081199	其他残疾人事业支出	1,269,787.55	869,802.55	399,985.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,832.74	3,832.74	0
2101102	事业单位医疗	52,547.76	52,547.76	0
2210201	住房公积金	87,558.10	87,558.10	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区残疾人教育培训中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区残疾人教育培训中心

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			0	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区残疾人教育培训中心

公开09表

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第五部分 附件