

舟山市残疾人就业服务中心 2021 年度 单位决算

目录

一、舟山市残疾人就业服务中心概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、舟山市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、舟山市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、舟山市残疾人就业服务中心概况

(一) 单位职责

1. 承担残疾人就业（创业）服务工作，开展和指导全市残疾人职业技能培训、职业能力评估和职业介绍等服务，指导残疾人就业（创业）基地和服务机构发展。

2. 承担残疾人就业保障金征收、使用、管理及市本级用人单位安置残疾人就业抵扣残保金审核等相关辅助工作。

3. 承担盲人保健按摩与医持按摩行业管理等相关辅助工作。

4. 负责中国手语的培训、推广等具体工作。

5. 组织实施残疾人职业技能竞赛。承担全市残疾人就业和培训统计工作。

6. 完成舟山市残疾人联合会交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据三定方案本单位无内设机构。

二、舟山市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 336.01 万元，支出总计 336.01 万元，与 2020 年度相比，各增加 336.01 万元，主要原因是本单位为 2021 年新纳入部门预算单位，2020 年无部门预决算相关数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 336.01 万元；包括财政拨款收入 336.01 万元（其中，一般公共预算 336.01 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 336.01 万元，其中基本支出 192.77 万元，占 57.37%；项目支出 143.24 万元，占 42.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 336.01 万元，支出总计 336.01 万元，与 2020 年相比，各增加 336.01 万元。主要原因是本单位为 2021 年新纳入部门预算单位，无上年度财

政拨款部门预决算相关收支数据；财政拨款支出年初预算数 376.24 万元，完成年初预算的 89.31%，主要原因是部分资金实际支出少于年初预算，结余资金于年底收缴。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.01 万元，主要原因是：本单位为 2021 年新纳入部门预算单位，2020 年无一般公共预算财政拨款支出预决算数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 314.15 万元，占 93.49%；卫生健康（类）支出 7.13 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融

(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出14.74万元,占4.39%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.24万元,支出决算为336.01万元,完成年初预算的89.31%,主要原因是控制支出规模,且部分项目资金实际支出少于年初预计,结余资金于年底收缴。其中:

社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.85万元,支出决算为10.85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.42万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

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338.10万元,支出决算

为 297.88 万元，完成年初预算的 88.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出略有结余于年底收缴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.71 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.77 万元，其中：

人员经费 172.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，严控三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年调整后预算数为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待活动，无相关接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市残疾人就业服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 11.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.67 万元。授予中小企业合同金额 11.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 11.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市残疾人就业服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市残疾人就业服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 140.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.74%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市残疾人就业服务中心在 2021 年度单位决算中反映扶持残疾人就业创业经费及困难残疾人社会保障费用项目绩效自评结果。

扶持残疾人就业创业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 24.62 万元，完成预算的 70.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：养老保险补助人数 \geq 20 人次，权重 50 分。实际完成值：养老保险补助人数 \geq 135 人次，实际得分 50 分；二

是效益指标：养老保险补助促进残疾人就业创业，权重 50 分。实际完成值：通过养老保险补助促进残疾人就业创业积极性（100%），实际得分 50 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	扶持残疾人就业创业经费								
主管部门	203-舟山市残疾人联合会			预算单位	203003-舟山市残疾人就业服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
			(A)	(B)			(B/A)		
	年度资金总额	35	35	24.62	0	70.33%			
	一般公共预算资金	35	35	24.62	0	70.33%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励残疾人个体就业创业。				2021 年为 135 名灵活就业及个体经营残疾人进行养老保险补贴，鼓励残疾人个体就业创业。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	养老保险补助	≥20 人次	≥135 人次	50.00	50.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
社会效益指标 (50.00分)		养老保险补助	促进残疾人就业创业	优		50.00	50.00		
生态效益指标 (0分)							0		

	可持续影响指标(0分)					0			
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0			
总分						100	100		
自评结论	良					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

困难残疾人社会保障费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为77万元，执行数为64.86万元，完成预算的84.24%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：对残疾人及特教老师的救助慰问 \geq 200人次，权重25分。实际完成值：残疾人及特教老师的救助慰问 \geq 336人次，实际得分25分；意外任务保险 \geq 2000人次，权重25分。实际完成值：意外任务保险 \geq 2318人次，实际得分25分；二是效益指标：意外伤害保险，保障残疾人的人身安全，权重25分。实际完成值：优，实际得分25分；对残疾人及特教老师的救助慰问，减少残疾人生活负担，权重25分。实际完成值：优，实际得分25分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	困难残疾人社会保障费用								
主管部门	203-舟山市残疾人联合会			预算单位	203003-舟山市残疾人就业服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	77		77	64.86	0	84.24%		
	一般公共预算资金	77		77	64.86	0	84.24%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高残疾人社会保障力度，保障残疾人人身安全。通过加强困难残疾人的救助及慰问工作，为他们减少经济负担，让困难残疾人感受党和政府的温暖。同时，通过对残疾儿童特教教师的慰问，进一步激励他们积极投入残疾儿童康复教育事业，为残疾人事业奉献自己的一份光。			2021 年为市本级 2318 名残疾人进行了意外伤害保险，投保金额为 11.59 万元，理赔人数 31 人，理赔金额为 11.42 万元，减轻了残疾人经济负担。对残疾人救助慰问达 336 人次，为他们减少经济负担，让困难残疾人感受党和政府的温暖；对 33 名特教老师进行教师节慰问，通过对残疾儿童特教教师的慰问，进一步激励他们积极投入残疾儿童康复教育事业，为残疾人事业奉献自己的一份光。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	对残疾人及特教教师的救助慰问	≥200 人次	≥336 人次	25.00	25.00		
			意外任务保险	≥2000 人次	≥2318 人次	25.00	25.00		
		质量指标(0 分)					0		
		时效指标(0 分)					0		
		成本指标(0 分)					0		
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标(0 分)						0	
		社会效益指标(50.00 分)	意外伤害保险	保障残疾人的人身安全	优		25.00	25.00	
			对残疾人及特教教师的救助慰问	通过慰问救助减少残疾人的生活负担	优		25.00	25.00	
		生态效益指标(0 分)						0	
可持续影响指标(0 分)						0			
满意度指标(0 分)	服务对象满意度指标(0 分)						0		

总分		100	100	
自评结论	良	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对舟山市残疾人就业服务中心“扶持残疾人就业创业经费项目”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指单位用于残疾人康复方面的支出。

20. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021 年度单位决算



单位：舟山市残疾人就业服务中心

公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

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	336.01	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		八、社会保障和就业支出	39	314.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.13
	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	14.74
	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	
本年收入合计	27	336.01	本年支出合计	58	336.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	336.01	总计	62	336.01

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	336.01	336.01					
舟山市残疾人就业服务中心	336.01	336.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			336.01	336.01					
208			314.15	314.15					
20805			16.27	16.27					
2080505			10.85	10.85					
2080506			5.42	5.42					
20811			297.88	297.88					
2081199			297.88	297.88					
210			7.13	7.13					
21011			7.13	7.13					
2101102			5.15	5.15					
2101103			1.98	1.98					
221			14.74	14.74					
22102			14.74	14.74					
2210201			14.71	14.71					
2210202			0.03	0.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	336.01	192.77	143.24			
舟山市残疾人就业服务中心	336.01	192.77	143.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

公开 05 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	336.01	192.77	143.24			
208		社会保障和就业支出	314.15	170.90	143.24			
20805		行政事业单位养老支出	16.27	16.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
20811		残疾人事业	297.88	154.63	143.24			
2081199		其他残疾人事业支出	297.88	154.63	143.24			
210		卫生健康支出	7.13	7.13				
21011		行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101102		事业单位医疗	5.15	5.15				
2101103		公务员医疗补助	1.98	1.98				
221		住房保障支出	14.74	14.74				
22102		住房改革支出	14.74	14.74				
2210201		住房公积金	14.71	14.71				
2210202		提租补贴	0.03	0.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

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	336.01	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、国有资本经营预算财政拨款	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	314.15	314.15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13		
	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	14.74	14.74		

	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			
本年收入合计	27	336.01	本年支出合计	59	336.01	336.01	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	336.01	总计	64	336.01	336.01	

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	336.01	192.77	143.24
208			社会保障和就业支出	314.15	170.90	143.24
20805			行政事业单位养老支出	16.27	16.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
20811			残疾人事业	297.88	154.63	143.24
2081199			其他残疾人事业支出	297.88	154.63	143.24
210			卫生健康支出	7.13	7.13	
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15	
2101103			公务员医疗补助	1.98	1.98	
221			住房保障支出	14.74	14.74	
22102			住房改革支出	14.74	14.74	
2210201			住房公积金	14.71	14.71	
2210202			提租补贴	0.03	0.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.38	302	商品和服务支出	20.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.56	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	46.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.92	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费	2.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.71	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7.36	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.01	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	1.06	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		172.66	公用经费合计					20.11	

注：本表反映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 09 表

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	0.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人就业服务中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。