

2025年
粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心部门
预算

目 录

第一部分 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

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、主要职责

本中心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、部门机构设置

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。年末实有人数15人（其中：行政在编人员年末实有人数0人，事业在编人员年末实有人数15人，其他人员年末实有人数0人），除上述人员外，尚有离退休人员27人，遗属人员3人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	373.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	296.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	77.40
本年收入合计	373.95	本年支出合计	373.95
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	373.95	支出总计	373.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	373.95	296.55	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	373.95	0.00	373.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.55	0.00	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	296.55	0.00	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.55	0.00	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	296.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	77.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	296.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	77.40
本年收入合计	373.95	本年支出合计	373.95

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	373.95	支出总计	373.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	296.55	0.00	296.55
[208]社会保障和就业支出	296.55	0.00	296.55
[20811]残疾人事业	296.55	0.00	296.55
[2081105]残疾人就业	159.00	0.00	159.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	137.55	0.00	137.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	296.55
[301]工资福利支出	159.00
[30199]其他工资福利支出	159.00
[399]其他支出	137.55
[39999]其他支出	137.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	77.40	0.00	77.40
229	其他支出	77.40	0.00	77.40
22960	彩票公益金安排的支出	77.40	0.00	77.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.40	0.00	77.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	373.95	373.95	296.55	77.40	0.00	0.00	0.00	
粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心	373.95	373.95	296.55	77.40	0.00	0.00	0.00	
残疾人日常保洁护工等费用	83.55	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心康复和托养残疾人陪护服务。按照新一年度“残疾人陪护服务项目”“保洁项目”等合同，项目服务单价为2248元/人/月，按每月实际在托残疾人学员进行结算；如当月在托学员人数不满30人，则按实际在托人数结算，另外如当月入托学员人数大于30人小于等于35人时，按30人进行结算，每年约80.93万元。保洁和厨工共2人，每月共0.9万元，每年10.8万元，2025年合计共需支出91.73万元。（含遗属供养）
残疾人康复托养生活补助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人生活补贴每月4.5万元（按吸收30人算，每人每月0.15万元），全年约需54万元；提高残疾人生活水平。
人员工资（事业非统发）	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公益二类在编人员的差额补助资金，人数为16人。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人学员康复训练经费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	用于开展残疾人学员“农疗”“娱疗”“工疗”康复训练等相关项目。1、开展“农疗”技能训练课堂活动55次，约需2.3万元；2、种子、菜苗、化肥、工具、农药及相关人员支出等费用，共约需5.4万元；3、举办农作物收成残疾人学员集体分享活动8次，约需0.8万元；4、开展“娱疗”康复训练课程活动约66次，约需2.7万元；5、开展全国助残日等残疾人节日和传统节日集体活动，约需9万元；6、康复娱乐训练场及文娱室相关设备日常维护费，约需3.5万元；7、开展“工疗”及“社会适用能力”技能培训活动约176次，约需3万元；8、常态化开展残疾人学员“农疗”“工疗”成效评比活动约10次，约需1.3万元。
残疾人学员“医护、紧急救助保障”项目经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	用于开展残疾人学员“医护、紧急救助安全保障”等相关项目。根据2024年的支出情况，包括日常医护费用及医护培训约需13.2万元，学员体检及定期监测约1.8万元，心理健康培训及辅导约2.8万元，学员人身意外险0.6万元，日常消杀约5万元，电路及发动机维护、电梯维护、消防维护、排水系统维护、无障碍等中心设施维护、医护设备日常维护等约24.6万元，原预算经费不足项目运转所需开支，为确保本中心各项安全保障，本项目资金需增加21.86万元。
残疾人“五个一”工程（2025年）	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算373.95万元，比上年减少6.03万元，下降1.6%，主要原因是本年度中心办公经费项目预算减少；支出预算373.95万元，比上年减少6.03万元，下降1.6%，主要原因是本年度中心办公经费项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排86万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额779.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。