

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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、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25人，遗属人员5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 2026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	396.17	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	306.17
		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	90.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	396.17	本年支出合计	396.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	396.17	支出总计	396.17

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。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	396.17	306.17	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心	396.17	306.17	90.00	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。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	396.17	0.00	396.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.17	0.00	306.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	306.17	0.00	306.17	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	165.31	0.00	165.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.86	0.00	140.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	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	306.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	90.00	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	306.17
		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	90.00
本年收入合计	396.17	本年支出合计	396.17

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	396.17	支出总计	396.17

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	306.17	0.00	306.17
[208]社会保障和就业支出	306.17	0.00	306.17
[20811]残疾人事业	306.17	0.00	306.17
[2081105]残疾人就业	165.31	0.00	165.31
[2081107]残疾人生活和护理补贴	140.86	0.00	140.86

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

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	306.17
[301]工资福利支出	165.31
[30199]其他工资福利支出	165.31
[302]商品和服务支出	140.86
[30227]委托业务费	140.86

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	90.00	0.00	90.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	0.00	90.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00

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

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		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	396.17	396.17	306.17	90.00	0.00	0.00	0.00	
粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心	396.17	396.17	306.17	90.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人日常保洁护工等费用	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按照粤东（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项目，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。
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	用于残疾人生活补贴。主要用于在托残疾人学员生活补助，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。
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15人。
残疾人学员康复训练经费	36.00	36.00	0.00	36.00	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”技能训练课堂活动约90次（包含菜苗、化肥、农药、工具、人工等费用）；2、开展“娱疗”康复训练课程活动约110次（包含教具费用，如绘本、水彩笔等材料费用）；3、开展全国助残日等残疾人节日和传统节日等集体活动；4、开展“工疗”技能培训活动约86次（包含课程所需材料、工具等费用）；5、开展“社会适用能力”技能培训活动约132次（包含课程所需教材、工具等费用）；6、完善残疾人康复托养、就业培训等生活环境配套，宿舍10间所需床铺、电热水器、空调、风扇、衣柜等。

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“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2025年的支出情况，细分为：残疾人学员体检费用；定期监测、日常医护费用（含日常药物备用、定期健康评估和应急救护等）；开展医护救助培训（为工作人员提供基础医护知识和技能培训，包括常见疾病的预防和应急治疗等；残疾人学员心理健康评估监测（邀请心理医生定期为残疾人学员做心理评估和心理动态跟踪，确保学员心理健康积极）；残疾人生活用水；安装残疾人学员宿舍区不锈钢防护门；残疾人学员人身意外险；残疾人学员宿舍区域安装防蚊纱窗约50m ² ；应急机房电路及发动机维护；残疾人学员宿舍区电梯维护及年检等；消防维护；下水道淤泥疏通维护、排水系统维护、墙体漏水裂痕等维护；无障碍等设施更换维护、医护设备日常维护等；防登革热、基孔肯雅热等传染疾病、病毒消杀、防蚊防虫等；残疾人学员出行用车保险及维护费；96个安全监控摄像头网络维护费等费用。
人员工资（事业非统发）（非税）	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位日常工作支出，保障差额补助单位正常运转。
残疾人辅助性就业培训、就业创业指导经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	用于开展残疾人辅助性就业培训班和残疾人就业创业指导服务，通过专业化、精准化的辅助性就业培训和创业指导，显著提升残疾人的职业能力、社会适应性与市场竞争力，推动实现稳定、有质量、有尊严的就业与创业，促进其全面融入社会。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算396.17万元，比上年增加22.22万元，增长5.9%，主要原因是本年度残疾人康复托养相关项目资金预算增加；支出预算396.17万元，比上年增加22.22万元，增长5.9%，主要原因是本年度残疾人康复托养相关项目资金预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排86.86万元，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86.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额514.48万元，分布构成情况为：房屋1,810.49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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费140.86万元，比上年增长140.86万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度预算申请的“残疾人日常保洁护工等费用”和“残疾人康复托养生活补助经费”两项项目预算功能分类修改为委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。