

2015 年

粤东（揭阳）残疾人集中就业
培训中心部门决算

目 录

第一部分 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心 概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心 2015 年部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心 2015 年部门决算情况说明

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）部门主要职责

本中心主要职责：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）机构设置

本中心机构设置：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。现实有人员24人，退休21人，供养1人，经费财政核补。

按照部门决算编报要求，本部门没有下属单位。

第二部分 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心 2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	145.64	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	101.89
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.18	六、其他支出	19	47.41

	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	146.82	本年支出合计	22	149.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	17.31	年末结转和结余	24	14.83
	12			25	
总计	13	164.13	总计	26	164.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.82	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	106.82	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
20811	残疾人事业	106.82	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2081104	残疾人康复	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	94.18	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2081199	其他残疾人事业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149.30	94.92	54.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	101.89	94.92	6.97	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	101.89	94.92	6.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶 贫	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	7.71	0.74	6.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00

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

部门：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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	105.64	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就 业支出	18	95.64	95.64	
	5		五、其他支出	19	47.41		47.41
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	145.64	本年支出合计	23	143.05	95.64	47.41
年初财政拨款 结转和结余	10	12.24	年末结转和结余	24	14.83	12.96	1.87
一般公共 预算财政拨款	11	2.96		25			
政府性基金 预算财政拨款	12	9.28		26			
	13			27			
总计	14	157.88	总计	28	157.88	108.60	49.28

注：本表反映部门本年度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 05 表

部门：粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		95.64	93.64	2.00
208	社会保障和就业支出	95.64	93.64	2.00
20811	残疾人事业	95.64	93.64	2.00
2081105	残疾人就业和扶贫	93.00	93.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	0.64	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.82	302	商品和服务支出	0.50
30101	基本工资	26.37	30201	办公费	
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	15.33	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	47.08	30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	3.32	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费	3.32	30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.50
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	

			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	93.14		公用经费合计	0.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：粤东（揭阳）残疾人
集中就业培训中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：粤东（揭阳）残疾人
集中就业培训中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9.28	40.00	47.41	0.00	47.41	1.87
229	其他支出	9.28	40.00	47.41	0.00	47.41	1.87
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.28	40.00	47.41	0.00	47.41	1.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.28	0.00	9.28	0.00	9.28	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	38.13	0.00	38.13	1.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心 2015 年度总收入 146.82 万元，其中本年收入 146.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 145.64 万元，比上年决算数增加 23 万元，18%。主要原因是本年度政府性基金增加。

2. 上级补助收入 0 万元。比上年决算数减少 27.46 万元，下降 100 %。主要原因是本年度没有上级补助拨款。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 1.18 万元，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 100 %。主要原因：本年其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心 2015 年度总支出 149.30 万元，其中本年支出 149.30 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 101.89 万元，主要用于工资福利支出 89.82 万元，商品和服务支出 7.47 万元，对个人和家庭的补助 4.60 万元，比上年决算数增加减少 22.40 万元，下降 17%，主要原因是商品和服务支出减少。

2. 其他支出 47.41 万元，主要支出为商品和服务支出 47.41

万元，比上年决算数增加 29.09 万元，增长 158.79%，主要原因是本年度政府性基金增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

本中心 2015 年度财政拨款收入合计 145.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 105.64 万元，比年初预算数增加 12.64 万元，增长 13 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比年初预算数增加 40 万元，增长 100 %；主要原因是年初没有政府性基金的预算。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

本中心 2015 年度财政拨款支出合计 143.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 95.64 万元，比年初预算数增加 2.64 万元，增长 2 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 47.41 万元，比年初预算数增加 47.41 万元，增长 100%；主要原因是年初没有政府性基金的预算。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）95.64 万元，主要用于人员工资福利支出及商品和服务支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）47.41 万元，主要用于商品和服务支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本中心 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.50 万

元，原预算 0 万元，支出增加 0.50 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.50 万元，原预算 0 万元，支出增加 0.50 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2015 年度“三公”经费支出决算与上年保持一致的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，年初没有单独预算。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.50 万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算 0 万元，与上年保持一致。因公出国（境）费支出与上年保持一致的主要原因是从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致的主要原因是从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出与上年保持一致的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.50 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.50 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年保持一致。主要原因是：本中心没有机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，主要用于业务开展。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本中心 2015 年没有绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、上级补助收入：是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，用于补助正常业务资金的不足。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车

购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十三、一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

十四、一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

十五、一般公共预算支出：按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

