2015 年
揭阳市残疾人康复
中心部门决算

目 录

第一部分 揭阳市残疾人康复中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市残疾人康复中心 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 揭阳市残疾人康复中心 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市残疾人康复中心概况

（一）部门主要职责

揭阳市残疾人康复中心是经市人民政府批准成立的公益性事业单位，直属市残疾人联合会。是为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等康复服务的综合性康复机构。其主要职责是：

负责聋儿听力言语康复训练和肢残者、智残儿（自闭症儿童）康复服务指导；培训各县（市、区）聋儿听力言语训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位，本部门没有下属单位。根据揭市机编【2011】16 号文件核定我中心为市残联属下副科级事业单位，暂核定事业编制 3 名，其中主任 1 名，人员经费由市财政核拨。下设业务部门有智障儿童康复部和聋儿康复中心。截止 2015 年 12 月事业编制 2 名，实有人员 10 名。

第二部分 揭阳市残疾人康复中心 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市残疾人康复中心

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	124.38	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、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.01	六、社会保障和就业支出	19	16.51
.....	7		七、其他支出	20	108.64
	8			21	
本年收入合计	9	124.39	本年支出合计	22	125.15
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	18.86	年末结转和结余	24	18.10
	12			25	
总计	13	143.25	总计	26	143.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市残疾人康复中心

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		133.81	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	21.55	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20811	残疾人事业	21.55	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

2081104	残疾人康复	21.55	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.98	110.98	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	110.98	110.98	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；

三、支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市残疾人康复中心

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		125.15	13.41	111.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.51	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.51	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.64	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	108.64	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	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市残疾人康复中心

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	13.40	一、一般公共服务支出	12			
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.98	二、外交支出	13			
	3		三、社会保障和就业支出	14	15.45	15.45	
	4		四、其他支出	15	108.64		108.64
	5			16			
本年收入合计	6	124.38	本年支出合计	17	124.09	15.45	108.64
年初财政拨款结转和结余	7	11.52	年末结转和结余	18	11.81	1.65	10.16
一般公共预算财政拨款	8	3.70		19			
政府性基金预算财政拨款	9	7.82		20			
	10			21			
总计	11	135.90	总计	22	135.90	17.10	118.80

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市残疾人康复中心

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		15.45	13.40	2.05

208	社会保障和就业支出	15.45	13.40	2.05
20811	残疾人事业	15.45	13.40	2.05
2081104	残疾人康复	13.40	13.40	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.05	0.00	2.05

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市残疾人康复中心

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	10.27	302	商品和服务支出	3.13
30101	基本工资	2.98	30205	水费	0.02
30102	津贴补贴	4.66	30206	电费	0.87
30103	奖金	0.50	30207	邮电费	0.15
30107	绩效工资	2.13	30209	物业管理费	0.45
			30215	会议费	0.55
			30216	培训费	0.21
			30217	公务接待费	0.36
			30239	其他交通费用	0.52
人员经费合计		10.27	公用经费合计		3.13

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。

七、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：揭阳市残疾人康复中心

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	0.87	0.00	0.51	0.00	0.51	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市残疾人康
复中心

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		7.82	110.98	108.64		108.64	10.16
229	其他支出	7.82	110.98	108.64		108.64	10.16
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	7.82	110.98	108.64		108.64	10.16
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金的支出	7.82	110.98	108.64		108.64	10.16

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 揭阳市残疾人康复中心 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

揭阳市残疾人康复中心 2015 年度总收入 133.8 万元，其中本年收入 133.8 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 133.8 万元，比上年决算数增加 52.17 万元，增长 63.91 %。主要原因是政府性基金收入增加，工资福利增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市残疾人康复中心 2015 年度总支出 134.57 万元，其中本年支出

134.57 万元。具体情况如下：

社会保障和就业支出 24.65 万元，主要用于残疾人事业支出 24.65 万元、比上年决算数增加 6.48 万元，增长 35.66%，主要原因是工资正常增长及商品和服务支出增加；住房保障支出 1.28 万元，比上年决算数下降 0.18 万元，下降 12.33%，主要原因是减少编制人员 1 名；其他支出 108.64 万元，比上年决算数增加 58.16 万元，增长 115.21%，主要原因是政府性基金支出和上级补助收入增加。

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

揭阳市残疾人康复中心 2015 年度财政拨款收入合计 133.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22.82 万元，比年初预算数增加 3.99 万元，增长 21.20%，主要原因是工资福利的正常增长；政府性基金预算财政拨款收入 110.98 万元，比年初预算数增加 41.98 万元，增长 60.84%，主要原因是增加听力残疾儿童康复训练政府性基金项目。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市残疾人康复中心 2015 年度财政拨款支出合计 134.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25.93 万元，比年初预算数增加 7.1 万元，增长 37.71%，主要原因是工资福利的正常增长；政府性基金预算财政拨款支出 108.63 万元，比年初预算数增加 39.63 万元，增长 57.43%，主要原因是政府性基金支出增加。

分功能科目看，社会保障和就业支出残疾人事业 24.65 万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出；住房保障支出住房改革

支出 1.28 万元，主要用于住房公积金支出；其他支出彩票公益金及安排的支出 108.63 万元。

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

揭阳市残疾人康复中心 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.6 万元的 145 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.5 万元的 102 %；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 0.1 万元的 360 %。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待任务。

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不变。其中：因公出国（境）费支出决算保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算基本保持不变；公务接待费支出决算保持不变。

(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 0.51 万元，占 58.62%；公务接待费支出 0.36 万元，占 41.38%。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 0.51 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 0.51 万元，单位公务用车保有量为 1 辆，用于业务开展及拓展。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，发生国内接待 5 次，接待人数共 25 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

2015年本部门运行经费支出10.63万元，比上年增加5.86万元，增长122.85%。主要原因是：增加临时工劳务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（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，属于综合业务公务用车；

（四）预算绩效管理开展情况。

我部门2015年无开展预算绩效管理工作。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。