

# 湖北省残疾人职业培训中心

## 2025 年度部门决算

# 目 录

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 湖北省残疾人职业培训中心概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                                      | 1         |
| 二、机构设置情况                                      | 1         |
| <b>第二部分 湖北省残疾人职业培训中心 2025 年度部门<br/>决算表</b>    | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表                                    | 2         |
| 二、收入决算表                                       | 3         |
| 三、支出决算表                                       | 4         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                                | 5         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表                             | 6         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                         | 7         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                          | 8         |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                           | 9         |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表                             | 10        |
| <b>第三部分 湖北省残疾人职业培训中心 2025 年度部门<br/>决算情况说明</b> | <b>11</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明                                | 11        |
| 二、收入决算情况说明                                    | 11        |
| 三、支出决算情况说明                                    | 12        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 13     |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 14     |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 16     |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 17     |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 17     |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 17     |
| 十、机关运行经费支出说明 .....            | 18     |
| 十一、政府采购支出说明 .....             | 19     |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....           | 19     |
| 十三、预算绩效情况说明 .....             | 19     |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....      | 20     |
| <br>第四部分 其他需要说明的情况 .....      | <br>21 |
| <br>第五部分 名词解释 .....           | <br>22 |
| <br>第六部分 附件 .....             | <br>26 |

## **第一部分 湖北省残疾人职业培训中心概况**

### **一、部门主要职责**

湖北省残疾人职业培训中心主要职能是开展残疾人职业培训，促进残疾人就业，全省残疾人职业技术培训和业务指导。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，湖北省残疾人职业培训中心部门决算由实行独立核算的湖北省残疾人职业培训中心决算组成。

湖北省残疾人职业培训中心为公益一类事业单位，内设5个职能科室：办公室、培训科、就业指导科、总务科、财务科。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：湖北省残疾人职业培训中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 565.64 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.49   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 540.65 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 25     |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 566.13 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 565.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 | 0.47   |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 566.13 | <b>总计</b>       | 60 | 566.13 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省残疾人职业培训中心

单位：万元

| 项目                    |                | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码                  | 科目名称           |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次                    |                | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计                    |                | 566.13     | 565.64     |            |          |          |                  | 0.49     |
| 208                   | 社会保障和就业支出      | 541.13     | 540.64     |            |          |          |                  | 0.49     |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出     | 106.52     | 106.52     |            |          |          |                  |          |
| 2080502               | 事业单位离退休        | 63.57      | 63.57      |            |          |          |                  |          |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29         | 29         |            |          |          |                  |          |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.95      | 13.95      |            |          |          |                  |          |
| 20811                 | 残疾人事业          | 434.61     | 434.12     |            |          |          |                  | 0.49     |
| 2081103               | 机关服务           | 283.68     | 283.68     |            |          |          |                  |          |
| 2081199               | 其他残疾人事业支出      | 150.93     | 150.44     |            |          |          |                  | 0.49     |
| 221                   | 住房保障支出         | 25         | 25         |            |          |          |                  |          |
| 22102                 | 住房改革支出         | 25         | 25         |            |          |          |                  |          |
| 2210201               | 住房公积金          | 25         | 25         |            |          |          |                  |          |
| 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

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省残疾人职业培训中心

单位：万元

| 项目       |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|---------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码     | 科目名称          |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次<br>合计 |               | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
|          |               | 565.65     | 415.21 | 150.44 |            |      |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 540.66     | 390.22 | 150.44 |            |      |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 106.52     | 106.52 |        |            |      |                   |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 63.57      | 63.57  |        |            |      |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 29         | 29     |        |            |      |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支 | 13.95      | 13.95  |        |            |      |                   |
| 20811    | 残疾人事业         | 434.14     | 283.7  | 150.44 |            |      |                   |
| 2081103  | 机关服务          | 283.68     | 283.68 |        |            |      |                   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出     | 150.46     | 0.02   | 150.44 |            |      |                   |
| 221      | 住房保障支出        | 25         | 25     |        |            |      |                   |
| 22102    | 住房改革支出        | 25         | 25     |        |            |      |                   |
| 2210201  | 住房公积金         | 25         | 25     |        |            |      |                   |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省残疾人职业培训中心

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 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  | 565.64 | 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 | 540.64 | 540.64     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 | 25     | 25         |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 565.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 565.64 | 565.64     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 565.64 | <b>总计</b>       | 64 | 565.64 | 565.64     |             |              |

注：本表反映部门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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省残疾人职业培训中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 565.64 | 415.2  | 150.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 540.64 | 390.2  | 150.44 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.52 | 106.52 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 63.57  | 63.57  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29     | 29     |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.95  | 13.95  |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 434.12 | 283.68 | 150.44 |
| 2081103 | 机关服务             | 283.68 | 283.68 |        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 150.44 |        | 150.44 |
| 221     | 住房保障支出           | 25     | 25     |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 25     | 25     |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 25     | 25     |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省残疾人职业培训中心

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 283.75 | 302    | 商品和服务支出   | 35.38 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 86.57  | 30201  | 办公费       | 0.6   | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.6   | 30202  | 印刷费       | 0.6   | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 77.27  | 30206  | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.36  | 30207  | 邮电费       | 0.18  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.68  | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 2.04  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.07   | 30212  | 因公出国      |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 42.04  | 30213  | 维修（护）费    | 0.3   | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 8.16   | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 96.07  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 63.57  | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 1.97  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 24     | 30228  | 工会经费      | 10.8  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 10.2  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运     | 4.49  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费     |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加     |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 8.5    | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.21  |       |                    |       |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 379.81 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.38 |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省残疾人职业培训中心

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|----------|-------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次       |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5        | 6           |
| 合计       |      |             |      |      |      |          |             |
|          |      |             |      |      |      |          |             |

注：本表反映部门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。

说明：本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省残疾人职业培训中心

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省残疾人职业培训中心

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 22.8 |          | 22.5         | 18      | 4.5       | 0.3   | 22.48 |          | 22.48        | 17.99   | 4.49      |       |

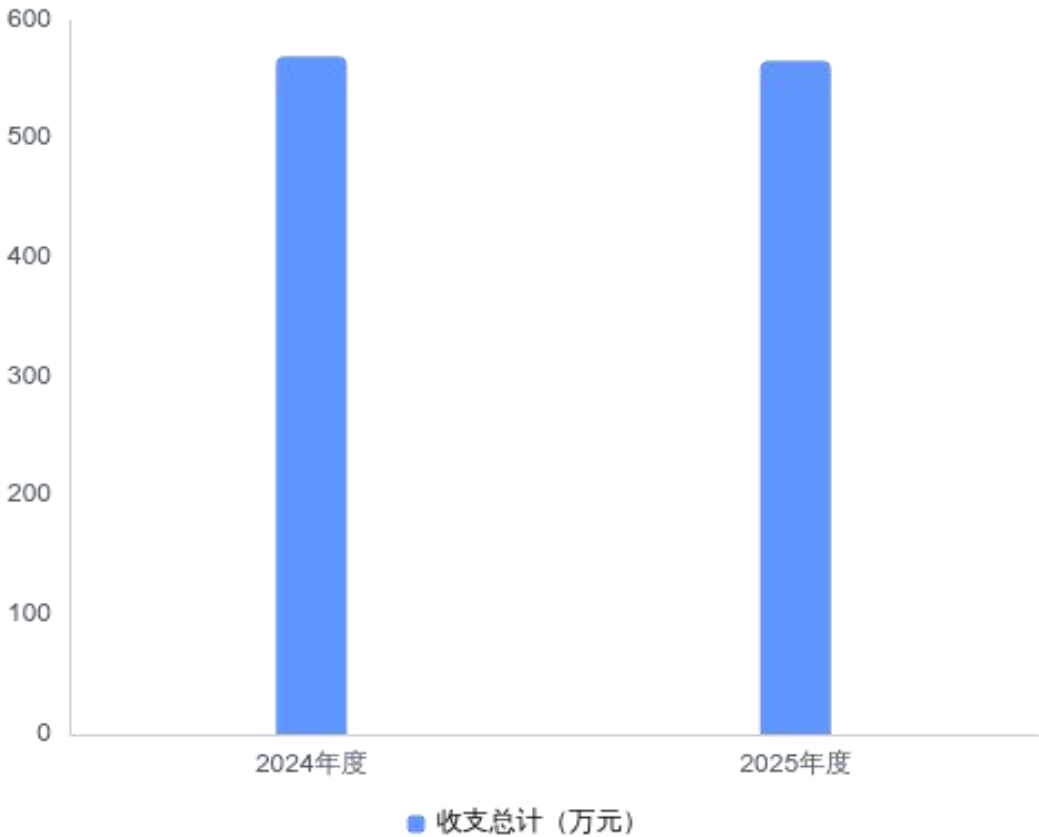
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 566.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 3.76 万元，下降 0.7%，主要原因是基本支出减少。

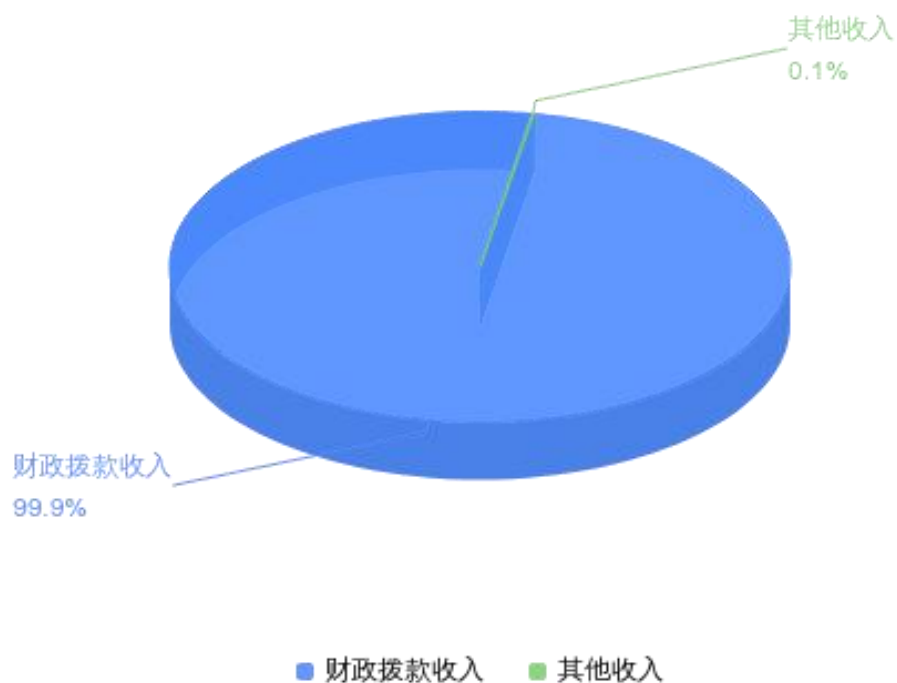
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 566.13 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 20.63 万元，增长 3.8%。其中：财政拨款收入 565.64 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.49 万元，占本年收入 0.1%。

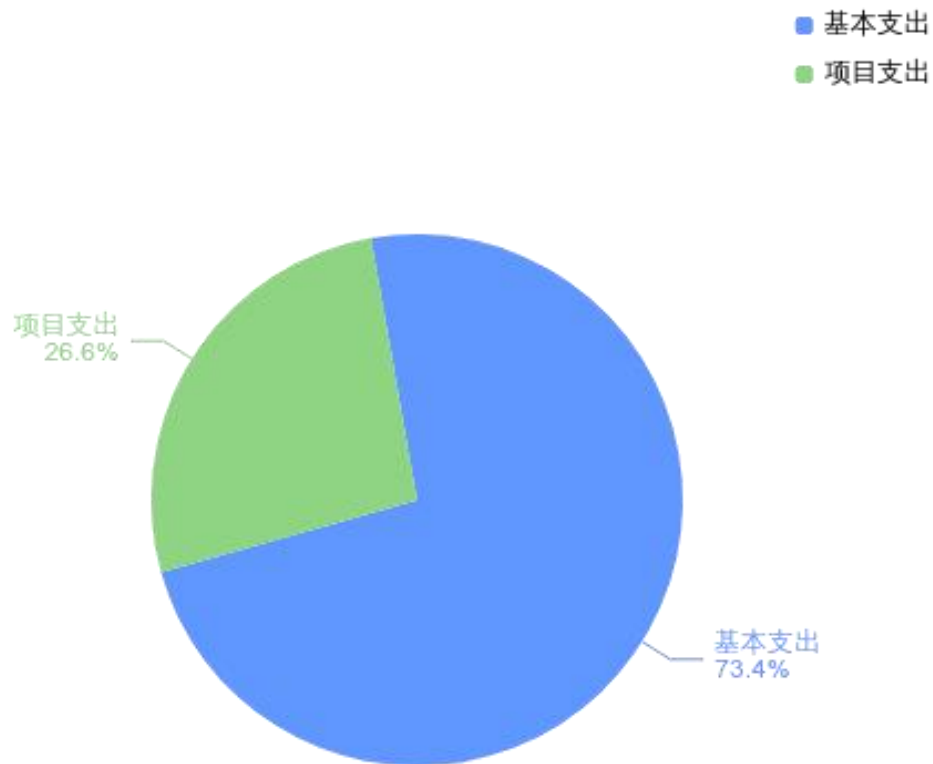
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 565.65 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 4.24 万元，下降 0.7%。其中：基本支出 415.21 万元，占本年支出 73.4%；项目支出 150.44 万元，占本年支出 26.6%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 565.64 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.52 万元,增长 4.9%,主要原因是项目支出增加,同时实拨资金安排减少。

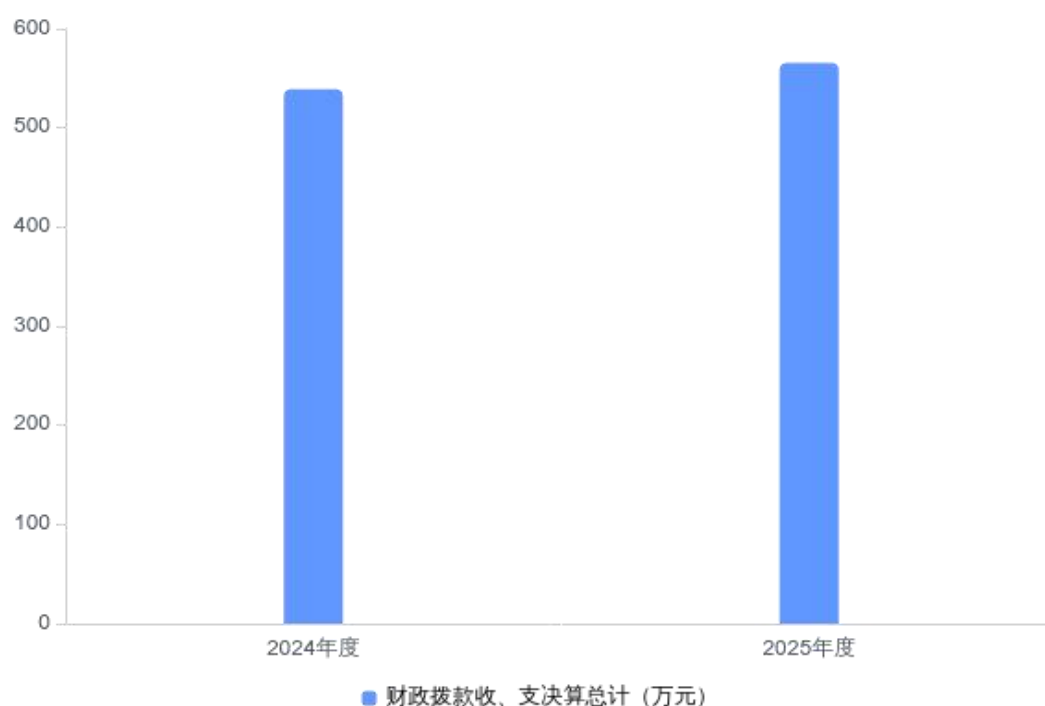
##### (一) 财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 565.64 万元。比 2024 年度决算数增加 26.52 万元,增长 4.9%,主要原因是资产配置更新,项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

## （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出类支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费、机关服务、残疾人事业等支出，2025 年度决算数为 540.64 万元，占财政拨款支出总额的 95.6%，主要用于用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费、机关服务、残疾人事业等支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出及残疾人职业技能培训及就业相关民生支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 565.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.52 万元，增长 4.9%，主要原因是项目支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 565.64 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 540.64 万元占 95.6%，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费、机关服务、残疾人事业等支出。

2. 住房保障支出(类)支出 25 万元占 4.4%，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 635.79 万元，支出决算为 565.64 万元，完成年初预算的 89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 65.28 万元，支出决算为 63.57 万元，完成年初预算的 97.4%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 349.56 万元，支出决算为 283.68 万元，完成年初预算的 81.2%，支出决算数低于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：人员变动，基本支出减少。

5. 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 153 万元，支出决算为 150.44 万元，完成年初预算的 98.3%。

6. 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.2 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 379.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.8 万元，支出决算为 22.48 万元，完成全年预算的 98.6%。较上年增加 17.92 万元，增长 393%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费，公务接待费未使用。决算数较上年增加的主要原因是：更新公务用车 1 台，资产配置预算增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度无因公出国（境）安排，决算数较上年持平的主要原因是：2025 年度无因公出国（境）

安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：2025 年度无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 22.5 万元，支出决算为 22.48 万元，完成全年预算的 99.9%；较上年增加 17.98 万元，增长 399.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费，决算数较上年增加的主要原因是：更新公务用车 1 台，资产配置预算增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要用于更新公务用车 1 台。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.49 万元，主要用于省内开展残疾人培训指导。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.06 万元，下降 100%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费，2025 年度无支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。比上年决算数增加 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 26.05 万元，其中：政府采购货物支出 26.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.06 万元，占授予中小企业合同金额的 30.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是残疾人职业培训业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，培训中心组织对 2025 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 150.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，培训中心积极开展培训工作，项目规划较好，项目资金管理规范，实行专款专用，符合资金预算批复用途，年度目标均已完成，保证了培训合格率，项目实施情况整体良好，服务对象满意度

高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

残疾人职业技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153 万元，执行数为 150.44 万元，完成预算 98.3%。主要产出和效益：一是培训人次 263 人次，二是培训合格率  $\geq 90\%$ ，三是学生满意度  $\geq 90\%$ ，四是日常运维成本控制率  $\leq 100\%$ ，绩效目标均已完成，保质保量完成各类残疾人职业技能培训，一定程度上提高了残疾人就业水平与生活水平。

附件：《2025 年度残疾人职业技能培训经费项目自评表》

## （三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：培训中心及时将绩效自评结果反馈给各业务部门，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究整改，编制预算时，相关业务部门与财务科进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高了预算编制准确性，为绩效自评提供了基础条件。

部门绩效评价结果拟应用情况。培训中心将积极配合省残联计财处做好绩效管理工作，把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，优化资源配置，提高资金使用效益。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无转移支付项目。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5. 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）：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

2025 年度残疾人职业技能培训经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人职业培训中心

填报日期：2026-03-31

|                                    |                                                                                                                   |                                  |           |             |              |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| 项目名称                               | 残疾人职业技能培训经费                                                                                                       |                                  |           |             |              |           |
| 主管部门                               | 湖北省残疾人联合会                                                                                                         |                                  |           | 项目实施单位      | 湖北省残疾人职业培训中心 |           |
| 项目类别                               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                  |           |             |              |           |
| 项目属性                               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                                  |           |             |              |           |
| 项目类型                               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                                  |           |             |              |           |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)           |                                                                                                                   |                                  | 预算数       | 调整预算数 (A)   | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A) |
|                                    | 年度财政资金总额                                                                                                          |                                  | 153       | 153         | 150.44       | 98.33%    |
|                                    | 一般公共预算资金                                                                                                          |                                  | 153       | 153         | 150.44       | 98.33%    |
| 年度目标 1(保质保量完成各类残疾人职业技能培训,促进残疾人就业。) | 一级指标                                                                                                              | 二级指标                             | 三级指标      |             | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B) |
|                                    | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标                           | 日常运维成本控制率 |             | ≤100%        | 98.33%    |
|                                    | 产出指标                                                                                                              |                                  | 数量指标      | 参加培训人数      | ≥260 个       | 263       |
|                                    |                                                                                                                   |                                  | 质量指标      | 各类职业技能培训合格率 | ≥90%         | 99.24%    |
|                                    | 效益指标                                                                                                              |                                  | 社会效益指标    | 各类残疾人生活水平   | 提高           | 提高        |
|                                    | 满意度指标                                                                                                             |                                  | 服务对象满意度   | 培训组织工作的满意度  | ≥90%         | 100%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析                      |                                                                                                                   | 2025 年残疾人职业技能培训目标已全部完成。          |           |             |              |           |
| 改进措施及结果应用方案                        |                                                                                                                   | 继续优化预算编制支出测算标准及目标设置,使预算编制更精准更科学。 |           |             |              |           |