

2017 年度云浮市职业训练中心  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 云浮市职业训练中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市职业训练中心 2017 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 云浮市职业训练中心 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市职业训练中心概况

### **(一) 部门主要职责。**

负责在岗职工、进城务工人员、农村劳动力、城镇登记失业人员的职业技能培训工作；并向城乡劳动者提供创业咨询、创业指导以及创业培训等服务。

### **(二) 部门决算单位构成。**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 云浮市职业训练中心 2017 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：云浮市职业训练中心

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	113.7	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	14	81.04
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	9.29
四、经营收入	4		四、住房保障支出	16	23.37
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	1.20		18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	114.91	<b>本年支出合计</b>	20	113.70
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	1.20
年初结转和结余	10	364.99	年末结转和结余	22	364.99
	11			23	
<b>总计</b>	12	479.90	<b>总计</b>	24	479.90

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：云浮市职业训练中心

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		114.91	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支 出	82.24	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20801	人力资源和社会保 障管理事务	80.34	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2080106	就业管理事务	80.34	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20805	行政事业单位离退 休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险 基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.25	14.25	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：云浮市职业训练中心

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		113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.25	14.25	0.00	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：云浮市职业训练中心

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	113.70	一、一般公共服 务支出	11			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、社会保障和 就业支出	12	81.04	81.04	
	3		三、医疗卫生与 计划生育支出	13	9.29	9.29	
	4		四、住房保障支 出	14	23.37	23.37	
<b>本年收入合计</b>	5	113.70	<b>本年支出合计</b>	15	113.70	113.70	
年初财政拨款结 转和结余	6	154.83	年末结转和结余	16	154.83	154.83	
一般公共预算 财政拨款	7	154.83		17			
政府性基金预 算财政拨款	8			18			
	9			19			
<b>总计</b>	10	268.53	<b>总计</b>	20	268.53	268.53	

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

部门：云浮市职业训练中心

公开 05 表

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		113.70	113.70	0.00
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.13	79.13	0.00
2080106	就业管理事务	79.13	79.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.29	6.29	0.00
2100101	行政运行	6.29	6.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00
2210203	购房补贴	14.25	14.25	0.00

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

部门：云浮市职业训练中心

公开 06 表  
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	80.38	302	商品和服务支出	8.07
30101	基本工资	29.27	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	28.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.57	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.03	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	15.24	30206	电费	0.13
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.25	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1.88	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	9.12	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.59
30313	购房补贴	14.25	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	1.40
人员经费合计		105.63	公用经费合计		8.07

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：云浮市职业训练中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
3.95	0.00	3.8	0.00	3.8	0.15	3.8	0.00	0.00	0.00	3.8	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市职业训练中心

公开 08 表

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		0					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 云浮市职业训练中心 2017 年部门决算 情况说明

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况。

云浮市职业训练中心 2017 年度总收入 114.91 万元，其中本年收入 114.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 113.7 万元，比上年决算数增加 50.58 万元，增长 80.13%，主要变动情况：引进 10 名高层次人才，工资待遇增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.2 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：银行存款利息的收入。

### (二) 年度支出总体情况。

云浮市职业训练中心 2017 年度总支出 113.7 万元，其中本年支出 113.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 113.7 万元，比上年决算数增加 49.5 万元，增长 77.21%，主要变动情况：一是引进高层次人才，工资待遇支出的增加；二是 2016 年度残疾人就业保障金支出的增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明。

云浮市职业训练中心 2017 年度财政拨款收入合计 113.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 113.7 万元，比上年决算数增加 50.58 万元，增长 80.13%，主要变动情况：引进 10 高层次人才，工资待遇增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市职业训练中心 2017 年度财政拨款支出合计 113.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 113.7 万元，比上年决算数增加 49.5 万元，增长 77.21 %，主要变动情况：一是引进 10 名高层次人才工资待遇支出的增加，二是 2016 年度残疾人就业保障金支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2017 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。

云浮市职业训练中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 3.95 万元的 96.2%。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费支出决算为 3.8 万元，完成预算 3.8 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数不变。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017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费支出3.8万元，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3.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.8万元，2017年单位公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出0万元，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

云浮市职业训练中心为正科级事业单位，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2017 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，为一般公务用车。

**（四）预算绩效管理开展情况。**

本部门无列入绩效管理范围的项目支出。

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**2. 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。

**3. 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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. “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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**15. 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。