

2023年度



江源区就业训练中心部门决算

2024年9月20日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

执行有关劳动就业和职业培训的法律、法规和政策，为城乡初次求职的劳动者提供就业前训练，为失业职工和需要转换职业的企业富余职工提供专业培训，组织就业训练，转业训练的教学与实习等。

二、机构设置及部门决算单位构成

白山市江源区就业训练中心为隶属于白山市江源区就业服务局的全额拨款事业单位。

纳入白山市江源区就业训练中心编制的 2023 年度部门决算编制范围的单位为白山市江源区就业训练中心本级及白山市人力资源和社会保障事务所。

2023 年实有人员 17 人，其中：训练中心事业编制人员 12 人，人力资源和社会保障事务所 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	173.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出教育支出	18	155.75
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	7.97
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	9.84
	9			22	
本年收入合计	10	173.56	本年支出合计	23	173.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	173.56	总计	26	

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：万元

部门：

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		173.56	173.56					
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.24	132.24					
2080106	就业管理事务	132.24	132.24					
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50					
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	7.97	7.97					
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97					
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97					
221	住房保障支出	9.84	9.84					
22102	住房改革支出	9.84	9.84					
2210201	住房公积金	9.84	9.84					

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：万元

部门：

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		173.56	173.56				
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75				
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.24	132.24				
2080106	就业管理事务	132.24	132.24				
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	7.97	7.97				
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

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：万元

部门：

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 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	173.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4			18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	155.75	155.75		
	6		九、卫生健康支出	20	7.97	7.97		
	7		十九、住房保障支出	21	9.84	9.84		
	8			22				
本年收入合计	9	173.56	本年支出合计	23	173.56	173.56		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	173.56	总计	28	173.56	173.56		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		173.56	173.56	170.95	2.61	
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75	153.13	2.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.24	132.24	129.63	2.61	
2080106	就业管理事务	132.24	132.24	129.63	2.61	
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	23.50		
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	3.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	19.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97		
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97		
221	住房保障支出	9.84	9.84	9.84		
22102	住房改革支出	9.84	9.84	9.84		
2210201	住房公积金	9.84	9.84	9.84		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.61	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.39	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	43.84	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.18				
人员经费合计		170.95	公用经费合计						2.61

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

部门：

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							

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。

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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

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

部门：

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计各 173.56 万元、173.56 万元。上年度由江源区就业服务局合并决算，本年度调整为独立决算单位，不做年度数据对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 173.56 万元，其中：财政拨款收入 173.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 173.56 万元，其中：基本支出 173.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 170.95 万元，占 98.5%；公用经费 2.61 万元，占 1.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 173.56 万元、支 173.56 万元，上年度由江源区就业服务局合并决算，本年度调整为独立决算单位，不做年度数据对比。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173.56 万元，约占本年支出 173.56 万元的 100%。上年度由江源区就业服务局合并决算，本年度调整为独立决算单位，不做年度数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173.56 万元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 155.75 万元，占 89.7%；210 卫生健康支出 7.97 万元，占 4.6%；221 住房保障支出 9.84 万元，共占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.92 万元，支出决算为 173.56 万元，完成年初预算的 88%。其中：

1. 208（类）社会保障和就业支出 2023 年初预算为 176.96 万元，支出决算为 155.75 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因为年内人员有所减少。其中：

（01）款人力资源和社会保障管理事务（06）项就业管理事务 132.24 万元。

（05）款行政事业单位养老支出（02）项事业单位退休 3.59 万元，（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.75 万元，（06）项机关事业单位职业年金缴费支出 0.17 万元。

2. 210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 02（项）

事业单位医疗2023年初预算为9.6万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因年内人员有所减少。

3.221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金年初预算为10.36万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的95%。决算略小于预算数主要原因为年内人员有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.56万元，其中：人员经费170.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入

入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

0

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

无

（二）项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果。

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 2.61 万元，比年初预算数降低 3.37 万元，降低 56.3 %，主要是办公经费缩减。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，白山市江源区就业训练中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取

得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百

分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。