

2020 年度山西省就业培训指导中心 决算公开说明

目录

第一部分 概 况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分概况

一、本部门职责

中心主要职责任务：开展创业、就业、职业技能培训，开展业务培训和专业培训，开展全省社会力量举办的职业技能培训机构管理人员和师资培训，对就业、社保资金补助的各类培训进行检查、评估和验收。

二、机构设置情况

中心编制 41 人，年末实有在编 18 人。中心内设综合科、培训指导科、教材管理科、市场调研（开发）科、培训监督科五个科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 422.76 万元、支出总计 422.76 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 44.52 万元，下降 9.53%，支出总计减少 44.52 万元，下降 9.53%。主要原因是 2020 年度大学生创业培训业务减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 422.76 万元，其中：财政拨款收入 156.35 万元，占比 36.98%，经营收入 266.41 万元，占比 63.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 422.76 万元，其中：基本支出 108.16 万元，占比 25.58%；项目支出 48.19 万元，占比 11.40%，经营支出 266.41 万元，占比 63.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 156.35 万元、支出总计 156.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 11.06 万元，下降 6.61%，财政拨款支出总计减少 11.06 万元，下降 6.61%。主要原因是 2020 年度大学生创业培训业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 156.35 万元，占本年支出合计的 36.98%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 11.06 万元，下降 6.61%。主要原因是 2020 年度大学生创业培训业务减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 156.35 万元，主要用于以下方面：人力资源和社会保障管理事务支出 141.63 万元，占 90.59%，行政事业单位养老支出 11.89 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 2.83 万元，占 1.81%，计划生育支出 0.18 万元，占 0.12%，行政事业单位医疗 2.65 万元，占 1.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 156.35 万元，支出决算 156.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

人力资源和社会保障管理事务支出 141.63 万元，行政事业单位养老支出 11.89 万元，卫生健康（类）支出 2.83 万元，计划生育支出 0.18 万元，行政事业单位医疗 2.65 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 108.16 万元，其中：人员经费 108.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位无 300 万元以上项目，未评价。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出。