

2020 年度
青岛市劳动就业训练中心
（青岛市劳动保障技
工学校） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）开展待业青年就业前培训工作；开展职业技能培训和鉴定工作，提高社会劳动者职业技能水平。

（二）负责我市家庭服务业具体业务经办工作，参与我市家庭服务业政策调查研究，指导各区市落实家庭服务业补贴政策；具体承担实施家庭服务业服务体系、培训体系和自律体系等发展措施；组织开展家庭服务业就业创业公共服务；组织开展技能培训，提高劳动者素质；指导青岛市家庭服务业促进会开展工作，推进我市家庭服务业规范化职业化建设。

二、机构设置

青岛市劳动就业训练中心(青岛市劳动保障技工学校)内设机构 15 个，分别为：办公室、财务科、教务科、培训科、资源开发科、职业技能鉴定所、机电技术公共实训基地、服务业技术公共实训基地、焊接技术公共实训基地、职业技能培训综合鉴定基地、创业指导科、后勤管理科、信息服务科、招生就业与实习指导科和学生科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛市劳动就业训练中心（青岛市劳动保障技工学校） 金额单位：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	3894.22	一、一般公共服务支出	31	3373.22
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	1211.09	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	480.89	八、社会保障和就业支出	38	2186.19
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	5586.19	本年支出合计	57	5559.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-683.60	年末结转和结余	59	-656.82
总计	30	4902.60	总计	60	4902.60

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：青岛市劳动就业训练中心（青岛市劳动保障技工学校）

金额单位：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		5586.19	3894.22			1211.09		480.89
201	一般公共服务支出	3373.22	3373.22					
20110	人力资源事务	3373.22	3373.22					
2011099	其他人力资源 事务支出	3373.22	3373.22					480.89
208	社会保障就业支出	2212.97	521			1211.09		
20807	就业补助	2212.97	521			1211.09		
2080701	就业创业服务 补贴	45.00	45.00					
2080799	其他就业补助 支出	2167.97	476.00			1211.09		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛市劳动就业训练中心（青岛市劳动保障技工学校）

金额单位：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		5559.41	1016.10	3373.22		1170.10	
201	一般公共服 务支出	3373.22		3373.22			
20110	人力资源事 务	3373.22		3373.22			
2011099	其他人力资 源事务支出	3373.22		3373.22			
208	社会保障就 业支出	2186.19	1016.10			1170.10	
20807	就业补助	2186.19	1016.10			1170.10	
2080701	就业创业服 务补贴	45.00	45.00				
2080799	其他就业补 助支出	2141.19	971.10			1170.10	

注：本表反映单位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

单位：青岛市劳动就业训练中心（青岛市劳动保障技工学校）

金额单位：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	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	3894.22	一、一般公共服务支出	15	3373.22	3373.22		
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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	521.00	521.00		
	8			22				
本年收入合计	9	3894.22	本年支出合计	23	3894.22	3894.22		
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		总计	28				

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛市劳动就业训练中心（青岛市劳动保障技工学校）

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		3894. 22	521. 00	3373. 22
201	一般公共服务支出	3373. 22		3373. 22
20110	人力资源事务	3373. 22		
2011099	其他人力资源事务支出	3373. 22		
208	社会保障就业支出	521. 00	521. 00	
20807	就业补助	521. 00	521. 00	
2080701	就业创业服务补贴	45. 00	45. 00	
2080799	其他就业补助支出	476. 00	476. 00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青州市劳动就业训练中心（青州市劳动保障技工学校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	513.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	310	资本性支出	7.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	62.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.59	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	145.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145.09	31099	其他资本性支出	0.40
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.77	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	6.68	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					521.00

注: 本表反映单位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

单位：青岛市劳动就业训练中心（青岛市劳动保障技工学校）

金额单位：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

注：

说明：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 青岛市劳动就业训练中心（青岛市劳动保障技工学校）

金额单位： 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：

说明： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛市劳动就业训练中心（青岛市劳动保障技工学校）

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 4902.60 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加（减少）1775.93 万元，下降 26.59%。主要是山东路创业总部建设根据工程进度支付资金减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计 5586.19 万元，其中：财政拨款收入 3894.22 万元，占 69.71%；经营收入 1211.09 万元，占 21.68%；其他收入 480.89 万元，占 8.61%。

（三）支出决算情况

本年支出合计 5559.41 万元，其中：基本支出 1016.10 万元，占 18.28%；项目支出 3373.22 万元，占 60.68%；经营支出 1170.10 万元，占 21.04%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 3894.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2560.78 万元，下降 39.67%。主要是山东路创业总部建设根据工程进度支付资金及各项培训补贴减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3894.22 万元，占本年支出合计的 70.04%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2560.78 万元，下降 39.69%。主要是山东路创业总

部建设根据工程进度支付资金及各项培训补贴减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3894.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）3373.22 万元，占 86.62%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）45.00 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）476.00 万元，占 12.22%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4121.00 万元，支出决算为 3894.22 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数小于年初预算数的主要原因按照工程进度项目款项未达到支付程序。

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 3600.00 万元，支出决算为 3373.22 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数小于年初预算数主要原因是按照工程进度项目款项未达到支付程序。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 476.00 万元，支出决算为 476.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 521.00 万元，包括公用经费，支出具体情况如下：

本单位无一般公共预算财政拨款人员经费支出。

公用经费 521.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额7.53万元，其中：政府采购货

物支出7.53万元、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7.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他

人力资源事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十八、社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。