

深圳市龙岗区职业训练中心 2020 年度 部门决算

目录

一、深圳市龙岗区职业训练中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区职业训练中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区职业训练中心 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区职业训练中心概况

(一) 单位职责

深圳市龙岗区职业训练中心的主要职责是贯彻执行国家和省、市、区有关职业教育和培训的方针、政策和规定；负责全区职业培训经费编制、立项和使用管理；开展职业培训的计划制定、信息分析和质量监管、师资和课程体系建设；指导、服务企业、行业内部培训；组织、实施公益性培训、人才多元化评价等工作；统筹开展全区社区教育工作；完成上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。我单位内设综合部、培训部、社区教育部、人才评价部四个部室。我单位举办成立区职业培训学校，区职业培训学校为二类事业单位，不配编制，不定行政管理岗位等级，以事定费，实行法人治理。

二、深圳市龙岗区职业训练中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区职业训练中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,899.56	一、一般公共服务支出	32	1,832.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,208.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	39	232.90
	9		九、卫生健康支出	40	18.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	602.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,900.52	本年支出合计	58	4,895.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.68	年末结转和结余	60	48.64
	30			61	
总计	31	4,944.19	总计	62	4,944.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：深圳市龙岗区职业训练中心

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		4,900.52	4,899.56					0.96
201	一般公共服务支出	1,835.80	1,834.84					0.96
20110	人力资源事务	1,835.80	1,834.84					0.96
2011050	事业运行	1,835.80	1,834.84					0.96
205	教育支出	2,210.44	2,210.44					
20503	职业教育	1,217.57	1,217.57					
2050399	其他职业教育支出	1,217.57	1,217.57					
20509	教育费附加安排的支出	992.87	992.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	992.87	992.87					
208	社会保障和就业支出	232.90	232.90					
20805	行政事业单位养老支出	192.94	192.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.20	158.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74					
20808	抚恤	28.19	28.19					
2080801	死亡抚恤	28.19	28.19					
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77					
2089901	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77					
210	卫生健康支出	18.46	18.46					
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46					
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46					
221	住房保障支出	602.92	602.92					
22102	住房改革支出	602.92	602.92					
2210201	住房公积金	102.40	102.40					
2210203	购房补贴	500.52	500.52					

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：深圳市龙岗区职业训练中心

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		4,895.55	2,675.33	2,220.22			
201	一般公共服务支出	1,832.82	1,832.82				
20110	人力资源事务	1,832.82	1,832.82				
2011050	事业运行	1,832.82	1,832.82				
205	教育支出	2,208.45		2,208.45			
20503	职业教育	1,215.58		1,215.58			
2050399	其他职业教育支出	1,215.58		1,215.58			
20509	教育费附加安排的支出	992.87		992.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	992.87		992.87			
208	社会保障和就业支出	232.90	221.13	11.77			
20805	行政事业单位养老支出	192.94	192.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.20	158.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74				
20808	抚恤	28.19	28.19				
2080801	死亡抚恤	28.19	28.19				
20899	其他社会保障和就业支出	11.77		11.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.77		11.77			
210	卫生健康支出	18.46	18.46				
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46				
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46				
221	住房保障支出	602.92	602.92				
22102	住房改革支出	602.92	602.92				
2210201	住房公积金	102.40	102.40				
2210203	购房补贴	500.52	500.52				

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：深圳市龙岗区职业训练中心

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	4,899.56	一、一般公共服务支出	33	1,832.82	1,832.82		
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	2,208.45	2,208.45		
	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	232.90	232.90		
	9		九、卫生健康支出	41	18.46	18.46		
	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	602.92	602.92	
	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			
本年收入合计	27	4,899.56	本年支出合计	59	4,895.55	4,895.55	
年初财政拨款结转和结余	28	41.23	年末财政拨款结转和结余	60	45.24	45.24	
一般公共预算财政拨款	29	41.23		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			
总计	32	4,940.79	总计	64	4,940.79	4,940.79	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区职业训练中心

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		4,895.55	2,675.33	2,220.22
201	一般公共服务支出	1,832.82	1,832.82	
20110	人力资源事务	1,832.82	1,832.82	
2011050	事业运行	1,832.82	1,832.82	
205	教育支出	2,208.45		2,208.45
20503	职业教育	1,215.58		1,215.58
2050399	其他职业教育支出	1,215.58		1,215.58
20509	教育费附加安排的支出	992.87		992.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	992.87		992.87
208	社会保障和就业支出	232.90	221.13	11.77
20805	行政事业单位养老支出	192.94	192.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.20	158.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	
20808	抚恤	28.19	28.19	
2080801	死亡抚恤	28.19	28.19	
20899	其他社会保障和就业支出	11.77		11.77
2089901	其他社会保障和就业支出	11.77		11.77
210	卫生健康支出	18.46	18.46	
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	
221	住房保障支出	602.92	602.92	
22102	住房改革支出	602.92	602.92	
2210201	住房公积金	102.40	102.40	
2210203	购房补贴	500.52	500.52	

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区职业训练中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,118.02	302	商品和服务支出	254.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.92	30201	办公费	13.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.86	30203	咨询费	4.14	310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	539.75	30205	水费	3.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28	30206	电费	44.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.03	30207	邮电费	16.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	179.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	252.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	28.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.44
30306	救济费		30226	劳务费	9.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.39	30229	福利费	125.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.37			
人员经费合计		2,419.16	公用经费合计				256.17	

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：深圳市龙岗区职业训练中心

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
11.00		9.00		9.00	2.00	3.79		3.79		3.79	

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区职业训练中心

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			2,788.00	2,788.00		2,788.00	

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：我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区职业训练中心

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。

说明：我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市龙岗区职业训练中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

龙岗区职业训练中心 2020 年度收入总计 4,944.19 万元（含年初结转和结余 43.68 万元），支出总计 4,944.19 万元（含年末结转和结余 48.64 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1523.96 万元，降低 23.56%。减少的主要原因是职业培训学校智能制造高技能人才实训、认证区域中心建设已于 2019 年完工，2020 年无需列支相关经费。

（二）收入决算情况说明

龙岗区职业训练中心 2020 年度收入合计 4,900.52 万元，其中：财政拨款收入 4,899.56 万元，占 99.98%；其他收入 0.96 万元，占 0.02%。

（三）支出决算情况说明

龙岗区职业训练中心 2020 年度支出合计 4,895.55 万元，其中：基本支出 2,675.33 万元，占比 54.65%；项目支出 2,220.22 万元，占比 45.35%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区职业训练中心 2020 年度财政拨款收入总计 4,940.79 万元（含年初财政拨款结转和结余资金 41.23 万元），财政拨款支出总计 4,940.79 万元（含年末财政拨款结转和结余资金 45.24 万元），与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,524.92 万元，降低 23.58%。减少的主

要原因是职业培训学校智能制造高技能人才实训、认证区域中心建设已于 2019 年完工，2020 年度财政无需列支相关经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区职业训练中心 2020 年度财政拨款支出 4,895.55 万元，其中基本支出 2,675.33 万元，项目支出 2,220.22 万元。与年初预算 4,860.49 万元相比，增加 35.06 万元，增长 0.72%。主要原因为 2020 年市人力资源和社会保障局下拨南粤家政示范基地相关费用。

一般公共服务支出（类）财政拨款支出 1,832.82 万元，比 2020 年初预算数减少 107.18 万元，降低 5.52%。教育支出（类）财政拨款支出 2,208.45 万元，比 2020 年初预算数增加 42.45 万元，增长 1.96%，主要是增加南粤家政示范基地相关费用。社会保障和就业支出（类）财政拨款支出 232.9 万元，比 2020 年初预算数增加 10.9 万元，增长 4.9%，主要因为单位员工去世，增加抚恤金等。住房保障支出（类）财政拨款支出 602.92 万元，占 12.32%。卫生健康支出（类）财政拨款支出 18.46 万元，比 2020 年初预算数减少 38.54 万元，主要为单位人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区职业训练中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,675.33 万元。其中：人员经费 2,419.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积

金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 256.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区职业训练中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 3.79 万元，比 2020 年全年预算数 11 万元减少 7.21 万元，降低 65.55%，减少原因为单位严格执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约；比上年支出数 7.07 万元减少 3.28 万元，降低 46.39%，减少原因为单位严格执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约，减少公务用车。

1. 龙岗区职业训练中心 2020 年度因公出国（境）费用年初预算 0 万元，经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。因公出国（境）费用 2019 年度和 2020 年度均无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3.79 万元。公务用车购置费与 2020 年全年预算数一致，与上年支出数一致，因为单位严格执行“中央八项规定”，未购置公务用车。2020 年度公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费比 2020 年全年预算数少 5.21 万元，比上年支出数减少 3.28 万元，减少原因为单位严格执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约，

减少单位用车。

3. 公务接待费 2020 年度支出 0 元，2020 年全年预算数 0 元，与上年支出数一致，支出零增长的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

龙岗区职业训练中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

龙岗区职业训练中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明——项目绩效自评

——一般公共预算支出。龙岗区职业训练中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 12 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 2,220.21 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分达到项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部分培训项目因疫情原因无法开展，设备购置项目因验收不通过无法支付尾款导致执行率未达标。下一步改进措施：今后将提前开展项目，年底预留充分时间以备处理后续事宜；部门预算将充分考虑不确定因素，应根据实际情况编制得更加准确、细化。

——政府性基金预算支出。龙岗区职业训练中心 2020

年度无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。龙岗区职业训练中心 2020 年度无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表《2020 年深圳市龙岗区职业训练中心部门预算项目绩效自评表》。

（十一）其他重要事项情况说明

1. **政府采购支出情况说明。**本单位 2020 年度政府采购支出总额 126.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购服务支出 121.5 万元。授予中小企业合同金额 126.16 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 4.66 万元，占政府采购支出总额的 3.69%。

2. **国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. **机关运行经费支出情况说明。**我单位无机关运行经费支出。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”，“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定结转上年的住房保障支出。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。
5. 教育支出：反映政府提供的教育事务方面的支出。
6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
8. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
9. 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。
10. “三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待支出。