

# 2015 莒南县建设职育培训办公室 部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2015 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

#### 第一部分部门概况

##### 一. 主要职能

我单位于 2006 年 12 月由莒南县编办批准成立，为股级事业单位。现有在职职工 7 人，遗属 1 人，退休职工 1

人。主要职能是负责建筑业职业技能岗位的报名、审核、培训、考试及专业人员继续教育等工作。

## 二. 部门决算单位构成

莒南县建设职工教育培训办公室部门 决算包括：莒南县建设职工教育培训办公室部门决算

纳入莒南县建设职工教育培训办公室部门决算 2015 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县建设职工教育培训办公室	

## 第二部分 2015 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	80.73	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		城乡社区支出	31	80.73
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	

	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	80.73	本年支出合计	54	80.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	80.73	合计	58	80.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	80.73	80.73					
212			城乡社区支出	80.73	80.73					
21201			城乡社区管理事务	80.73	80.73					
2120101			行政运行	80.73	80.73					

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	80.73	80.73				
212			城乡社区支出	80.73	80.73				
21201			城乡社区管理事务	80.73	80.73				
2120101			行政运行	80.73	80.73				

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  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	80.73	一、一般公共服务支出	15	80.73	80.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	80.73	本年支出合计	23	80.73	80.73	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	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			
	13			27			
合计	14	80.73	合计	28	80.73	80.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
212			城乡社区支出	80.73	80.73	
21201			城乡社区管理事务	80.73	80.73	
2120101			行政运行	80.73	80.73	

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

公开 06 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		80.73	61.77	18.96
301	工资福利支出	56.40	56.40	0.00
30101	基本工资	22.86	22.86	0.00
30102	津贴补贴	19.52	19.52	0.00
30103	奖金	0.75	0.75	0.00
30104	社会保障缴费	13.27	13.27	0.00
302	商品和服务支出	11.97	0.00	11.97
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30211	差旅费	0.33	0.00	0.33
30216	培训费	7.46	0.00	7.46
30231	公务用车运行维护费	1.91	0.00	1.91
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	0.00
30305	生活补助	0.77	0.77	0.00
30311	住房公积金	4.60	4.60	0.00
310	其他资本性支出	6.99	0.00	6.99

31002	办公设备购置	6.99	0.00	6.99
-------	--------	------	------	------

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	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	
1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

### 一、2015 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 80.73 万元（其中本年收入 80.73 万元），包括：财政拨款收入 80.73 万元，年初结转和结余 0 万元

2015 年支出总计 80.73 万元（其中本年支出 80.73 万元），包括：一般公共服务城乡社区支出 80.73 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 80.73 万元，包括：本年财政拨款收入合计 80.73 万元，其中一般公共预算财政

拨款 80.73 万元。

2015 年财政拨款收入决算总计 80.73 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。

2015 年财政拨款支出决算总计 80.73 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务城乡社区支出 80.73 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房补助、住房公积金、办公费、手续费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

2、年末结转和结余 0 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 80.73 万元，比年初预算数增加 4.87 万元，主要原因是职工工资增加及购置固定资产。支出具体情况如下：

1、一般公共服务城乡社区管理事务行政运行支出 80.73 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助、办公费、手续费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及固定资产购置。比年初预算数增加 4.87 万元，主要原因是新购置了办公设备。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 80.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 61.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.96 万元，主要包括：办公费、手续费、、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年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，主要原因是无政府性预算财政拨款。没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 二、重要事项说明：

### （一）城乡社区经费支出情况说明

汇总 2015 年城乡社区经费支出 80.73 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 6.99 万元，其中：政府采购货物金额 6.99 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年 建设职工教育培训办公室 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.91 万元，公务接待费 0 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.01 万元，主要原因是单位出发去市局和省局上报材料次数增多。其中：2015 年公务用车购置及运行费增加 0.01 万元，主要原因是长途出发用油增加、维修费增加。公务接待和因公出国与年初预算数都持平都为 0 万元。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排 0 等单位，共计 0 个出国（境）团组，0 人次。

公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.91 万元。主要用于车辆加油，购买保险、过路过桥费。2015 年建设职工教育培训办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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。其中:国内接待费 0 万元。 , 共计接待 0 批  
次, 0 人次。国(境)外接待费 0 万元。计接待 0 批次,  
0 人次。