|  |
| --- |
|  |
| 2014年东莞市职业训练指导中心部门决算  |
|  |
|  |
|  |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 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、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

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

东莞市职业训练指导中心为正科级事业单位，归口市人力资源局管理，人员经费由市财政全额核拔。

二、主要职能

东莞市职业训练指导中心主要职能是按照职业培训相关法律法规和政策，组织实施全市城乡劳动者职业培训规划，指导、协调全市职业培训工作；承担全市职业培训的信息分析、预测和理论研究工作；组织实施农民工技能提升培训、全市劳动预备制培训和农村劳动力转移培训；组织实施技能人才、农村实用人才的培训工作；协助对全市职业培训机构进行管理；负责职业培训机构的师资培训、职业培训教材规划和提供职业技能培训咨询服务；负责职业培训领域对外交流与合作项目的具体实施工作等。

三、人员情况

至2014年底，东莞市职业训练指导中心共有事业编制数23名，其中财政供养的编内实有在职人员22人。另外，有离退休3人，聘用人员3人，后勤服务人员2人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计377.15万元，支出总计395.96万元。收入方面，财政拨款收入377.08万元，占2014年度收入总计的99.98%。支出方面，一般公共服务（科目：公共就业服务和职业技能鉴）支出376.74万元，（科目：住房公积金）支出19.22万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出395.96万元，占本年支出合计的100%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（科目：公共就业服务和职业技能鉴）支出376.74万元，（科目：住房公积金）支出19.22万元。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为24.5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的17.92%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的0%；公车购置费0万元，完成预算的0%；公车运行维护费3.68万元，完成预算的33.45%；公务接待费0.71万元，完成预算的5.26%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计4.39万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出0万元，全年出国（境）团组0个、0人次，比2014年预算减少（增加）0万元，降低（增加）0%。

（二）公车购置费支出0万元，用于购置公车0辆，比2014年预算减少（增加）0万元，降低（增加）0%。

（三）公车运行维护费支出3.68万元，比2014年预算减少7.32万元，降低66.55%。截至2014年底，本单位共有公车3辆。

（四）公务接待费支出0.71万元，全年共接待7批次、47人次，比2014年预算减少12.79万元，降低94.7%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 决算表1 | 收入支出决算总表 |
| 决算表2 | 收入决算表 |
| 决算表3 | 支出决算表 |
| 决算表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |
| 决算表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 决算表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 决算表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |