

2015 年度

青海省商务职业教育中心

部门决算

目 录

第一部分 青海省商务职业教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 青海省商务职业教育中心 2015 年度部门决算表

- 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

第三部分 青海省商务职业教育中心 2014 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省商务职业教育中心概况

一、主要职能：青海省商务职业教育中心成立于 2002 年。培养外经贸专业人才，促进经济发展，承担全省外派劳务人员培训和行业教育及专业技术人员继续教育。负责全省外销员、海关报关员、国际商务师全国统考辅导工作。

二、部门决算单位构成

2015 年度决算编制范围包括本级预算单位 1 个。2015 年底，事业编制 8 人，实有在职人数 7 人，离退休人数为 14 人。本单位无所属二级预算单位。

第二部分

青海省商务职业教育中心 2015 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：青海省商务职业教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	224.73	一、一般公共服务支出	35	104.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	980.90	三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	769.59
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	123.57	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	86.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	72.53
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,329.20	本年支出合计	58	1,041.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	90.19
年初结转和结余	26	53.42	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	53.42	转入事业基金	62	90.19
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	251.29
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	251.29
	33		经营结余	67	
总计	34	1,382.62	总计	68	1,382.62

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省商务职业教育中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,329.20	224.73	980.90				123.57
	201	一般公共服务支出	194.75	70.28	0.90				123.57
	20113	商贸事务	194.75	70.28	0.90				123.57
	2011399	其他商贸事务支出	194.75	70.28	0.90				123.57
	205	教育支出	910.00		910.00				
	20503	职业教育	910.00		910.00				
	2050399	其他职业教育支出	910.00		910.00				
	208	社会保障和就业支出	86.71	86.71					
	20805	行政事业单位离退休	86.71	86.71					
	2080502	事业单位离退休	86.71	86.71					
	210	医疗卫生与计划生育支出	0.38	0.38					
	21005	医疗保障	0.38	0.38					
	2100503	公务员医疗补助	0.38	0.38					
	216	商业服务业等支出	130.00	60.00	70.00				
	21602	商业流通事务	110.00	40.00	70.00				
	2160299	其他商业流通事务支出	110.00	40.00	70.00				
	21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00					
	2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00					
	221	住房保障支出	7.36	7.36					
	22102	住房改革支出	7.36	7.36					
	2210201	住房公积金	7.36	7.36					

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省商务职业教育中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	104.56	104.56				
20113		商贸事务	104.56	104.56				
2011399		其他商贸事务支出	104.56	104.56				
205		教育支出	769.59		769.59			
20503		职业教育	769.59		769.59			
2050399		其他职业教育支出	769.59		769.59			
208		社会保障和就业支出	86.71	86.71				
20805		行政事业单位离退休	86.71	86.71				
2080502		事业单位离退休	86.71	86.71				
210		医疗卫生与计划生育支出	0.38	0.38				
21005		医疗保障	0.38	0.38				
2100503		公务员医疗补助	0.38	0.38				
216		商业服务业等支出	72.53		72.53			
21602		商业流通事务	69.43		69.43			
2160299		其他商业流通事务支出	69.43		69.43			
21606		涉外发展服务支出	3.10		3.10			
2160699		其他涉外发展服务支出	3.10		3.10			
221		住房保障支出	7.36	7.36				
22102		住房改革支出	7.36	7.36				
2210201		住房公积金	7.36	7.36				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省商务职业教育中心

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			
栏次		1	2	3
合计		164.73	164.73	
301	工资福利支出	70.28	70.28	
30101	基本工资	20.30	20.30	
30102	津贴补贴	43.98	43.98	
30103	奖金	6.00	6.00	
30104	社会保障缴费	0.00		
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
303	对个人和家庭的补助	94.45	94.45	
30301	离休费			
30302	退休费	86.71	86.71	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费	0.38	0.38	
30309	奖励金			
30311	住房公积金	7.36	7.36	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			

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：青海省商务职业教育中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省商务职业教育中心

单位：万元

项目			上年结转 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计					

第三部分

青海省商务职业教育中心 2015 年度部门决算情况说明

一、关于青海省商务职业教育中心 2015 年度部门决算收支情况总体说明

青海省商务职业教育中心 2015 年度收支总决算 1382.62 万元，比 2014 年收支总决算增加 1190.20 万元。主要原因是：一是财政拨款增加 32.31 万元，二是上级补助收入增加 980.90 万元；三是根据省财政厅部门决算批复将在“暂存款”中核算的 123.57 万元调整到“其他收入”科目核算，四是年初结转和结余增加 53.42 万元。其中：

（一）收入总计 1382.62 万元。包括：

- 1、财政拨款收入 224.73 万元，为省财政当年拨付资金。
- 2、上级补助收入 980.90 万元，为省商务厅拨付资金。
- 3、其他收入 123.57 万元，根据省财政厅 2014 年度部门决算批复将“暂存款”（应付款项）122.37 万元，转入其他收入科目核算。

4、上年结转和结余 53.42 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 1382.62 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 104.56 万元，主要用于青海省商务职业教育中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出 769.59 万元，主要用于商务职业教育培训项目建设的支出。

3、社会保障和就业（类）支出 86.71 万元，主要用于青海省商务职业教育中心开支 14 名的退休人员经费。

4、医疗卫生（类）支出 0.38 万元，主要用于青海省商务职业教育中心 5 人公务员医疗补助。

5、商业服务业（类）等支出 72.53 万元，主要用于青海省商务职业教育中心用于商业流通事务、涉外发展服务等项目方面的支出。

6、住房保障支出（类）支出 7.36 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7、结余分配 90.19 万元，主要是按规定转入事业基金的结余资金。

8、结转下年 251.29 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收

入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于青海省商务职业教育中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算变化情况。青海省商务职业教育中心 2015 年度财政拨款支出 236.48 万元，占本年支出总计的 17.10%。2015 年决算数比 2014 年增加 93.78 万元，主要原因：一是基本支出增加，2015 年基本支出 164.73 万元，比上年同期 132.42 万元，增加 32.31 万元，增长 24.40%。二是项目支出增加，2015 年项目支出 71.75 万元，较上年同期 53.42 万元，增加 18.33 万元，增长 34.31%。

(二) 财政拨款支出决算构成情况。2015 年青海省商务职业教育中心财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出 70.28 万元，占 29.72%；社会保障和就业(类)支出 86.71 万元，占 36.67%；医疗卫生与计划生育支出 0.38 万元，占 0.16%；商业服务业等支出 71.75 万元，占 30.34%；住房保障支出(类)支出 7.36 万元，占 3.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 164.73 万元。其中：

1、工资福利支出 70.28 万元。其中：基本工资 20.30 万元、津贴补贴 43.98 万元、奖金 6.00 万元。

2、对个人和家庭的补助 94.45 万元。其中：退休费 86.71 万元、医疗费 0.38 万元、住房公积金 7.36 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015 年度我单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015 年度我单位无“三公”经费支出。

(三) “三公”经费与上年执行情况差异说明

2015 年度我单位无“三公”经费支出。

四、2015 年度政府性基金收入支出情况说明

2015 年无政府性基金收支预算。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 指直属上级部门拨付资金。

(三) 其他收入: 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五) 一般公共服务(类) 商贸事务(款): 指用于保障青海省商务职业教育中心正常运行、开展商贸事务工作的支出。

(六) 教育(类) 其他教育(款): 指反映青海省商务职业教育中心举办的职业教育支出。

(七) 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 和抚恤(款):

1、行政单位离退休: 指所属行政单位实行归口管理的离退休经

费方面的支出。

2、事业单位离退休:指用于单位退休方面的支出。

(八) 医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于公务员医疗补助方面的支出。

(九)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款):反映主要用于青海省商务职业教育中心用于商业流通事务、涉外发展服务等项目方面的支出。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。