

2023 年
广州市白云区劳动就业训练中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区劳动就业训练中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区劳动就业训练中心概况

一、主要职责

（一）负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关职业培训的政策和规定，系统制定本区职业培训工作计划并指导落实；

（二）开展职业技能培训、创业培训和就业指导等培训服务工作；

（三）承担辖内民办职业培训机构相关行政审批事项的事务性和辅助性工作；

（四）组织开展办学水平评估和培训质量监测，协助区人力资源和社会保障局对辖区内职业技能培训机构进行监督检查，指导和规范培训机构办学行为；

（五）负责省级技能晋升培训补贴申请拨付工作；

（六）指导组织本区职业技能竞赛，提升全区职业技能水平；

（七）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，无内设机构和科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	430.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	309.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	430.38	本年支出合计	430.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	430.38	支出总计	430.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	430.38	319.48	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.38	228.48	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.97	182.07	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	430.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	309.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	430.38	本年支出合计	430.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	430.38	支出总计	430.38

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	430.38	319.48	110.90
[208]社会保障和就业支出	309.38	228.48	80.90
[20801]人力资源和社会保障管理事务	262.97	182.07	80.90
[2080150]事业运行	182.07	182.07	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.90	0.00	80.90
[20805]行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.40	16.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	91.00	91.00	0.00
[22102]住房改革支出	91.00	91.00	0.00
[2210201]住房公积金	26.00	26.00	0.00
[2210203]购房补贴	65.00	65.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	319. 48
[301]工资福利支出	254. 67
[30101]基本工资	35. 00
[30102]津贴补贴	47. 02
[30103]奖金	58. 00
[30107]绩效工资	57. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 00
[30109]职业年金缴费	10. 00
[30112]其他社会保障缴费	1. 15
[30113]住房公积金	26. 00
[302]商品和服务支出	17. 90
[30201]办公费	0. 91
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	1. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0. 40
[30228] 工会经费	2. 19
[30229] 福利费	6. 90
[30231] 公务用车运行维护费	4. 60
[30299] 其他商品和服务支出	0. 90
[303] 对个人和家庭的补助	46. 90
[30302] 退休费	33. 90
[30399] 其他对个人和家庭的补助	13. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.60	4.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	110.90
[301]工资福利支出	26.97
[30199]其他工资福利支出	26.97
[302]商品和服务支出	81.73
[30201]办公费	5.47
[30228]工会经费	0.04
[30229]福利费	0.19
[30299]其他商品和服务支出	76.03
[310]资本性支出	2.20
[31002]办公设备购置	2.20

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	319.48	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	254.67	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区劳动就业训练中心	319.48	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	254.67	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	110.90	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市白云区 劳动就业训练 中心	110.90	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
后勤人员 专项经费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付后勤人员的日常工资、社会保险费、公积金等各项福利专项经费。
政府雇员 工资经费	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政府雇员的日常工资、社会保险费、住房公积金、绩效等各项经费。
对口帮扶 就业培训专项 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市扶贫协作和对口支援合作工作领导小组关于印发广州市全面加力东西部扶贫协作十三项举措的通知,为深入推进对口帮扶荔波县、平塘县、罗甸县工作,加强两地劳务合作,进一步巩固脱

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								贫成果，结合推进“三项工程”，在每县开展职业技能培训，支付培训教材、实操设备、培训耗材、师资酬金、班务管理、劳务协作扶贫项目实地调研、赴三对口县差旅费及随行企业人员差旅费用、课程开发、对接推广等费用。
“三项工程”职业技能提升项目经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程职业技能提升，稳定就业，促进就业创业。
政府雇员公用经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政府雇员的福利费(单位部分)、工会费(单位部分)、办公经费等各项费用。
后勤人员专项经费(预下达)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付后勤人员的日常工资、社会保险费、公积金等各项福利专项经费。
训练中心培训和管理经	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	对民办职业培训机构设立(含变更)现场专家评审，定期办学水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								评估规范办学场地要求、场地消防安全和教学师资,保证其规范安全办学;通过培训质量督导、日常巡查等,规范办学行为,确保培训取得实效。 根据《白云区禁毒委员会成员单位禁毒工作主要职责》、《白云区创建全民禁毒工程示范区 2020 年度专项行动计划》任务分工和工作安排,对戒毒康复人员实施实用技能培训,同时协同区禁毒办制作禁毒宣传短视频,免费向区内各类高等院校、企业用人单位,提供线上禁毒微课程,广泛宣传和普及禁毒技能知识。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算430.38万元,比上年减少156.80万元,下降26.70%,主要原因是对口帮扶就业培训专项经费、职业技能提升培训补贴等项目经费减少;支出预算430.38万元,比上年减少156.80万元,下降26.70%,主要原因是对口帮扶就业培训专项经费、职业技能提升培训补贴等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.60万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.60万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费4.60万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11.10 万元，其中：货物类采购预算 5.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 75.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.20 万元，主要是投影仪、办公室桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
对口帮扶就业培训专项经费	30.00	根据广州市扶贫协作和对口支援合作工作领导小组关于印发广州市全面加力东西部扶贫协作十三项举措的通知，为深入推进对口帮扶荔波县、平塘县、罗甸县工作，加强两地劳务合作，进一步巩固脱贫成果，结合推进“三项工程”，在每县开展职业

		技能培训，支付培训教材、实操设备、培训耗材、师资酬金、班务管理、劳务协作扶贫项目实地调研、赴三对口县差旅费及随行企业人员差旅费用、课程开发、对接推广等费用。
“三项工程”职业技能提升项目经费	42.00	推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程职业技能提升，稳定就业，促进就业创业。
训练中心培训和管理经费	11.33	对民办职业培训机构设立（含变更）现场专家评审，定期办学水平评估规范办学场地要求、场地消防安全和教学师资，保证其规范安全办学；通过培训质量督导、日常巡查等，规范办学行为，确保培训取得实效。 根据《白云区禁毒委员会成员单位禁毒工作主要职责》、《白云区创建全民禁毒工程示范区2020年度专项行动计划》任务分工和工作安排，对戒毒康复人员实施实用技能培训，同时协同区禁毒办制作禁毒宣传短视频，免费向区内各类高等院校、企业用人单位，提供线上禁毒微课程，广泛宣传和普及禁毒技能知识。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。