

# 2021 年清远市公共实训与职业技能服务指导 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心概况

## 一、部门主要职责

清远市公共实训与职业技能服务指导中心的主要职责是：

（一）承担全市技能人员职业资格考核评价技术支持和质量督导工作；

（二）负责组织实施高技能人才公共实训工作；

（三）承担国家职业技能鉴定题库市级分库管理，以及国家职业技能资格证书核发的事务性工作；

（四）承担高技能师资认证、管理，技师继续教育和技师人才库建设；

（五）承担省级委托和市级职业技能提升项目研发和指导工作；

（六）为高技能人才提供技术改造、技术革新、技术交流、技术讲座、技术信息咨询等服务；

（七）负责职业技能鉴定考评员和督导员队伍建设以及协助对职业技能鉴定机构的管理指导工作；

（八）为全市职业技能竞赛、职业技能等级认定评价工作提供技术指导服务。

## 二、部门机构设置

本部门下设 5 个内设机构，分别为综合部、职业能力开发部、职业评价部、质量督导部、实训管理部。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.31	一、一般公共服务支出	31	216.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	224.94
	9		九、卫生健康支出	39	8.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	478.46	<b>本年支出合计</b>	57	478.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.15
<b>总计</b>	30	478.46	<b>总计</b>	60	478.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	478.46	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	216.31	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.31	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010350	事业运行	216.31	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.62	189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	478.46	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20805	行政事业单位离退休	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	478.31	304.22	174.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.94	50.85	174.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	189.62	15.54	174.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	174.09	0.00	174.09	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	478.31	304.22	174.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	478.31	一、一般公共服务支出	33	216.16	216.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.94	224.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.04	29.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	478.31	<b>本年支出合计</b>	59	478.31	478.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	478.31	<b>总计</b>	64	478.31	478.31	0.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	478.31	304.22	174.09
201	一般公共服务支出	216.16	216.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.16	216.16	0.00
2010350	事业运行	216.16	216.16	0.00
208	社会保障和就业支出	224.94	50.85	174.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.62	15.54	174.09
2080101	行政运行	12.27	12.27	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	174.09	0.00	174.09
2080150	事业运行	3.27	3.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	0.00
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	478.31	304.22	174.09
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.52	302	商品和服务支出	11.47
30101	基本工资	51.75	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	98.94	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	23.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.80	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.69
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	30.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.49	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	10.32	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	13.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	286.95		公用经费合计	17.26

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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
1.30	0.00	1.10	0.00	1.10	0.20	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

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

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。



### 第三部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市公共实训与职业技能服务指导中心 2021 年度总收入 478.46 万元，其中本年收入 478.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 478.31 万元，比上年决算数增加 215.38 万元，增长 81.92%，主要变动情况：原高技能公共实训中心与原清远市职业技能鉴定中心撤销，合并建立新单位清远市公共实训与职业技能服务指导中心，增加资金为原清远市职业技能鉴定中心返还考试经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.15 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

清远市公共实训与职业技能服务指导中心 2021 年度总支出 478.46 万元，其中本年支出 478.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 304.22 万元，比上年决算数增加 254.70 万元，增长 514.34%，主要变动情况：原高技能公共实训中心与原清远市职业技能鉴定中心撤销，合并建立新单位清远市公共实训与职业技能服务指导中心，增加资金为原清远市职业技能鉴定中心人员经费增加。

2. 项目支出 174.09 万元，比上年决算数减少 39.33 万元，下降 18.43%，主要变动情况：减少了原清远市高技能实训中心筹建经费项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市公共实训与职业技能服务指导中心 2021 年度财政拨款收入合计 478.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 478.31 万元，比上年决算数增加 215.38 万元，增长 81.92%；主要变动情况：原高技能公共实训中心与原清远市职业技能鉴定中心撤销，合并建立新单位清远市公共实训与职业技能服务指导中心，增加资金为原清远市职业技能鉴定中心返还考试经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00

万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市公共实训与职业技能服务指导中心 2021 年度财政拨款支出合计 478.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 478.31 万元，比年初预算数增加 204.02 万元，增长 74.38%；主要变动情况：原高技能公共实训中心与原清远市职业技能鉴定中心撤销，合并建立新单位清远市公共实训与职业技能服务指导中心，增加资金为原清远市职业技能鉴定中心返还考试经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市公共实训与职业技能服务指导中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成预算 1.30 万元的 163.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.12 万元，完成预算 1.10 万元的 192.73%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.12 万元，完成预算 1.10 万元的 192.73%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.20 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车使用年限已久，需经常维修，维修费用相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.95 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车运行燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等其他费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：本年度无发生接

待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度无发生额。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6.07 万元，其中：政府采购货物支出 5.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。授予中小企业合同金额 2.81 万元，占政府采购支出总额的 46.29%，其中：授予小微企业合同金额 2.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 174.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体专项支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 174.09 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。自评得分为 100 分，绩效等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，根据财政局绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。我部门今年开展了部门整体专项支出绩效自评。

部门整体专项支出绩效自评综述：全年预算数 174.09 万元，执行数 174.09 万元，完成预算的 100.00%。部门整体专项支出绩效目标完成情况与效益主要是：推进我市职业技能等级认定工作，拓展我中心公共性、服务性功能。通过技能服务指导和等级认定，达到双向共赢目标，既提高个人工作水平，拓宽就业渠道，为个人创造更多就业机会；也及时补充社会人才，确保企业单位发展提供人才支撑，不断完善选人、用人机制，进步规范考试机制，确保我市就业市场稳定，有利于社会稳定发展。发现的问题及原因主要是资金支出进度不够及时。下一步改进措施主要是：

一是提高年初预算编制的科学性和准确性。二是根据项目资金性质做好年初资金使用计划安排；三是做好资金使用进度通报工作。

**项目一：“技能人员职业资格考试专项经费”项目绩效自评综述：**年初部门预算下达 13.25 万元，经核算，清远市财政局年中再返还职业资格考试费用 155.84 万元，全年预算数共 169.09 万元，执行数为 169.09 万元，完成预算的 100.00%。

专项资金支出情况：日常资格专试相关费用 5.23 万元；返还各职业技能鉴定所考试考务费用 51.36 万元；职业技能等级认定外部督导员考务费 2.12 万元；上缴省考试中心职业技能鉴定考务费 64.03 万元；非学历（督导员）培训考试考务费用 1.72 万元；中心日常运维费用（含人员费用、购置办公用品等）44.62 万元。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了总体绩效目标：加强技能人员专试考点标准化、规范化建设，提高技能人员考试保障能力，确保考试公平公正、安全保密、科学规范的进行。完成了数量指标：根据专试文件要求，筛选符合报名资格条件的考生技能人员参加职业资格考试，推进我市职业技能等级认定工作，兼顾技能类国家职业资格证书、广东省专项能力证书等多种评价方式。2021 年（按省统计年度，统计起止日期为 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日），共开展 37 项职业技能资格考试，计划发放证书 22870 人次。完成了产出指标：2021 年（按省统计年度，统计起止日期为 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日），本市共有 13083 人次获得技能等级证书（含职业资格证书），

按省下达技能等级证书(合职业资格证书) 15000 人次的任务, 完成率 87.22%, 其中获得高级工(以上)技能等级证书 4845 人次, 完成率 96.90%, 技师(含以上)技能等级证书 394 人次, 完成率 98.50%。

对个人发展前景: 通过考取技能人员职业资格证书和技能等级证书, 提升个人工作水平, 拓宽就业渠道, 为个人创造更多就业机会。

社会影响: 达到双向共赢目标, 既提高个人工作水平, 拓宽就业渠道, 为个人创造更多就业机会; 也及时补充社会人才, 确保企业单位发展提供人才支撑, 不断完善选人、用人机制, 进一步规范考试机制, 确保我市就业市场稳定, 有利于社会稳定发展。发现的问题及原因主要是资金支出进度不够及时。下一步改进措施主要是: 一是提高年初预算编制的科学性和准确性。二是根据项目资金性质做好年初资金使用计划安排; 三是做好资金使用进度通报工作。

**项目二: “公共实训与职业技能服务工作经费”项目绩效自评综述:** 全年预算数为 5.00 万元, 执行数为 5.00 万元, 完成预算的 100.00%。自评结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 通过开展外出培训、调研、学习工作, 积极促进职业技能等级认定, 健全技能人才评价体系, 承担省级委托和市级职业技能提升项目研发和指导工作, 促进我中心建设发展。发现的问题及原因主要是: 资金支出进度不够及时。下一步改进措施主要是: 一是提高年初预算编制的科学性和准确性。二是根据项目资金性质做好年初资金使用计划安排; 三是做好资金使用进度通报工



作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。