

2020 年

广东省职业技能服务指导中心

(原广东省职业技能鉴定指导中心)

部门预算

目 录

第一部分 广东省职业技能服务指导中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算情况说明

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省职业技能服务指导中心概况

一、主要职责

广东省职业技能服务指导中心是广东省人力资源和社会保障厅直属事业单位，主要职责是承担全省技能人员职业资格评价、专项能力考核鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定评价等工作；拟订地方职业分类、标准和评价规范及鉴定教材研发；承担职业技能鉴定题库建设和管理、职业资格证书管理工作；开展职业技能鉴定考评人员、质量督导人员和专家队伍建设；协助评审全省职业技能鉴定所（站）建设等。

二、部门预算构成

部门预算为我单位本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	3,122.20	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	1.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	200.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,923.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,123.20	本年支出合计	3,123.20
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	3,123.20	支出总计	3,123.20

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3123.20	3122.20						1.00				
205	教育支出	200.00	200.00										
20503	职业教育	200.00	200.00										
2050303	技校教育	200.00	200.00										
208	社会保障和就业支出	2923.20	2922.20						1.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2797.80	2796.80						1.00				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2797.80	2796.80						1.00				
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40										
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40										
20899	其他社会保障和就业支出	120.00	120.00										
2089901	其他社会保障和就业支出	120.00	120.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

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	3,123.20	766.78	2,356.42				
205	教育支出	200.00		200.00				
20503	职业教育	200.00		200.00				
2050303	技校教育	200.00		200.00				
208	社会保障和就业支出	2,923.20	766.78	2,156.42				
20801	人力资源和社会管理事务	2,797.80	761.38	2,036.42				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,797.80	761.38	2,036.42				
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40					
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40					
20899	其他社会保障和就业支出	120.00		120.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	120.00		120.00				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,122.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	200.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,922.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,122.20	本年支出合计	3,122.20
		二十三、结转下年	
收入总计	3,122.20	支出总计	3,122.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

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	3,122.20	765.78	2,356.42
[205]教育支出	200.00		200.00
[20503]职业教育	200.00		200.00
[2050303]技校教育	200.00		200.00
[208]社会保障和就业支出	2,922.20	765.78	2,156.42
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,796.80	760.38	2,036.42
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,796.80	760.38	2,036.42
[20805]行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
[2080502]事业单位离退休	5.40	5.40	
[20899]其他社会保障和就业支出	120.00		120.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	120.00		120.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		765.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	736.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	60.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	350.00
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	[50501]工资福利支出	60.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	25.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	155.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		2,356.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	730.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	10.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	270.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	350.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,386.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	33.40
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	4.56
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	103.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	24.75
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	16.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.65
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	218.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	793.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[307]债务利息及费用支出	[511]债务利息及费用支出	40.00
[30702]国外债务付息	[51102]国外债务付息	40.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	40.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	10.00
[399]其他支出	[599]其他支出	160.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	160.00

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

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				
“三公”经费	22.61	22.61		
其中：（一）因公出国（境）支出	4.56	4.56		
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.40	11.40		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	11.40	11.40		
（三）公务接待费支出	6.65	6.65		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省职业技能服务指导中心	766.78	765.78	765.78				1.00
工资和福利支出	736.38	736.38	736.38				
商品和服务支出	1.00						1.00
对个人和家庭的补助	29.40	29.40	29.40				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省职业技能服务指导中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省职业技能服务指导中心	2,356.42	2,356.42	2,356.42					
职业技能鉴定考务项目	908.42	908.42	908.42					组织全省职业技能服务工作，为我市培养输送大批合格的高素质技能人才。完成征收职业技能鉴定费非税收入3000万元，开展职业技能鉴定过程现场督导500人次，组织职业技能鉴定30万人次，有效提升劳动者素质。
职业技能鉴定统考试卷印刷和鉴定考场租赁项目	163.00	163.00	163.00					---
职业技能鉴定技术支持服务和设备材料购置项目	485.00	485.00	485.00					---
职业研发项目	130.00	130.00	130.00					---
职业技能鉴定外聘人员经费项目	350.00	350.00	350.00					---
南粤家政职业技能和培训课程标准开发项目	120.00	120.00	120.00					---
国际优惠贷款还本付息	200.00	200.00	200.00					---

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年收入预算 3123.20 万元，比上年减少 835.85 万元，下降 21%；2020 年支出预算 3123.20 万元，比上年减少 835.85 万元，下降 21%。收支减少的主要原因是可开展鉴定的职业减少，鉴定人数减少，因此相应的收入和支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年，我单位财政拨款安排“三公”经费22.61万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费4.56万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费11.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.40万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费支出6.65万元，与上年持平，无增减变化。

三、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算安排347万元，其中：货物类采购预算44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算303万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产金额6743.08万元，分布构成情况为：房屋3317.02平方米，车辆2辆，单价在100万

元以上的设备4台。本年度拟购置固定资产30万元，主要是台式电脑、打印机、空调机等办公设备。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020年，我单位重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
职业技能鉴定考务项目	908.42万元	2020年完成征收职业技能鉴定费非税收入3000万元，开展职业技能鉴定过程现场督导500人次，组织职业技能鉴定30万人次，有效提升劳动者素质。

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、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。