

2021 年广东省职业训练局 部门决算

目 录

第一部分：广东省职业训练局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省职业训练局 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：广东省职业训练局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省职业训练局概况

一、单位主要职责

广东省职业训练局是省人力资源和社会保障厅直属事业单位，主要职能是：组织实施全省职业培训规划，指导全省职业培训；承担全省职业培训的信息分析、预测和理论研究；开展全省职业培训机构的技术指导工作；承担全省职业培训技术装备、课程的研究、开发与推广工作；承担全省职业培训机构的管理及培训质量的督导和服务平台建设；组织实施创业带动就业工程；组织实施全省远程职业培训规划和管理。

二、单位机构设置

广东省职业训练局设置 5 个正科级内设机构：办公室、培训指导和拓展科、职业发展和创业培训科、培训科技服务科、培训教学研究科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省职业训练局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省职业训练局

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	1,457.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1.85	八、社会保障和就业支出	38	1,460.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省职业训练局

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	0.00
	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

单位：广东省职业训练局

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
本年收入合计	27	1,459.19	本年支出合计	57	1,460.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.51
年初结转和结余	29	43.11	年末结转和结余	59	40.63
总计	30	1,502.31	总计	60	1,502.31

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省职业训练局

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	1,459.19	1,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
208	社会保障和就业支出	1,459.19	1,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,174.45	1,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2080101	行政运行	50.70	50.70	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	1,123.74	1,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省职业训练局

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	1,459.19	1,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省职业训练局

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	1,460.17	1,050.70	409.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,460.17	1,050.70	409.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,194.57	1,027.13	167.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,119.73	976.43	143.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省职业训练局

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	1,460.17	1,050.70	409.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.80	0.00	147.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	147.80	0.00	147.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省职业训练局

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	1,457.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,459.83	1,459.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：广东省职业训练局

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	0.00	0.00	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

单位：广东省职业训练局

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
本年收入合计	27	1,457.35	本年支出合计	59	1,459.83	1,459.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.26	年末财政拨款结转和结 余	60	28.77	28.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.26		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				
总计	32	1,488.60	总计	64	1,488.60	1,488.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省职业训练局

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	1,459.83	1,050.36	409.47
208	社会保障和就业支出	1,459.83	1,050.36	409.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,194.23	1,026.79	167.43
2080101	行政运行	50.70	50.70	0.00
2080106	就业管理事务	24.14	0.00	24.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,119.39	976.09	143.30
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0.00
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00
20807	就业补助	94.24	0.00	94.24
2080799	其他就业补助支出	94.24	0.00	94.24
20899	其他社会保障和就业支出	147.80	0.00	147.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省职业训练局

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	1,459.83	1,050.36	409.47
2089999	其他社会保障和就业支出	147.80	0.00	147.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省职业训练局

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	925.51	302	商品和服务支出	60.06
30101	基本工资	105.40	30201	办公费	5.04
30102	津贴补贴	281.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	352.23	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	2.67
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	5.84
30113	住房公积金	74.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.88	30213	维修（护）费	5.82
30199	其他工资福利支出	29.54	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

单位：广东省职业训练局

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	45.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	7.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.45
30309	奖励金	17.23	30229	福利费	9.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	1.86
			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

单位：广东省职业训练局

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	19.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.44
			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	18.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省职业训练局

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	970.86		公用经费合计	79.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省职业训练局

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
22.97	0	22.02	18	4.02	0.95	19.45	0.00	19.45	18.00	1.45	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广东省职业训练局

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省职业训练局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省职业训练局 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

广东省职业训练局 2021 年度总收入 1,502.31 万元，其中本年收入 1,459.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,457.35 万元，比上年决算数增加 466.49 万元，增长 47.1%。主要变动情况：一是上年增加人员相应增拨经费约 296.24 万元；二是就业补助类项目和其他社会保障和就业支出类项目拨款增加约 200.6 万元；三是非税收入拨款减少 30.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 1.85 万元，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 35.6%。主要变动情况：2020 年度广东省社会保险基金管理局医疗费结余款清退 0.97 万元，利息收入 1.94 万元。2021 年度仅有利息收入 1.85 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省职业训练局 2021 年度总支出 1,502.31 万元，其中本年支出 1,460.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,050.7 万元，比上年决算数增加 324.8 万元，增长 44.7%。主要变动情况：2020 年末新增编制人员 10 人，造成 2021 年度人员经费增加 290.49 万元及公用经费增加 34.31 万元。

2. 项目支出 409.47 万元，比上年决算数增加 163.19 万元，增长 66.3%。主要变动情况：一是就业管理事务类项目减少 16.89 万元；二是其他人力资源和社会保障支出类项目减少 12.84 万元；三是就业补助类项目增加 94.24 万元；四是其他社会保障和就业支出类项目增加 98.68 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广东省职业训练局 2021 年度财政拨款收入合计 1,457.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,457.35 万元，比上年决算数增加 466.48 万元，增长 47.1%；主要变动情况：一是上年增加人员相应增拨经费约 296.24 万元；二是就业补助类项目和其他社会保障和就业支出类项目拨款增加约 200.6 万元；三是非税收入拨款减少 30.36 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省职业训练局 2021 年度财政拨款支出合计 1,459.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,459.83 万元，比年初预算数增加 490.38 万元，增长 50.6%；主要变动情况：一、人员增加及养老保险、职业年金调整增加支出约 325.77 万元；二、就业补助类项目和其他社会保障和就业支出类项目拨款增加支出 175.87 万元；三是非税收入拨款支出减少 12.68 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，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

广东省职业训练局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.45 万元，完成预算 22.97 万元的 84.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.45 万元，完成预算 22.02 万元的 88.33%（其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.45 万元，完成预

算 4.02 万元的 36.07%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.95 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是公务用车年中才完成更新购置。

(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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 19.45 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.45 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.45 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作需要调研、参会所发生的油费、过路过桥费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。我单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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年本单位政府采购支出总额 146.4 万元，其中：政府采购货物支出 23.10 万元、政府采购工程支出 8.71 万元、政府采购服务支出 114.59 万元。授予中小企业合同金额 145.36 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额 121.19 万元，占授予中小企业合同金额的 83.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，我单位今年开展了部门整体支出及发展农村电商促就业创业经费、粤菜师傅、职业技能提升行动调研指导经费专项资金绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评：涉及一般公共预算支出 1459.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。专项资金绩效自评

3个，涉及一般公共预算支出146.95万元。

同时配合省财政厅对粤菜师傅项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。

从评价情况来看，我单位严格按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地履行部门职能和保障各项重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理，完成预期绩效目标。

绩效自评结果。根据省财政厅的统一部署，我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。并按要求将自评结果向社会公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为1459.19万元，执行数为1459.83万元，完成预算为100.05%，超预算部分支出为去年结转资金支出。部门整体绩效目标完成情况与效益主要是：2021年我局坚决贯彻落实省委省政府和厅党组决策部署，努力推动职业技能提升行动、职业培训工作高质量发展，各项工作均取得良好成效。截至12月31日，21个地市都已正式上线职业培训券，累计发券121.94万张，用券15.75万张；分别完成年度任务的135.49%和175%。企业职工适岗职业技能培训全年共支出培训补贴13.15亿元，对应补贴人数122.58万人。组织开发140个远程培训优质课件，推荐10家单位30项线上培训课程资源，累计登陆平台参加培训学习606.7万人次，实名注册31.6万人。其中，今年新增培训学习19.7万人次，实名注册2.2万人。牵头组织举办广东首届马兰花创业培训讲师选拔赛暨第三届

马兰花全国创业培训讲师大赛广东省分赛，选送的两个微课赛作品获得国赛三等奖。指导地市开展创业培训师资班 15 期，新培养创业培训讲师 367 人。发现的问题及原因主要是：一是个别项目政策变动影响资金安排，2021 年 1 月，根据厅里统一安排，企业职工适岗职业技能培训工作暂停开展，职业技能提升行动由职建处牵头负责，故原计划安排的赴地市、企业进行企业职工技能培训调研及召开职业技能提升行动工作座谈会等工作未全面开展；二是部门预算、专项资金支出率仍达不到 100%，主要原因是供应商履约保函未能在年底提供，5%合同款未付，导致个别项目资金支出率较低，资金使用效益仍需提升。下一步改进措施主要是：一是根据疫情常态化情况，及时调整工作方式和方法；二是调整今后合同条款，在支付首笔开发预付款后 1 个月内提交履约保函。

粤菜师傅项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局围绕“粤菜师傅”重点项目，积极组织开发和提供优质课程资源 50 个，以“轻松学厨艺，开学寻粤味”为主题，选取既包含粤菜烹饪基本技能又能在日常生活中的各种场合、节日广泛使用的新法盐焗鸡、香芋扣花肉、姜葱炒肉蟹、客家酿豆腐、新春迎大利等粤菜风味家常菜进行开发，资源内容既有对粤菜烹饪技艺的详细介绍，又包含菜品所蕴含的文化背景及适用场合，全方位展现“粤菜师傅”的烹饪技法和人文魅力。

截至 2021 年 12 月 31 日登陆平台参加培训学习 5589 人次。实施完毕的项目验收覆盖率达 100%，并获得专家一致好评。

发展农村电商促就业创业经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 76.25 万元，完成预算为 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开发农村创业管理、农村电商创业机会识别、农村电商商业模式设计、互联网时代农产品市场营销、农产品直播与短视频推广 5 大模块共 50 个“农村电商”远程培训课件；购买乡村振兴、农产品品牌营销、农产品经营管理、农业互联网 4 大类 20 个农村电商类培训课程资源，利用广东远程职业培训公共服务平台开展“农村电商”免费线上技能培训，为 14347 人次提供线上培训学习。全年实际资金支出率 95.3%，实施完毕项目的验收覆盖率达 100%。发现的问题及原因主要是：因供应商履约保函未能在年底前提供，5%合同款未付，实际工作任务已经基本完成。下一步改进措施主要是：调整今后合同条款，在支付首笔开发预付款后 1 个月内提交履约保函。

职业技能提升行动调研指导经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算为 68.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织赴地市、企业及相关主管部门调研，了解职业技能提升行动开展情况；印发《关于征集职业技能线上培训资源的通知》，召开职业技能线上培训资源征集评审会议，面向社会推荐工业机器人、工业产品设计、动漫设计师、商品营业员、养老护理员、康复理疗、小儿推拿等 30 项共 1190

个优质线上技能培训资源；更新升级广东远程职业培训平台 35 个访问量较大的课程资源，提升培训质量。全年实际资金支出率 68.9%，实施完毕项目的验收覆盖率达 100%。发现的问题及原因主要是：2021 年 1 月，根据厅里统一安排，企业职工适岗职业技能培训工作暂停开展，职业技能提升行动由职建处牵头负责，故原计划安排的赴地市、企业进行企业职工适岗培训调研及召开职业技能提升行动工作座谈会等工作未全面开展。下一步改进措施主要是：根据疫情常态化情况，及时调整工作方式和方法。

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。