

# 2022年度深圳市职业技能培训指导中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市职业技能培训指导中心概况**

- 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：深圳市职业技能培训指导中心2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市职业技能培训指导中心2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市职业技能培训指导中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市职业技能培训指导中心的主要职责是：

(1) 负责制定全市职业技能培训政策配套操作规范和指引，开展职业技能培训的业务和技术指导。

(2) 负责组织开展新职业、新工种、新技术培训研究、示范性培训和应用推广。

(3) 管理高技能人才公共实训基地资源。

(4) 实施市级高技能人才社会化培养载体建设和资助政策。

(5) 实施技能人才激励政策、为高技能人才提供技能训练、技能评价、技术交流、技能培训成果展示等公共服务。

(6) 参与市职业培训公共服务平台的建设、应用和后续维护。

(7) 指导各区开展社会培训机构评估和高技能人才培养工作。

(8) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位内设3个部门：综合部、技能人才服务部、技能培训部。

## 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：深圳市职业技能培训指导中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

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	20,891.07	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	5,632.88	八、社会保障和就业支出	38	26,471.07
	9		九、卫生健康支出	39	21.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	167.78
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	26,523.95	<b>本年支出合计</b>	57	26,660.48
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	153.17	年末结转和结余	59	16.64
<b>总计</b>	30	26,677.12	<b>总计</b>	60	26,677.12

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：深圳市职业技能培训指导中心

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	26,523.95	20,891.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.88
208	社会保障和就业支出	26,334.55	20,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,903.57	4,270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.88
2080116	引进人才费用	341.67	341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,193.49	1,193.49	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	8,368.41	2,735.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.88
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	51.63	51.63	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,323.25	16,323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	16,323.25	16,323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.86	110.86	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：深圳市职业技能培训指导中心

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	26,660.48	1,490.62	25,169.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,471.07	1,301.22	25,169.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,040.10	1,193.49	8,846.61	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	341.67	0.00	341.67	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,193.49	1,193.49	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	8,504.94	0.00	8,504.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,323.25	0.00	16,323.25	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	16,323.25	0.00	16,323.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.86	110.86	0.00	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：深圳市职业技能培训指导中心

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	20,891.07	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	20,701.67	20,701.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.62	21.62	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
	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	167.78	167.78	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



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
	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
	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	20,891.07	<b>本年支出合计</b>	59	20,891.07	20,891.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	20,891.15	<b>总计</b>	64	20,891.15	20,891.15	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：深圳市职业技能培训指导中心

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	20,891.07	1,490.62	19,400.45
208	社会保障和就业支出	20,701.67	1,301.22	19,400.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,270.69	1,193.49	3,077.20
2080116	引进人才费用	341.67	0.00	341.67
2080150	事业运行	1,193.49	1,193.49	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,735.53	0.00	2,735.53
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	0.00
20807	就业补助	16,323.25	0.00	16,323.25
2080702	职业培训补贴	16,323.25	0.00	16,323.25
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
221	住房保障支出	167.78	167.78	0.00
22102	住房改革支出	167.78	167.78	0.00
2210201	住房公积金	56.91	56.91	0.00
2210203	购房补贴	110.86	110.86	0.00

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：深圳市职业技能培训指导中心

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	940.86	302	商品和服务支出	518.93
30101	基本工资	74.76	30201	办公费	8.24
30102	津贴补贴	296.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.53	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	110.85	30205	水费	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	30206	电费	151.10
30109	职业年金缴费	24.05	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	333.93
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	296.00	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	30.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.81	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	971.69		公用经费合计	518.93

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

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

单位：深圳市职业技能培训指导中心

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市职业技能培训指导中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.90	0.00	10.80	0.00	10.80	1.10	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	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。



# 第三部分：深圳市职业技能培训指导中心 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市职业技能培训指导中心2022年度总收入26,677.12万元，其中本年收入26,523.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,891.07万元，比上年决算数增加14,181.63万元，增长211.4%，主要变动情况：由于职业技能提升行动于2021年结束，2022年职业技能培训补贴主要预算渠道重新调整回市本级就业专项资金，且新增职业技能等级证书任务，故2022年一般公共预算财政拨款收入决算数较上年决算数有所增加。

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5,632.88万元，比上年决算数减少8,383.78万元，下降59.8%，主要变动情况：该其他收入为年中下达的职业技能提升行动资金，按照省政策的要求，使用该资金的培训项目和培训任务均有所减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市职业技能培训指导中心2022年度总支出26,677.12万元，其中本年支出26,660.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,490.62万元，比上年决算数增加253.07万元，增长20.4%，主要变动情况：我中心2022年在职人员较2021年增加了6名，故基本支出所有增加。

2. 项目支出25,169.86万元，比上年决算数增加3,878.44万元，增长18.2%，主要变动情况：2022年新增职业技能等级证书任务，职业技能培训补贴发放量相应增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市职业技能培训指导中心2022年度财政拨款收入合计20,891.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,891.07万元，比上年决算数增加14,181.63万元，增长211.4%；主要变动情况：由于职业技能提升行动于2021年结束，2022年职业技能培训补贴主要预算渠道重新调整回市本级就业专项资金，且新增职业技能等级证书任务，故2022年一般公共预算财政拨款收入决算数较上年决算数有所增加；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%；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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市职业技能培训指导中心2022年度财政拨款支出合计20,891.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,891.07万元，比年初预算数减少5,248.63万元，下降20.1%；主要变动情况：职业技能提升行动结余资金年中到账约5,629.36万元，根据《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政局关于印发〈深圳市职业技能培训补贴办法〉的通知》（深人社规〔2020〕12号）规定：“培训补贴资金优先从本市失业保险基金提取的职业技能提升行动专账资金中列支，不足部分从就业补助资金中列支”，因此职业培训补贴资金支出渠道发生改变，故一般公共预算财政拨款支出数比年初预算数有所减少；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%；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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市职业技能培训指导中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成全年预算11.9万元的41.8%，比上年决算数减少5.04万元，下降50.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.98万元，完成全年预算10.8万元的46.1%，比上年决算数减少4.72万元，下降48.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.98万元，完成全年预算10.8万元的46.1%，比上年决算数减少4.72万元，下降48.7%；公务接待费支出决算为0万

元，完成全年预算1.1万元的0%，比上年决算数减少0.32万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响减少了公务出行，公务用车运行维护费支出相应减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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4.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油、维修、车检等日常运行费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位来我中心开展交流工作所发生的费用，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。2022年我中心未发生公务接待费。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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**

2022年度本单位政府采购支出总额3,971.8万元，其中：政府采购货物支出76.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,895.13万元。授予中小企业合同金额1,034.88万元，占政府采购支出总额的26.1%，其中：授予小微企业合同金额1,020.98万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.2%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是后勤保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金19,396.75万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出20,891.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效自评结果达到“优”等级，各项绩效目标基本完成。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“训练服务项目”、“技能人才公共服务项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数32,075.25万元，执行数26,660.48万元，完成预算的83.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是公共实训超额完成。2022年，共开展公共实训、公益性职业技能培训和家政服务回炉培训等公共服务80394人，106.58万人次，同比2021年培训服务62.282万人次增长70.9%；二是“三项工程”成绩喜人。开展“广东技工”人工智能、芯片应用、BIM、虚拟现实、鸿蒙技术等公益性培训及“南粤家政”回炉培训1127班次、34168人、50.4万人次，补贴人数19124人，培训量比上年增长34.5%；三是人才评选有序推进。评选产生10名鹏城工匠；开办5期技能菁英研修培训班，发放资助金额91.7万元；星级粤菜师傅评审标准进一步完善，完成四星级、五星级粤菜师傅推荐工作；四是各类补贴足额发放。2022年，共发放各类补贴22,092.65万元，主要包括公益性职业技能培训补贴、家政服务示范基地回炉培训补贴、企业员工技能提升培训补贴、劳动者技能提升培训补贴和专项职业能力考核补贴。发现的问题及原因主要是就业专项资金发放补贴类项目支出进度较慢，主要原因：一是部分项目预算执行进度不理想；二是个别项目绩效指标设置准确性还需进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标管理理念，增强部门全员绩效目标管理理论水平；二是提升绩效目标与实际业务工作量的匹配度和准确度；三

是进一步强化预算执行及项目监控管理工作。

训练服务项目绩效自评综述：全年预算数为694.34万元，执行数为692.19万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。项目通过开展各类实训教学管理工作，完成技能培训服务103.37万人次，提供实训基地培训8万总学时，实训设备采集率和完好率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件1。）

技能人才公共服务项目绩效自评综述：全年预算数为694.01万元，执行数为683.76万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。项目按照工作计划完成载体建设、技能人才评选及技能菁英资助等工作，保障我中心各培训服务事项工作顺利开展；发现的问题及主要原因是：个别数量指标超额完成，原因是目标值设置过于保守；下一步改进措施主要是：加强绩效项目数量指标的量化相关性，提高目标值设置的准确性。（详见附件2。）

附件1:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211101500033211	项目名称:	训练服务项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市职业技能培训指导中心		一级预算单位:	深圳市人力资源和社会保障局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6445500.00	6943400.00	6921943.20	10	99.69	9.97	
	其中:当年财政拨款	6445500.00	6943400.00	6921943.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.完成实训基地培训5万总学时以上,实训设备采集率和完好率95%以上; 2.开展线上公益性培训30万人次以上; 3.开展各类培训监管服务2.5万人以上; 4.开展各类实训教学管理服务60万人次以上; 6.设备改造和设备购置80台套以上; 7.课程开发实训任务数60个以上; 8.培养市级以上技术能手1人以上; 9.使用单位和学员满意度90%以上。				1.完成实训基地培训8万总学时,实训设备采集率和完好率100%; 2.开展线上公益性培训43万人次; 3.开展各类培训监管服务3.3万人; 4.开展各类实训教学管理服务103.37万人次; 6.设备改造和设备购置80台套; 7.课程开发实训任务数65个; 8.培养市级以上技术能手2人; 9.使用单位和学员满意度98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	ICT实训中心培训总学时	≥30000人*学时	33943人*学时	8	8	
			VR实训基地运维服务总学时	≥30000人*学时	31005人*学时	8	8	
			印刷分基地服务总学时	≥2700人*学时	2765人*学时	8	8	
		质量	培训评价考核合格率	≥85%	97.2%	8	8	
		时效	ICT实训中心培训项目完成时间	2022年12月20日完成	2022年12月10日完成	9	9	
		成本	成本控制率	≤100%	99.69%	9	9	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	高技能训练服务单位数(个)	≥150个	160个	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	92%	5	5	
			训练服务单位满意度	≥90%	100%	5	5	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	99.97	—



项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211101500033107	项目名称:	技能人才公共服务项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市职业技能培训指导中心	一级预算单位:	深圳市人力资源和社会保障局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7708000.00	6940100.00	6837569.43	10	98.52	9.85	
	其中:当年财政拨款	7708000.00	6940100.00	6837569.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1.完成计划的载体建设、技能人才评选及技能菁英资助等工作; 2.保障高训中心各培训服务事项工作顺利开展,引进第三方机构对技能提升补贴预算进行业务监管审核,确保专项资金的安全发放。			1.已完成计划的载体建设、技能人才评选及技能菁英资助等工作; 2.2022年职训指导中心补贴服务部发放补贴17621.0214万元,涉及16.0508万人,同时为保障高训中心各培训服务事项工作顺利开展,引进第三方机构对技能提升补贴进行业务监管审核,实行全覆盖核查,确保专项资金的安全发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	政策培训场次	≥3场	4场	4	4	
			补贴申报审核数量	≥6万单	16.05万单	4	2	原因分析:职训指导中心在制定2022年度预算时,受疫情持续影响,各类证书发放无法预计,申报人大量跨年度申报补贴等情况,综上所述我中心将补贴申领审核数量指标设置为“≥6万单”。2022年下半年疫情有所缓解,企业组织考证积极性提高,补贴申报数量激增,为做好援企纾困的工作,我中心与职建处及技评处联动,大力宣传补贴政策并加快补贴申报及审核速度,故大幅度超过了原指标值。 改进措施:中心今后将结合实际申报情况,更全面、精准地做好预算测算工作。
			评选2022年度鹏城工匠人数	≥8名	10名	5	5	
			组织技能菁英研修培训次数	≥2批次	5批次	4	2	偏差原因:因菁英所处专业不同,为丰富培训组织形式和培训内容,通过问卷调查,特增加同个目的地的开班课程,努力发动更多技能菁英参加研修培训,因此增加了批次。 改进措施:加大宣传、组织和指导力度,根据实际情况,做好问卷调查和征求意见,提高年度指标的精准性。
		质量	补贴审核覆盖率	=100%	100%	5	5	
			职业技能培训监管服务数据覆盖率	=100%	100%	4	4	
			鹏城工匠申报资格审核覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效	补贴发放完成及时性	2022年12月30日前完成	2022年12月30日完成	4	4	
			评选2022年度鹏城工匠完成及时性	2022年12月30日前完成	2022年11月15日完成	5	5	
			技能人才培养载体建设完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月13日完成	5	5	
	成本	成本控制率	≤100%	98.52%	5	5		
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	职业技能培训监管服务精准性	≥99.9%	100%	15	15	
			保障鹏城工匠的评选工作的有序开展	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益			无	0	0	
	可持续影响			无	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	“2022年度鹏城工匠”满意度	≥90%	99%	4	4	
			职业技能培训监管服务满意度	≥90%	98.7%	3	3	
			对第三方机构监管审核工作的满意度	≥90%	100%	3	3	
其他满意度				无	0	0		
总分					100	95.85	—	

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。