

2021 年韶关市职业技能服务中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市职业技能服务中心 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：韶关市职业技能服务中心 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：韶关市职业技能服务中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市职业技能服务中心概况

一、单位主要职责

韶关市职业技能服务中心的主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关职业技能、人事考试的方针政策和法律法规、协助实施全市职业能力建设；2、承担专业技术、职业资格、公务员录用考试的考务工作和职业培训信息统计、理论研究等工作；3、参与实施职业技能提升、创业、技能的培训项目开发认定和远程职业培训等工作；4、负责高训基地建设和管理、提供公益性实训服务；5、负责全市性职业技能竞赛具体实施；6、指导企业开展技能人才多元化评价考核；7、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据上述任务，韶关市职业技能服务中心（韶关市人事考试中心、韶关市高技能公共实训基地管理中心）设7个正股级内设机构。

（一）综合部。

负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、后勤保障等工作。负责党群工作，承担人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。

（二）考试服务部。

承担专业技术资格考试、职业资格考试相关考务工作。承担公务员录用考试的考务工作。负责专项职业能力考核工作。负责全市

职业技能鉴定考评人员派遣管理工作。指导县（市、区）职业技能鉴定工作。提供职业技能竞赛技术指导。

（三）技能人才服务部。

参与起草地方职业分类、标准和评价规范。指导企业开展技能人才多元化评价考核工作。负责职业（创业）培训师资和考评人员的队伍建设、建库及管理等工作。承担高技能人才与工程技术人才职业发展贯通相关事务性工作。

（四）实训服务部。

负责开展新技术、新工艺、新设备、新材料应用的技术交流等公益性培训实训服务。负责技能大师项目工作室的建设、管理等工作。负责职业技能竞赛具体实施工作，提供职业技能竞赛集训服务。具体实施职业技能提升培训、创业培训、远程职业培训等工作。

（五）质量管理部。

负责职业技能鉴定题库和证书管理，核发职业资格证书。负责全市职业技能鉴定质量督导人员派遣管理工作。负责职业（创业）培训机构培训质量督导。承办专业技术人员相关证书的审核、发放工作。负责全市职业资格证书和考生数据管理。负责空白职业技能培训合格证书管理及过程监管工作。协助处理相关投诉事项。

（六）资产管理部。

负责高技能公共实训基地项目建设和中心各类场地、资产管理、设施设备日常维护和管理。负责高技能公共实训基地公共实训资

源使用单位的准入、退出评估和日常管理。

（七）信息管理部。

负责职业培训信息化管理和信息统计、分析、调查、预测及理论研究等工作。负责信息网络和服务平台管理工作。负责远程职业培训资源评估、备案管理和技术支持。

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：韶关市职业技能服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市职业技能服务中心

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	2,293.60	一、一般公共服务支出	31	65.63
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	175.00	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	1.13	八、社会保障和就业支出	38	2,212.68
	9		九、卫生健康支出	39	20.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市职业技能服务中心

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	43.74
	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：韶关市职业技能服务中心

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
本年收入合计	27	2,469.73	本年支出合计	57	2,342.40
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	34.65	年末结转和结余	59	161.98
总计	30	2,504.38	总计	60	2,504.38

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：韶关市职业技能服务中心

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	2,469.73	2,293.60	0.00	175.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,340.16	2,164.03	0.00	175.00	0.00	0.00	1.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,804.53	1,628.40	0.00	175.00	0.00	0.00	1.13
2080106	就业管理事务	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市职业技能服务中心

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	2,469.73	2,293.60	0.00	175.00	0.00	0.00	1.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,539.63	1,363.50	0.00	175.00	0.00	0.00	1.13
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	44.80	44.80	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	468.33	468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	468.33	468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市职业技能服务中心

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	2,469.73	2,293.60	0.00	175.00	0.00	0.00	1.13
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.59	43.59	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：韶关市职业技能服务中心

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	2,342.40	617.77	1,724.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.63	47.65	17.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.68	47.65	16.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.68	47.65	16.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,212.68	517.47	1,695.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,676.86	419.45	1,257.41	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	264.98	0.00	264.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,411.88	419.45	992.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市职业技能服务中心

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	2,342.40	617.77	1,724.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	468.53	30.72	437.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	468.53	30.72	437.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.74	32.30	11.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市职业技能服务中心

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	2,342.40	617.77	1,724.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.74	32.30	11.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.74	32.30	11.44	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：韶关市职业技能服务中心

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	2,293.60	一、一般公共服务支出	33	65.63	65.63	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	2,164.03	2,164.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35	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：韶关市职业技能服务中心

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	43.59	43.59	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：韶关市职业技能服务中心

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
本年收入合计	27	2,293.60	本年支出合计	59	2,293.60	2,293.60	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				
总计	32	2,293.60	总计	64	2,293.60	2,293.60	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：韶关市职业技能服务中心

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	2,293.60	585.14	1,708.46
201	一般公共服务支出	65.63	47.65	17.98
20136	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95
2013699	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95
20199	其他一般公共服务支出	63.68	47.65	16.03
2019999	其他一般公共服务支出	63.68	47.65	16.03
208	社会保障和就业支出	2,164.03	484.99	1,679.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,628.40	386.97	1,241.43
2080106	就业管理事务	264.90	0.00	264.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,363.50	386.97	976.53
20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市职业技能服务中心

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	2,293.60	585.14	1,708.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	468.33	30.72	437.61
2089999	其他社会保障和就业支出	468.33	30.72	437.61
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00
221	住房保障支出	43.59	32.15	11.44
22102	住房改革支出	43.59	32.15	11.44
2210201	住房公积金	43.59	32.15	11.44

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：韶关市职业技能服务中心

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	534.99	302	商品和服务支出	33.95
30101	基本工资	103.46	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	53.09	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	0.03
30107	绩效工资	258.74	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	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	0.00	30211	差旅费	2.13
30113	住房公积金	32.15	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	0.00	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：韶关市职业技能服务中心

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	16.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39
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	4.82
30309	奖励金	16.17	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	1.84
			30299	其他商品和服务支出	11.62
			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：韶关市职业技能服务中心

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市职业技能服务中心

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	551.19		公用经费合计	33.95

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：韶关市职业技能服务中心

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	4.39	0.00	4.00	0.00	4.00	0.39

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：韶关市职业技能服务中心

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：韶关市职业技能服务中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市职业技能服务中心 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

韶关市职业技能服务中心 2021 年度总收入 2,504.38 万元，其中本年收入 2,469.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,293.6 万元，比上年决算数增加 946.04 万元，增长 70.2%。主要变动情况：一是 2021 年新招人员，人员经费增加，二是增加了“市技师学院公务员招录考试场地改造项目”、“人防易地建设费”、“人事考试中心考试广播系统”和“‘南粤家政’综合服务示范基地(技能服务中心)”项目经费。

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 175 万元，比上年决算数增加 175 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了职业技能提升行动资金 175 万元。

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 1.13 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 105.5%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是收到税局退回 2020 年个人所得税手续费。

（二）年度支出总体情况

韶关市职业技能服务中心 2021 年度总支出 2,504.38 万元，其中本年支出 2,342.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 617.77 万元，比上年决算数增加 19.07 万元，增长 3.2%。主要变动情况：2021 年新招了人员，工资福利支出增加。

2. 项目支出 1,724.63 万元，比上年决算数增加 903.97 万元，增长 110.2%。主要变动情况：增加了“市技师学院公务员招录考试场地改造项目”、“人防易地建设费”、“人事考试中心考试广播系统”和“‘南粤家政’综合服务示范基地(技能服务中心)”项目。

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

韶关市职业技能服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,293.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,293.6 万元，比上年决算数增加 946.04 万元，增长 70.2%；主要变动情况：

新招了人员及增加了“市技师学院公务员招录考试场地改造项目”、“人防易地建设费”、“人事考试中心考试广播系统”和“‘南粤家政’综合服务示范基地(技能服务中心)”项目；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%；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%。

（二）2021年度财政拨款支出说明

韶关市职业技能服务中心 2021年度财政拨款支出合计2,293.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,293.6万元,比年初预算数增加487.48万元,增长27.0%；主要变动情况：新招了人员及增加了“市技师学院公务员招录考试场地改造项目”、“人防易地建设费”、“人事考试中心考试广播系统”和“‘南粤家政’综合服务示范基地(技能服务中心)”项目；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%；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%。

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

韶关市职业技能服务中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元,完成预算4.5万元的97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,完成预算0万元的--（基数

为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.5 万元的 78.0%。

2021 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。

（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 4 万元，占 91.1%；公务接待费支出 0.39 万元，占 8.9%。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 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。公务用车运行及维护支出 4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急及后勤保障。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于接待省考试局巡考及各县市区交流活动人员，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 14 次，接待人数共 51 人。主要包括各县市人社局来交流调研、省人事考试局来巡察考试。

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--（基数为 0，不可比）。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 505.59 万元，其中：政府采购货物支出 156.73 万元、政府采购工程支出 276.09 万元、政府采购服务支出 72.77 万元。授予中小企业合同金额 387.27 万元，占政府采购支出总额的 76.6%，其中：授予小微企业合同金额 113.49 万元，占授予中小企业合同金额的 29.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 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 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1662.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.3%；

共组织对“‘南粤家政’综合服务示范基地(技能服务中心)”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 327.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目目标明确，项目内容安排合理，重点突出、任务具体、指标可测，建设资金有保障，支持体系完善，保障措施有力，管理制度健全，充分体现了进一步发展的需求，以及广东经济建设和社会发展的需要。我们认为建设项目能够达到预期建设成效，是完全可行的。该项目建成必然成为我市“南粤家政”工程的重要抓手，将有力推动我市“南粤家政”工程各项工作任务圆满完成。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2293.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体绩效达到预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及各类人事考试考务费等 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1806.11 万元，执行数 2342.4 万元，完成预算的 129.69%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年各类人事考试和公务员考务工作，完成 2021 年三项工程任务，完成市技师学院公务员招录考试场地改造和增加设施设备，完成人事考试中心考试广播系统配置。发现的问题及原因主要是部门预决算工作需进一步做精做细。下一步改进措施主要是进一步加大制度建设的工作，细化相关管理制度，规范相关行为。

2021 年各类人事考试考务费项目绩效自评综述：全年预算数为 303 万元，执行数为 267.56 万元，完成预算的 88.3%。2021

年合计 28253 人次报考参加专业技术考试，其中全国会计专业技术资格报考人数 9100 人，其他专业技术人员职业资格报考人数 19153 人，保质超额完成年度考试工作。发放各类专业技术人员考试合格证书 10526 本（其中办理邮寄证书 2621 本，补办证书 52 本）。发现的问题及原因主要是与业务部门及财政部门需进一步加强沟通协助。下一步改进措施主要是强化部门间协调沟通，加大资金监管力度。

2021 年公务员录用考试经费项目绩效自评综述：全年预算数为 317.66 万元，执行数为 307.23 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成选调生面试 117 人，完成公务员笔试 24218 人，完成公务员面试 2098 人，考务组织及时。发现的问题及原因主要是工作过程的衔接及服务质量需进一步提升。下一步改进措施主要是强化各部门之间的协调沟通，提升服务质量。

市技师学院公务员招录考试场地改造和增加设施设备项目绩效自评综述：全年预算数为 287.7 万元，执行数为 252.92 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 251 台空调设备采购及安装，完成 C103 报告厅场地进行改造和 C、D 座教学楼一楼厕所等进相关场地改造修缮升级，改善了 134 间试室及相关场地考试环境。发现的问题及原因主要是与业务部门及财政部门需进一步加强沟通协助。下一步改进措施主要是强化部门间协调沟通，加大资金监管力度。

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。