

# 2020 年江门市职业训练指导中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市职业训练指导中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市职业训练指导中心 2020 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 江门市职业训练指导中心 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市职业训练指导中心 概况**

### **（一） 单位主要职责**

贯彻执行国家、省关于职业培训的法律法规，负责全市职业培训总体规划的组织与实施；负责职业培训信息的收集、分析、发布等工作；负责省级创业培训基地、农村劳动力转移就业技能培训基地与高技能人才公共实训基地的建设和管理，为全市各类企业、职业院校和培训机构提供职业技能训练平台；研究开发高技能人才培训项目，组织开展职业技能公共实训示范工作；开展职业技能竞赛、技术交流与技能创新成果展示；组织开展国家职业资格认证、人力资源职业能力提升等培训课程。

### **（二） 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 江门市职业训练指导中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市职业训练指导中心

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	872.87	一、一般公共服务支出	31	284.99
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	19.00
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	5.48	八、社会保障和就业支出	38	521.00
	9		九、卫生健康支出	39	24.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市职业训练指导中心

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	28.88
	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：江门市职业训练指导中心

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	878.36	<b>本年支出合计</b>	57	878.76
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	-51.42	年末结转和结余	59	-51.82
<b>总计</b>	30	826.94	<b>总计</b>	60	826.94

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：江门市职业训练指导中心

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	878.36	872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
201	一般公共服务支出	284.99	284.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	284.99	284.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	284.99	284.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.60	515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.08	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48

## 收入决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	878.36	872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	266.08	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	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	21.87	21.87	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	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	878.36	872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
21007	计划生育事务	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.16	7.16	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：江门市职业训练指导中心

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	878.76	348.57	530.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	284.99	0.00	284.99	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	284.99	0.00	284.99	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	284.99	0.00	284.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.00	294.79	226.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.48	250.28	16.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	266.48	250.28	16.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	878.76	348.57	530.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	878.76	348.57	530.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.16	7.16	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：江门市职业训练指导中心

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	872.87	一、一般公共服务支出	33	284.99	284.99	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	19.00	19.00	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	515.52	515.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.89	24.89	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：江门市职业训练指导中心

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	28.88	28.88	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：江门市职业训练指导中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	872.87	<b>本年支出合计</b>	58	873.28	873.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.41		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	873.28	<b>总计</b>	63	873.28	873.28	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：江门市职业训练指导中心

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	873.28	348.48	524.80
201	一般公共服务支出	284.99	0.00	284.99
20110	人力资源事务	284.99	0.00	284.99
2011099	其他人力资源事务支出	284.99	0.00	284.99
206	科学技术支出	19.00	0.00	19.00
20699	其他科学技术支出	19.00	0.00	19.00
2069999	其他科学技术支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	515.52	294.71	220.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.00	250.19	10.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.00	250.19	10.81
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	873.28	348.48	524.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210.00	0.00	210.00
2089901	其他社会保障和就业支出	210.00	0.00	210.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00
21007	计划生育事务	6.89	6.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.89	6.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00
221	住房保障支出	28.88	28.88	0.00
22102	住房改革支出	28.88	28.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	873.28	348.48	524.80
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00
2210203	购房补贴	7.16	7.16	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表

单位：江门市职业训练指导中心

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	312.68	302	商品和服务支出	15.37
30101	基本工资	55.26	30201	办公费	2.19
30102	津贴补贴	42.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	132.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	21.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	9.27	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	20.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.44	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	2.08	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06
30309	奖励金	6.89	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
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	1.29
			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表

单位：江门市职业训练指导中心

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	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表

单位：江门市职业训练指导中心

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	333.11		公用经费合计	15.37

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：江门市职业训练指导中心

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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：江门市职业训练指导中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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：江门市职业训练指导中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 江门市职业训练指导中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

### 第三部分 江门市职业训练指导中心 2020 年部门决算情 况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市职业训练指导中心 2020 年度总收入 826.94 万元，其中本年收入 878.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 872.87 万元，比上年决算增加 290.4 万元，增长 49.9%。主要变动情况：一是增加省级促进就业创业专项资金农村电商培训经费 210 万元，二是增加 2019 年度在职人员核增绩效工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

8. 其他收入 5.48 万元，比上年决算增加 5.29 万元，增长 2,771.2%。主要变动：因部门决算编报口径调整，本年新增培训

费收费返拨收入纳入其他收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市职业训练指导中心 2020 年度总支出 826.94 万元，其中本年支出 878.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 348.57 万元，比上年决算增加 65.66 万元，增长 23.2%，主要变动情况是增加 2019 年度在职人员核增绩效工资。

2. 项目支出 530.2 万元，比上年决算增加 171.94 万元，增长 48%，主要变动情况：增加省级促进就业创业专项资金农村电商培训经费 210 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市职业训练指导中心 2020 年度财政拨款收入合计 872.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 872.87 万元，比上年决算数增加 290.4 万元，增长 49.9%，主要变动情况：一是增加省级促进就业创业专项资金农村电商培训经费 210 万元，二是增加 2019 年度在职人员核增绩效工资；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（下降）0%，主要变动情况：我单位本年无发生额；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市职业训练指导中心 2020 年度财政拨款支出合计 873.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 873.28 万元，比年初预算数增加 554.36 万元，增长 173.8%，主要变动情况：一是增加省级促进就业创业专项资金农村电商培训经费 210 万元，二是增加市级人才专项资金高技能公共实训基地运维经费 275 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，与上年决算持平。我单位本年无发生额；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，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

## 三、2020 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

江门市职业训练指导中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2.2 万元的 90.9%。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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%); 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 2 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年无发生额。2020 年，我单位共接待国外、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

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）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

2020年本单位政府采购支出总额102.73万元，其中：政府采购货物支出57.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.26万元。授予中小企业合同金额102.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.73万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要用于日常公务业务保障。单价50万元以上通用设备3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。**根据财政预算管理要求，2020年度我单位组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金495.81万元，占一般公共预算项目支出总额的93.51%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省级促进就业创业专项资金-农村电商培训”、“市级人才专项资金-高技能公共实训基地运维经费”和“市级就业创业专项资金-公共就业服务工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出495.81万元。其中，省人力资源和社会保障厅委托“广东诚安信会计师事务所有限公司”第



三方机构，对“省级促进就业创业专项资金农村电商培训”210万项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价等级为优秀。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分分为100分。

1、“省级促进就业创业专项资金-农村电商培训”，2020年财政预算安排省级促进就业创业专项资金农村电商培训资金210万元，支出210万元，支出率100%。实现程度及绩效：一年内以送教下乡的方式开设11期带头人提升培训班，培育出429名农村电商带头人，针对全部班期开展不定期现场督查，有效监督项目安全、真实开展，并及时跟踪参训学员培训效果，挖掘一批示范典型，促进农村电商“抱团”发展态势，高质量完成我市2020年农村电商“一村一品”带头人提升培训工作。省人力资源和社会保障厅委托“广东诚安信会计师事务所有限公司”第三方机构，对“省级促进就业创业专项资金农村电商培训”210万项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价等级为优秀。发现的问题及原因主要是：（1）农产品线上销售优势不明显。农产品保质期一般较短，受当前保鲜技术、冷链物流限制较大；部分农产品附加值不高，长距离配送增大产品成本，降低消费者购买意愿；（2）区域规模和产品品牌不突出。当前区域农产品缺乏集聚效应，生产、销售模式单一，品牌建设不足，知名度不高，没有形成我市区域农产品品牌特色，农产品附加值亟待提高；（3）电商培训课程体系未健全。当前农村电商课程体系亟待完善，相关的专项技能、职业资格工种相对较少。课程内容未能满足乡镇特色产业发展的需求，缺乏个性化专业培训，制约着农村电商培训的实际效果；（4）多数农村人才外出不回流。由于城乡资源差异化，

农村人口大多选择进入城市就业，农村地区出现空心化现象。同时，农村地区大多数学生外出求学毕业后优先选择留在城市工作，少数专业技能人才回流农村，难以支撑农村电商的发展，从而造成农村地区电子商务发展滞后。下一步改进措施主要是：(1) 合作共建农村电商培训学院，开展网络主播、电商营销等一系列“直播带货”培训，整合就业创业、培训鉴定、人才社保等人社业务板块的资源，加大政策扶持力度，打造一批示范性的农村电商项目品牌，推动我市农村电商高质量发展，助力乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战；(2) 统筹规划全市农村电商载体建设，打造属地农产品特色品牌。按“1+N”模式围绕各市区特色农产品发展进行规划和布局，即每个市区建设1个农村电商产业园区和N个农村电商服务站点，建设一批具有示范引领作用的农村电商载体，打造一批特色鲜明的属地农产品优质品牌，推动我市农村电商高质量发展，助力乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战；(3) 全面推进农村电商载体建设，切实发挥促进创业就业示范作用。紧紧围绕“人（人才培养）、品（农村品）、网（营销网络）、店（服务站、店）”四要素作为抓好农村电商建设的主线，加强实战型人才培养，建立完善的人才培训体系，对农村电商从业者进行分领域分层次培训，对接电商发展人才需求；整合当地已有品牌，培育新品牌，扶持龙头企业和行业组织带动建设农村电商产业园，高标准开展农村电商服务站和示范站创建工作，汇集农产品统一销售规模集约化；积极对接大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术，确保现代物流网络全面覆盖乡镇基层。以人才培养为根基，以载体建设为依托，以网络营销为抓手，以品牌效应为关键，一体化发展农村电商工作。

## 2、“市级人才专项资金-高技能公共实训基地运维经费”，

2020年财政预算安排市级人才专项资金高技能公共实训基地运维经费275万元，支出275万元，支出率100%。实现程度及绩效：高技能人才公共实训基地安全高效运作，为全市34家院校、机构和企业提供21批次培训、12批次技能鉴定、1次竞赛集训服务2158人次；开展技能竞赛，选拔高技能人才，组织开展五邑面点、育婴员、茶艺师三项市一类职业技能总决赛，选拔出优秀高技能人才88名；搭建我市“匠心·新时代”技能人才展示平台，宣传推广我市技能人才培养成果；新增10家技能人才培养合作伙伴单位，与江门宝娜美容连锁机构签订协议，合作开展美容、化妆职业技能帮扶项目，以“点”扩“面”推进市内、省际职业技能帮扶工作；打好“职业能力提升”+“一镇街一产业一方案”+“三年轮训计划”+“工匠劳模进企入校”的组合拳，以“需求调研+课程设计+跟踪服务+质量反馈”的模式对接企业产业技能人才培养需求形成长效机制，全年对接服务企业、院校1819家次，收集全市19家院校、机构，发布7期859条最新培训开班资讯，服务全市企业和群众培训需求；七是开展2期创业培训师资班，新增培养创业培训师资56人，统筹指导全市开展创业培训1170人，夯实就业创业基础。从评价情况来看，评价等级为优秀。发现的问题及原因主要是面对产业发展新的需求，受资金、设备、人力资源的局限，服务现代产业发展的项目创新力度不足，高精尖项目的开发未能取得突破。下一步改进措施主要是（1）建设“三精准三服务”技能人才培养“闭环”，精准了解企业和群众需求、精准分析就业市场用人需求，精准贴合需求组织设计培训课程项目，服务好企业、服务好群众、服务好就业；（2）深化“三项工程”和“农村电商”工程重点工作出成效，继续实施“彩虹计划”餐饮创业项目，“质量+效益+文化”三点合力推进创业就业带动产业化发展；推进实施“童萌（蒙）”系列家政培训，打造“安

心家政”品牌；建设农村电商学院，统筹全市电商技能人才培养，实施农村电商“百园万站”推进行动，完善全市农村电商服务平台载体布局建设；（3）深化“敬业江门·工匠讲堂”培训课程服务体系建设。深度开展企业技能人才培养需求调研和资源对接，不断完善高端技能人才专家智库和培训项目库，继续引进国内外优质项目和师资，扩大技能人才培养合作伙伴工作领域，贴合产业需求，打造企业技职业培训解决方案服务，高质量推进技能人才培养工作发展；（4）启动公共实训基地“赋能计划”。组织行业技术专家，贴合产业未来10年技能人才发展需求，编制公共实训设备升级购置计划；探索公共实训能力扩展“1+N”模式，谋划实训基地“建在企业、服务企业、服务行业”的购买服务工作。（5）启动训练中心能力提升计划。紧跟技能人才培养发展要求，制订实施中心内部能力提升方案，提升人员素质，优化人员结构，以提速内动力促发展。

3、“市级就业创业专项资金-公共就业服务工作经费”2020年财政预算安排11万元，支出10.81万元，支出率98.27%。实现程度及绩效：完成了《“乐业五邑”——江门市“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三项工程成果展示》宣传专题片拍摄制作和宣传画册拍摄制作，较好地宣传了我市“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三项工程发展成果，发挥了三项工程促进就业创业的重要作用；组织江门市省级“粤菜师傅”培训基地和大师工作室专项评估认定专家组，对我市申报广东省“粤菜师傅”培训基地和大师工作室的单位开展评审工作评选出省级“粤菜师傅”培训基地和大师工作室各2家，有效加快了技能人才高端培育平台的建设，提升了技能人才服务水平，促进技能人才培育政策落地见效，从评价情况来看，自评等级为优秀。

## 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 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：**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。