

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市职业训练指导中心 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：江门市职业训练指导中心 2021 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、单位机构设置

本中心实有内设机构分别是综合部、训练指导部、规划开发部。

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：江门市职业训练指导中心 2021 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	1,066.74	一、一般公共服务支出	31	274.99
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	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	11.25	八、社会保障和就业支出	38	743.43
	9		九、卫生健康支出	39	26.70
	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	32.88
	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
本年收入合计	27	1,077.99	本年支出合计	57	1,077.99
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	-51.82	年末结转和结余	59	-51.82
总计	30	1,026.17	总计	60	1,026.17

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。

3. 年初结转和结余包含以前年度经营结余亏损。

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	1,077.99	1,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
201	一般公共服务支出	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.43	732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
20801	人力资源和社会 保障管理事务	344.57	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	344.57	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
20805	行政事业单位养老 支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	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	1,077.99	1,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.54	7.54	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	1,077.99	1,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.26	8.26	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	1,077.99	400.30	677.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.99	0.00	274.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	274.99	0.00	274.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	274.99	0.00	274.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.43	340.82	402.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.57	291.96	52.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.57	291.96	52.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	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	23.27	23.27	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	1,077.99	400.30	677.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.60	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	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	1,077.99	400.30	677.70	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.26	8.26	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	1,066.74	一、一般公共服务支出	33	274.99	274.99	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	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	732.18	732.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.70	26.70	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	32.88	32.88	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	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	1,066.74	本年支出合计	59	1,066.74	1,066.74	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	1,066.74	总计	64	1,066.74	1,066.74	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	1,066.74	400.30	666.45
201	一般公共服务支出	274.99	0.00	274.99
20132	组织事务	274.99	0.00	274.99
2013299	其他组织事务支出	274.99	0.00	274.99
208	社会保障和就业支出	732.18	340.82	391.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	333.32	291.96	41.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	333.32	291.96	41.36
20805	行政事业单位养老支出	48.86	48.86	0.00
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	0.00	350.00

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	1,066.74	400.30	666.45
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	0.00	350.00
210	卫生健康支出	26.70	26.60	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	7.54	7.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.54	7.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	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	1,066.74	400.30	666.45
2210203	购房补贴	8.26	8.26	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：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	356.58	302	商品和服务支出	20.38
30101	基本工资	58.65	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	42.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	162.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	24.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	15.78	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：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	23.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.65	30217	公务接待费	0.04
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	2.14	30227	委托业务费	5.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14
30309	奖励金	7.54	30229	福利费	1.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	6.02
			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：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明细表

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	379.92		公用经费合计	20.38

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
2.6	0	2.4	0	2.4	0.2	2.44	0.00	2.40	0.00	2.40	0.04

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

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：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

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：江门市职业训练指导中心 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

江门市职业训练指导中心 2021 年度总收入 1,026.17 万元，其中本年收入 1,077.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,066.74 万元，比上年决算数增加 193.87 万元，增长 22.2%。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 350 万元，二是增加 2020 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 11.25 万元，比上年决算数增加 5.77 万元，增长 105.29%。主要变动情况：本年培训费收费返拨收入比 2020 年增加 5.77 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市职业训练指导中心 2021 年度总支出 1,026.17 万元，其中本年支出 1,077.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 400.3 万元，比上年决算数增加 51.73 万元，增长 14.8%。主要变动情况：增加 2020 年度在职人员核增绩效工资。

2. 项目支出 677.7 万元，比上年决算数增加 147.5 万元，增长 27.8%。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 350 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

江门市职业训练指导中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,066.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,066.74 万元，比上年决算数增加 193.87 万元，增长 22.2%；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 350 万元，二是增加 2020 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--（基数为 0，不可比）；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 0 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市职业训练指导中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,066.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,066.74 万元，比年初预算数增加 347.27 万元，增长 48.3%；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 350 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，增长--（基数为 0，不可比）；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）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

江门市职业训练指导中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.44 万元，完成预算 2.6 万元的 93.85%。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 2.4 万元，完成预算 2.4 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 2.4 万元，完成预算 2.4 万

元的 100%)；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.2 万元的 20%。

2021 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

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 2.4 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.7%。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。我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.4 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 2.4 万元，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 0.04 万元，主要用于接待韶关市职业技能服务中心，到我单位学习高技能公共实训基地管理工作方面的经验和做法，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括接待韶关市职业技能服务中心，到我单位学习高技能公共实训基地管理工作方面的经验和做法。

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

2021年本单位政府采购支出总额 461.73 万元，其中：政府采购货物支出 191.21 万元、政府采购工程支出 76.45 万元、政府采购服务支出 194.07 万元。授予中小企业合同金额 461.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 461.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，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，其他用车 2 辆，其他用车主要是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，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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 666.35 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 99.98%。

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”“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 666.35 万元。从评价情况来看，评价等级为优秀。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1066.74 万元，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三个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 100 分。

单位整体支出绩效自评：全年预算数 1081.19 万元，执行数 1077.99 万元，完成预算数的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：搭建功能齐备的农村电商培训和创业就业基地，全面提升我市服务农村电商企业和电商人才培训的服务能力；保障高技能人才公共实训基地安全高效运作；支付经验收合格的彩虹计划创业餐饮店策划服务费用。发现的问题及原因主要是一是目前技能人才供给存在不匹配现象，省级高技能实训基地服务面有待进一步加大。二是公共实训服务能力受限，公共实训基地实训设备未能跟上产业对技能人才培养需求。下一步改进措施主要是创新技能人才培养模式，服务“六大工程”。围绕市委全会工作部署，积极对接我市产业园区、集群企业和港澳资源，推行“园区技校”“一镇一业”“一园一策”“一企一案”“港澳项目合作”等项目实施，提升产业工人技术技能，形成“政府+园区+企业”长效技能人才培养机制。

“省级促进就业创业专项资金-农村电商培训”项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是搭建功能齐备的农村电商培训和创业就业基地，全面提升我市服务农村电商企业和电商人才培训的服务能力，深入贯彻省委省政府“1+1+9”工作部署要求，省人社厅大力推进实施“农村电商”工程，聚焦人员培训、就业创业、品牌打造等关键环节建设，着力打通农村电商发展全链条，激发释放农村电商在扶持创业、吸纳就业、脱贫增收等方面的重要作用；二是积极开展农村电商培训，加快培育农业农村发展新动能。采用送教下乡的方式开展我市农村电商“一村一品”带头人提升培训班，三是鼓励开展农村电商多方合作，谋求合作共赢局面。鼓励行业、企业、农户等多方开展产销对接合作。促成院校、物流、产业园、示范站、营销平台、行业协会等成员组建江门市农村电商发展共同体，鼓励积极开展产销对接活动，依托线上商城平台推广销售我市特色农产品。发现的问题及原因是农村电商工程推进缺乏资金支持，目前我市农村电商平台（载体）建设工作全面铺开，省厅下达的就业专项资金未能满足项目推进需求。下一步改进措施主要是积极争取省人社厅后续资金支持。

“市级人才专项资金-高技能公共实训基地运维经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 275 万元，执行数为 274.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高技能人才公共实训基地安全高效运作，一是重点打造“敬业江门”培训品牌。二是开放实训资源服务。三是防风险、保安全。做好疫情变化的研判工作，做好防疫物质储备，及时制定《实训基地疫

情防控应急预案》抓落实，确保实训基地安全正常运作，在疫情常态化防控基础上，组织培训业务正常开展。发现的问题及原因是：一是目前技能人才供给存在不匹配现象，省级高技能实训基地服务面有待进一步加大。二是公共实训服务能力受限。公共实训基地实训设备未能跟上产业对技能人才培养需求，需要进一步更新升级和增添购置新设备，增强实训能力。下一步改进措施主要是创新技能人才培养模式，服务“六大工程”。围绕市委全会工作部署，积极对接我市产业园区、集群企业和港澳资源，推行“园区技校”“一镇一业”“一园一策”“一企一案”“港澳项目合作”等项目实施，提升产业工人技术技能，形成“政府+园区+企业”长效技能人才培养机制。

“市级就业创业专项资金-公共就业服务工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 44.54 万元，执行数为 41.36 万元，完成预算的 92.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年有 22 家彩虹计划创业餐饮店验收合格，实际支付策划服务费用 41.36 万元。发现的问题及原因是：因省厅 2021 年未安排开展省级“粤菜师傅”培训基地和技能大师工作室评审，以及验收彩虹计划创业店其中有 1 家未通过验收，不支付项目策划服务费。下一步改进措施主要是切实做好项目前期摸排工作，进一步加强预算申报科学性。

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。