

2022 年度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 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：江门市职业训练指导中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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

江门市职业训练指导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 2022 年度部门决算表

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	855.81	一、一般公共服务支出	31	349.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	451.38
	9		九、卫生健康支出	39	18.47
	10		十、节能环保支出	40	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
	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	36.06
	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	855.81	本年支出合计	57	855.81
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	803.99	总计	60	803.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，年初结转和结余包含以前年度经营结余亏损。

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	855.81	855.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.38	451.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	385.80	385.80	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	385.80	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	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	32.10	32.10	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	855.81	855.81	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	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	855.81	855.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.67	9.67	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	855.81	435.75	420.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.38	381.22	70.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.80	315.64	70.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	385.80	315.64	70.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	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	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	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	855.81	435.75	420.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.67	9.67	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	855.81	一、一般公共服务支出	33	349.90	349.90	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	451.38	451.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47	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	36.06	36.06	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	855.81	本年支出合计	59	855.81	855.81	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	855.81	总计	64	855.81	855.81	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	855.81	435.75	420.06
201	一般公共服务支出	349.90	0.00	349.90
20132	组织事务	349.90	0.00	349.90
2013299	其他组织事务支出	349.90	0.00	349.90
208	社会保障和就业支出	451.38	381.22	70.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.80	315.64	70.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	385.80	315.64	70.16
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	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	855.81	435.75	420.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00
2210203	购房补贴	9.67	9.67	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	391.58	302	商品和服务支出	26.10
30101	基本工资	64.06	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	40.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	84.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	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	0.20	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	26.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.29
30199	其他工资福利支出	19.92	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	18.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.27	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	4.48
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.74
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	409.65		公用经费合计	26.10

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：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

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：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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市职业训练指导中心 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

江门市职业训练指导中心 2022 年度总收入 803.99 万元，其中本年收入 855.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 855.81 万元，比上年决算数减少 210.93 万元，下降 19.8%。主要变动情况：减少省级促进就业创业专项资金农村电商培训经费。
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 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 0 万元，比上年决算数减少 11.25 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年因政策变更，没有发生收费。

（二）年度支出总体情况

江门市职业训练指导中心 2022 年度总支出 803.99 万元，其中本年支出 855.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 435.75 万元，比上年决算数增加 35.45 万元，

增长 8.9%。主要变动情况：增加 2021 年度在职人员核增绩效工资。

2. 项目支出 420.06 万元，比上年决算数减少 257.64 万元，下降 38%。主要变动情况：减少省级促进就业创业专项资金农村电商培训经费。

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

江门市职业训练指导中心 2022 年度财政拨款收入合计 855.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 855.81 万元，比上年决算数减少 210.93 万元，下降 19.8%；主要变动情况：减少省级促进就业创业专项资金农村电商培训经费；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%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）；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

江门市职业训练指导中心 2022 年度财政拨款支出合计

855.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出855.81万元，比年初预算数增加314.73万元，增长58.2%；主要变动情况：增加市级人才专项资金高技能公共实训基地运维经费350万元；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%（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比）；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

江门市职业训练指导中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成全年预算2.4万元的97.5%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.1%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.34万元，完成预算2.4万元的97.5%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.5%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.34万元，完成预算2.4万元的97.5%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，

不可比），比上年决算数减少 0.04 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：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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 2.34 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 2.34 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 2.34 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 万元，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用，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。主要包括 2022 年度本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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%（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

2022年度本单位政府采购支出总额156.48万元，其中：政府采购货物支出91.56万元、政府采购工程支出12.28万元、政府采购服务支出52.65万元。授予中小企业合同金额156.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2个，二级项目2个，共涉及资金410.06万元，占一

般公共预算项目支出总额的 97.62%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 855.81 万元,从评价情况来看,2022 年我单位各预算项目工作任务圆满完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:2022 年年初预算数 541.07 万元,调整增加预算 314.74 万元,执行数 855.81 万元,完成预算总数 855.81 万元的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:为全面贯彻落实省人社厅“1+1+7”人社规划和市委“1+6+3”工作部署,紧密围绕“工业立市、制造强市”战略,抓住“乡村振兴”和“产业振兴”两个立足点,以技能人才培养驱动产业发展己任,求新、求变、求突破,积极创新技能人才培养载体建设,“园区技校”、“重点行业巡回行动”和“敬业江门·工匠讲堂”深入推动,积极推行终身职业技能培训,助力产业振兴;“三项工程”“农村电商”“乡村工匠”和“技能帮扶”培训品牌的打造,打造乡村产业“带头人”,赋能乡村振兴。2022 年,训练中心共举办各类培训班 284 班次,服务社会和群众 35893 人次,提升产业技术工人职业能力 26960 人次,服务企业家次 7763 家次。发现的问题及原因主要一是受国内和本土疫情影响,中心全年人才培养项目计划受到一定的影响,虽然通过“送教上门”的方式解决了企业的一些急需问题,但线下培训课程总体上推进受到的制约较大。二是根据市委市政府“工业振兴”“园区

再造”工程，重点设计和推进“园区技校”建设项目，项目涉及面广，企业需求多样化，课程的设计工作需要聘请大量专家指导开展，费用较高。下一步改进措施主要是全力推进“园区技校”项目；继续深化“敬业江门·工匠讲堂”培训课程服务体系建设；启动公共实训基地“赋能计划”，申报国家级高技能人才公共实训基地；加强专项资金的使用管理。从整体支出评价情况来看，资金使用合规，项目管理水平良好，能完成预期绩效目标。

市级人才专项资金--技能人才项目项目绩效自评综述：全年预算数为350万元，执行数为349.9万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以技能人才培养驱动产业发展为抓手，深入推动“三项工程”和“农村电商”“乡村工匠”工程，全面推行“园区技校”项目，订制各类培训菜单，深入产业园区为企业开展技能提升培训，为产业发展培养技能人才，举办培训服务，承担我市农村电商培训和创业就业基地、产业园、基层示范站等平台载体建设和运营以及农村电商人才培养，实施“三项工程”助推乡村振兴战略。并面向社会各类院校、企业和不同劳动者群体提供技能培训、实操等公共服务。发现的问题及原因主要是由于疫情防控存在不确定性，中心全年人才培养项目计划受到一定的影响，虽然通过“送教上门”的方式解决了企业的一些急需问题，但线下培训课程总体上推进受到的制约较大，培训资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是继续深化“敬业江门·工匠讲堂”培训课程服务体系建设；启动公共实训基地“赋能计划”，申报国家级高技能人才公共实训基地；加强专项资金的使用管理。从项目评价情况来看，中心资金使用合规，项目管

理水平良好,能完成预期绩效目标。

市级就业创业专项资金--职业技能培训—训练中心项目绩效自评综述:全年预算数为 60.16 万元,执行数为 60.16 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年,根据《江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局关于进一步促进就业工作有关补贴事项的实施办法》(江人社发〔2019〕113 号)要求,加大就业创业扶持力度,对“粤菜师傅”创业开店实施“五邑菜系”彩虹计划补贴,为做好下一步创业带动就业补贴发放和“粤菜师傅”创业项目推广实施,通过政府采购方式,确认由江门市蓬江区文道营销策划有限公司中标提供服务。按标准扶持彩虹计划创业餐饮店开业且正常经营超过 6 个月以上,并经属地人力资源社会保障部门审核通过验收的,按 1.88 万元/家的标准收取策划服务费,于次年结算上一年度策划服务费用。2022 年经验收后支付第三方餐饮策划专业公司服务费 60.16 万元。暂无发现的问题和下一步改进措施。从项目评价情况来看,中心资金使用合规,项目管理水平良好,能完成预期绩效目标。

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：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。