

2022 年深圳市职业技能培训指导中心  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市人力资源和社会保障局所属事业单位有关机构编制事项的通知》深编[2021]79号，深圳市高技能人才公共实训管理服务中心于2021年5月31日更名为深圳市职业技能培训指导中心（简称职训指导中心）为公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）管理高技能人才公共实训基地资源。

（四）实施市级高技能人才社会化培养载体建设和资助政策。

（五）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。

（六）参与市职业培训公共服务平台的建设、应用和后续维护。

（七）指导各区开展社会培训机构评估和高技能人才培养工

作。

(八) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

职训指导中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、技能培训部、技能人才服务部，共 3 个部门。事业编制数 22 人，实有在编人数 10 人，退休 2 人，从基本支出工资福利列支的雇员 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，全部为定编车辆。

## 三、2022 年主要工作目标

职训指导中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 按计划完成各类培训补贴的发放工作；
2. 完善和优化职业技能培训监管平台，充分发挥“培训监管服务链”的作用；
3. 与各区人力资源局及相关行业协会的合作共建模式，建立高训基地实训分基地；
4. 继续做好教研教改及三项基地建设工作；
5. 严格遴选技能菁英及鹏城工匠，评选 2022 年度“鹏城工匠”10 名，组织“技能菁英”赴国内外研修培训；
6. 提升劳动者技能水平，促进高质量就业。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市职业技能培训指导中心部门预算收入 26,140

万元，比 2021 年增加 5,266 万元，增长 25%。2022 年部门预算支出 26,140 万元，比 2021 年增加 5,266 万元，增长 25%。

预算收支增加主要原因：近三年，职业技能培训均纳入了省政府、市政府重大民生实事，省人社厅在每年印发的全省人力资源和社会保障事业发展目标中向各地市下达各项刚性培训任务。由于职业技能提升行动于 2021 年结束，各地将不再继续从失业保险基金中提取职业培训补贴资金，2022 年职业技能培训补贴预算渠道需重新调整回市本级就业专项资金，且新增职业资格证书和职业技能等级证书任务，故 2022 年财政专项资金支出较去年有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市职业技能培训指导中心

深圳市职业技能培训指导中心预算 26,140 万元，包括人员支出 726 万元、公用支出 605 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、项目支出 24,768 万元。

（一）人员支出 726 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 605 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 41 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 24,768 万元，具体包括：

1. 职业能力建设管理项目 2,814 万元，主要包括：技能人才培养工作 2,621 万元，用于开展技能人才培训管理及职业技能竞赛工作，监管审核技能提升补贴预算，保障中心各培训服务事项工作顺利开展；教研教改工作 193 万元，用于开展高技能人才培养有关内容的研究、项目论证、建设方案编制等，开发职业技能培训试验班，修订完善技能人才培养相关内容。较 2021 年预算减少 14,024 万元，下降 83%，主要原因是职业技能提升行动项目于 2021 年结束，2022 年不再安排。

2. 人才类专项经费 350 万元，主要包括：技能菁英和鹏城工匠资助 350 万元，实施技能菁英工程，组织开展“鹏城工匠”评选活动，每年评选“鹏城工匠”10 名。人才类专项经费较去年减少 350 万元，下降 50%，主要原因是根据政策预计调整。

3. 市本级就业专项资金 21,600 万元，主要包括：职业培训补贴 21,600 万元，用于技能等级证书、特种作业及设备证书、专项能力证书、市外国家职业资格证书、专项职业能力考核补贴和公益性职业技能培训，为我市战略性支柱产业和战略性新兴产业提供坚实的技能人才支撑。市本级专项资金项目较 2021 年增加 19,580 万元，增长 969%，主要原因一是 2022 年职业培训补贴预算渠道重新调整回市本级就业专项资金，相关补贴增加 21,400 万元；二是三项基地建设资助减少 1,820 万元，因工作政策到期不再开展。

4. 政府投资项目 4 万元，主要用于购买设备。

## 第四部分 政府采购预算情况

职训指导中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,858 万元，其中货物采购 219 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,639 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 12 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护和公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、市人力资源社会保障系统来深度学习考察和业务交流。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11 万元，其中：



公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我中心未发生公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 11 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公车燃油、车检、维修等日常运行费用，公务用车保有量为 3 辆。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

职训指导中心实施部门预算绩效管理的单位范围只包本中心，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年预算部门职训指导中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 24,768 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
职业能力建设管理）	2,814	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 依托高训基地开展高技能人才公共训练服务，包括技能训练、技能评价、技能竞赛等，提升人才技能水；</li><li>2. 负责全程实训教学管理和监督，完成培训人员审核，培训班备案，培训过程监管，审核发放培训补贴等，完成实训设备更新和专用设备采购；</li><li>3. 实施技能菁英工程、组织赴国（境）外开展技艺技能研修培训、技能技艺交流等竞赛；保障高训中心各培训补贴服务事项工作顺利开展，引进第三方机构对失业保险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，完成职业技能培训监管服务；</li><li>4. 对高训大厦本体及信息化建设进行必要的维护和修缮，以保证师生的安全和训练的正常进行。</li><li>5. 开展对高训基地实训室的设备维护管理服务</li></ol>

		工作，保障深圳市高技能人才公共训练基地的正常运转。
人才类专项经费	350	1. 发放“2022 年度鹏城工匠”奖励金 200 万元； 2. 组织 2020-2021 年度“技能菁英”赴国（境）内外研修培训 4 批次。
市本级就业专项资金	21,600	1. 通过预算资金投入，进行职业技能培训补贴； 2. 开展公益性职业技能培训和家政服务培训示范基地回炉培训，提升参训人员职业技能水平。
政府投资项目	4	完成设备采购

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年职训指导中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，职训指导中心共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	26,135	一、社会保障和就业支出	26,003
1. 一般公共预算拨款	26,135	人力资源和社会保障管理事务	4,337
2. 政府性基金预算拨款	0	引进人才费用	350
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	1,168
二、财政专户管理资金	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,818
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	66
1. 事业收入	0	事业单位离退休	16
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	18
4. 附属单位上缴收入	0	就业补助	21,600
5. 其他收入	0	职业培训补贴	21,600

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		二、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		三、住房保障支出	122
		住房改革支出	122
		住房公积金	47
		购房补贴	75
本年收入合计	26,135	本年支出合计	26,140
上年结余、结转	4	结转下年	0
收入总计	26,140	支出总计	26,140

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市职业技能培训指导中心	26,140	1,371	24,768	6,858	960	271









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	26,135	一、社会保障和就业支出	26,003
一般公共预算拨款	26,135	人力资源和社会保障管理事务	4,337
政府性基金预算拨款	0	引进人才费用	350
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	1,168
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,818
		行政事业单位养老支出	66
		事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		就业补助	21,600
		职业培训补贴	21,600
		二、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		三、住房保障支出	122
		住房改革支出	122

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	47
		购房补贴	75
本年收入合计	26,135	本年支出合计	26,140
上年结余、结转	4	结转下年	0
收入总计	26,140	支出总计	26,140

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市职业技能培训指导中心			26,140	1,371	24,768
	208	社会保障和就业支出	26,002	1,234	24,768
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,336	1,168	3,168
	2080116	引进人才费用	350	0	350
	2080150	事业运行	1,168	1,168	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,818	0	2,818
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	20807	就业补助	21,600	0	21,600
	2080702	职业培训补贴	21,600	0	21,600
	210	卫生健康支出	15	15	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	122	122	0
	22102	住房改革支出	122	122	0
	2210201	住房公积金	47	47	0
	2210203	购房补贴	75	75	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市职业技能培训指导中心	2021 年	12	0	1	11	0	11
	2022 年	12	0	1	11	0	11
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市职业技能培训指导中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市职业技能培训指导中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市职业技能培训指导中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称：深圳市职业技能培训指导中心

主管部门：深圳市人力资源和社会保障局

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,371	1,371	0
	职业能力建设管理	1. 为高训基地 7 个实训中心的实训教学、技能评价和技能竞赛等技能人才培养所需的教学设备、耗材、实训系统、实训教学及实训设备运行维护进行监督管理； 2. 为全市技师及技能人才提供服务； 3. 开展高技能人才培养有关内容的研究； 4. 新服务项目调研、论证、建设方案编制等； 5. 职业培训补贴发放等辅助性工作； 6. 组织开展“技能菁英”遴选及资助、“鹏城工匠”的评选活动及发放重点建设项目补贴的考核评估。	2,814	2,814	0
	人才类专项经费	实施技能菁英工程，组织技能菁英赴国（境）外开展技艺技能研修培训、技能技艺交流及参加国际技能竞赛；大力弘扬工匠精神，组织开展“鹏城工匠”评选活动，每年评选“鹏城工匠”10 名。	350	350	0
	市本级就业专项资金	一、提升劳动者技能水平，促进高质量就业。劳动者个人参加职业技能培训、技能鉴定、职业技能竞赛、特种作业培训考核等活动，职业技能水平得到有效提升。 二、公益性职业技能培训和家政服务培训示范基地回炉培训通过购买服务和基地认定形式确定培训机构，并向全社会提供公益性职业技能培训。	21,600	21,600	0
	政府投资项目	深圳市人力资源和社会保障局设备采购项目	4	4	0

	金额合计		26,140	26,140	0
年度总体目标	1. 通过加强对高技能人才基地建设、人才评选、培训补贴的扶持力度，有针对性地解决人才短缺问题，加大对人才培养服务的公共扶持力度； 2. 为深圳市高技能人才的技术能力和创新能力的提升提供公益性公共实训平台。				
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量		<u>组织 2020-2021 年度“技能菁英”赴国（境）内外研修培训或交流批次</u>	≥3 批次
				<u>补贴发放人数</u>	≥5 万人
				<u>公益性职业技能培训人数</u>	≥10000 人
				<u>专用设备采购数量(台/套)</u>	61 台/套
				<u>评选 2022 年度鹏城工匠人数</u>	≥8 名
				<u>实训中心培训总学时</u>	≥50000 人*学时
				<u>实训室数量</u>	=25 个
				<u>工业自动化课程开发与试点班人数</u>	=20 人
				<u>补贴申报审核数量</u>	≥6 万单
				质量	
	<u>培训评价考核合格率</u>	≥85%			
	<u>各实训室设备运行完好</u>	≥95%			

			率		
			<u>专用设备验收通过率</u>	=100%	
			<u>补贴审核覆盖率</u>	=100%	
			<u>课程开发训练项目验收合格率</u>	=100%	
	时效			<u>补贴发放完成及时性</u>	2022年12月30日前完成
				<u>专用设备采购及时性</u>	2022年12月30日前完成
				<u>2022年度鹏城工匠奖励金发放及时性</u>	2022年12月30日前完成
				<u>实训设备改项目完成时间</u>	2022年12月30日前完成
	成本			<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益		—	
社会效益					
		<u>有效保障设备的正常运转</u>	有效保障		
		<u>课程开发训练任务书使用率</u>	=100%		
		<u>培养市级以上技术能手</u>	≥6人		
<u>高技能训练服务单位数(个)</u>		≥150个			

	可持续影响	—	
	生态效益	—	
满意度	服务对象满意度	<u>“2022 年度鹏城工匠”满意度</u>	≥90%
		<u>参训学员对培训的满意度</u>	≥90%
		<u>使用单位满意度</u>	≥90%
		<u>收到对补贴发放工作的有效投诉率</u>	≤1%
	其他满意度	—	